

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.119.196,10 D	78.369,93	87.097,66	1.110.468,37 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	15.095,13 D	78.369,93	87.097,66	6.367,40 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	14.364,35 D	78.369,93	87.097,66	5.636,62 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	38,58 D	587,15	593,98	31,75 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	38,58 D	587,15	593,98	31,75 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	14.325,77 D	77.782,78	86.503,68	5.604,87 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	14.325,77 D	77.782,78	86.503,68	5.604,87 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	730,78 D	0,00	0,00	730,78 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	730,78 D	0,00	0,00	730,78 D
1.1.1.5.06.0007	00522	FGTS A RECUPERAR	516,07 D	0,00	0,00	516,07 D
1.1.1.5.06.0008	00523	TLPL A RECUPERAR	214,71 D	0,00	0,00	214,71 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.104.100,97 D	0,00	0,00	1.104.100,97 D
1.3.5		IMOBILIZADO	1.104.100,97 D	0,00	0,00	1.104.100,97 D
1.3.5.1		IMOBILIZADO	1.141.133,74 D	0,00	0,00	1.141.133,74 D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	975.608,60 D	0,00	0,00	975.608,60 D
1.3.5.1.01.0001	00093	TERRENOS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
1.3.5.1.01.0002	00094	IMÓVEL - SEDE SOCIAL	501.993,45 D	0,00	0,00	501.993,45 D
1.3.5.1.01.0003	00095	BENFEITORIAS	6.628,40 D	0,00	0,00	6.628,40 D
1.3.5.1.01.0004	00519	SALA COMERCIAL	416.986,75 D	0,00	0,00	416.986,75 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	165.525,14 D	0,00	0,00	165.525,14 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	88.541,33 D	0,00	0,00	88.541,33 D
1.3.5.1.10.0003	00510	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.876,59 D	0,00	0,00	48.876,59 D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	28.107,22 D	0,00	0,00	28.107,22 D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	37.032,77 C	0,00	0,00	37.032,77 C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VEICULOS	37.032,77 C	0,00	0,00	37.032,77 C
1.3.5.3.05.0002	00109	(-) DEP ACUM DIVERSOS	37.032,77 C	0,00	0,00	37.032,77 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.065.898,85C	3.895,82	0,06	1.062.003,09C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	9.073,77C	3.895,82	0,06	5.178,01C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	9.073,77C	3.895,82	0,06	5.178,01C
2.1.1.3		FORNECEDORES	1.515,01C	0,00	0,00	1.515,01C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.515,01C	0,00	0,00	1.515,01C
2.1.1.3.01.0003	00127	FORNECEDORES DIVERSOS	1.515,01C	0,00	0,00	1.515,01C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	7.558,76C	3.895,82	0,06	3.663,00C
2.1.1.5.30		OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.558,76C	3.895,82	0,06	3.663,00C
2.1.1.5.30.0001	00138	REPASSE A FENAPRF A PAGAR	3.895,76C	3.895,82	0,06	0,00C
2.1.1.5.30.0002	00139	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	3.663,00C	0,00	0,00	3.663,00C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	1.056.825,08C	0,00	0,00	1.056.825,08C
2.5.7		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.056.825,08C	0,00	0,00	1.056.825,08C
2.5.7.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.056.825,08C	0,00	0,00	1.056.825,08C
2.5.7.1.01.0001	00231	PATRIMÔNIO SOCIAL	498.843,73C	0,00	0,00	498.843,73C
2.5.7.1.01.0003	00511	SUPERA VIT DO EXERCÍCIO	557.981,35C	0,00	0,00	557.981,35C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	53.297,25C	82.614,75	77.782,78	48.465,28C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	53.297,25C	82.614,75	77.782,78	48.465,28C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	53.297,25C	82.614,75	77.782,78	48.465,28C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	239.050,04C	18.900,56	77.782,78	297.932,26C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	239.050,04C	18.900,56	77.782,78	297.932,26C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	239.050,04C	18.900,56	77.782,78	297.932,26C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	239.050,04C	18.900,56	77.782,78	297.932,26C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	238.980,04C	14.735,56	73.512,78	297.757,26C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	70,00C	4.165,00	4.270,00	175,00C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	171.138,59D	56.331,59	0,00	227.470,18D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	171.138,59D	56.331,59	0,00	227.470,18D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	41.897,57D	12.862,86	0,00	54.760,43D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	24.123,53D	7.524,51	0,00	31.648,04D
3.1.1.3.1.1.03.03	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	134,86D	31,80	0,00	166,66D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	2.026,35D	675,45	0,00	2.701,80D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	9.528,06D	3.176,02	0,00	12.704,08D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	654,25D	0,00	0,00	654,25D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	4.094,52D	1.095,08	0,00	5.189,60D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	1.336,00D	360,00	0,00	1.696,00D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129.241,02D	43.468,73	0,00	172.709,75D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	51.507,47D	14.073,27	0,00	65.580,74D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	617,93D	189,80	0,00	807,73D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	12.667,92D	3.173,99	0,00	15.841,91D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	4.145,50D	3.950,37	0,00	8.095,87D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETTRICA	4.387,61D	908,23	0,00	5.295,84D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	17.895,58D	7.334,60	0,00	25.230,18D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	22.900,00D	5.600,00	0,00	28.500,00D
3.1.1.3.1.1.06.23	00501	DESPESAS C/ CONDUÇÃO	0,00D	15,60	0,00	15,60D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	401,44D	0,00	0,00	401,44D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	5.830,00D	5.426,80	0,00	11.256,80D
3.1.1.3.1.1.06.29	00515	REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIVA	262,90D	0,00	0,00	262,90D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	443,65D	0,00	0,00	443,65D
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	3.181,76D	795,44	0,00	3.977,20D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	1.331,12D	360,43	0,00	1.691,55D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	232,74D	399,90	0,00	632,64D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINSTR	440,00D	220,00	0,00	660,00D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	1.839,90D	400,00	0,00	2.239,90D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	803,00D	540,00	0,00	1.343,00D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	352,50D	80,30	0,00	432,80D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	14.614,20D	7.382,60	0,00	21.996,80D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.630,91D	356,58	0,00	1.987,49D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.630,91D	356,58	0,00	1.987,49D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	1.367,45 D	356,52	0,00	1.723,97D
3.1.1.5.1.3.01.09	00392	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	263,46 D	0,06	0,00	263,52D
3.1.1.5.3.1.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	253,29 D	84,43	0,00	337,72D
3.1.1.5.3.1.01.04	00504	PIS S/ FOLHA	253,29 D	84,43	0,00	337,72D
3.1.1.5.5.1.01		DEPREC E AMORTIZACOES	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00D
3.1.1.5.5.1.01.01	00400	DEPRECIACOES	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00D
3.1.1.5.7		RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	9.480,00 D	6.941,59	0,00	16.421,59D
3.1.1.5.7.1.01		RECEITAS EVENTUAIS	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00D
3.1.1.5.7.1.01.21	00405	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00D
3.1.1.5.7.1.01.22	00526	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00C
3.1.1.5.7.3.01		DESPESAS EVENTUAIS	480,00 D	6.941,59	0,00	7.421,59D
3.1.1.5.7.3.01.01	00407	AUXILIO FUNERAL	480,00 D	450,00	0,00	930,00D
3.1.1.5.7.3.01.02	00506	CUSTAS JUDICIAIS	0,00 D	6.491,59	0,00	6.491,59D
Totais				164.880,50	164.880,50	