

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
1		ATIVO	1.127.323,96 D	116.923,66	113.798,81 1.130.448,81D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	30.364,91 D	116.923,66	113.798,81 33.489,76D
1.1.1.1		DISPONIVEL	30.364,91 D	116.923,66	113.798,81 33.489,76D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	43,30 D	0,19	36,39 7,10D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	43,30 D	0,19	36,39 7,10D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	30.321,61 D	116.923,47	113.762,42 33.482,66D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	30.171,61 D	106.923,47	113.762,42 23.332,66D
1.1.1.1.02.0003	00529	BANCO SICOOB CREDIJUSTRA LTDA	150,00 D	10.000,00	0,00 10.150,00D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.096.959,05 D	0,00	0,00 1.096.959,05D
1.3.5		IMOBILIZADO	1.096.959,05 D	0,00	0,00 1.096.959,05D
1.3.5.1		IMOBILIZADO	1.142.832,74 D	0,00	0,00 1.142.832,74D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	975.608,60 D	0,00	0,00 975.608,60D
1.3.5.1.01.0001	00093	TERRENOS	50.000,00 D	0,00	0,00 50.000,00D
1.3.5.1.01.0002	00094	IMÓVEL - SEDE SOCIAL	501.993,45 D	0,00	0,00 501.993,45D
1.3.5.1.01.0003	00095	BENFEITORIAS	6.628,40 D	0,00	0,00 6.628,40D
1.3.5.1.01.0004	00519	SALA COMERCIAL	416.986,75 D	0,00	0,00 416.986,75D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	167.224,14 D	0,00	0,00 167.224,14D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	88.541,33 D	0,00	0,00 88.541,33D
1.3.5.1.10.0003	00510	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.876,59 D	0,00	0,00 48.876,59D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	28.107,22 D	0,00	0,00 28.107,22D
1.3.5.1.10.0006	00527	TELEFONES	1.699,00 D	0,00	0,00 1.699,00D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	45.873,69C	0,00	0,00 45.873,69C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VECULOS	45.873,69C	0,00	0,00 45.873,69C
1.3.5.3.05.0002	00109	(-) DEP ACUM DIVERSOS	45.873,69 C	0,00	0,00 45.873,69C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.068.802,25C	0,00	0,00	1.068.802,25C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.135,01C	0,00	0,00	2.135,01C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	2.135,01C	0,00	0,00	2.135,01C
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	620,00C	0,00	0,00	620,00C
2.1.1.5.30		OUTRAS CONTAS A PAGAR	620,00C	0,00	0,00	620,00C
2.1.1.5.30.0002	00139	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	620,00C	0,00	0,00	620,00C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	1.066.667,24C	0,00	0,00	1.066.667,24C
2.5.7		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.066.667,24C	0,00	0,00	1.066.667,24C
2.5.7.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.066.667,24C	0,00	0,00	1.066.667,24C
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	567.823,51C	0,00	0,00	567.823,51C

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	58.521,71C	103.798,62	106.923,47	61.646,56C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	58.521,71C	103.798,62	106.923,47	61.646,56C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	58.521,71C	103.798,62	106.923,47	61.646,56C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	250.844,79C	40.477,91	103.289,76	313.656,64C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	250.844,79C	40.477,91	103.289,76	313.656,64C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	250.844,79C	40.477,91	103.289,76	313.656,64C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	250.844,79C	40.477,91	103.289,76	313.656,64C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	250.654,79 C	15.032,91	77.704,76	313.326,64C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	140,00 C	3.745,00	3.885,00	280,00C
3.1.1.1.1.1.30.04	00517	AUXILIO FUNERAL	50,00 C	21.700,00	21.700,00	50,00C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	191.009,76 D	61.317,21	3.500,00	248.826,97D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	191.009,76 D	61.317,21	3.500,00	248.826,97D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	50.563,81 D	17.652,07	0,00	68.215,88D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	28.701,91 D	8.233,97	0,00	36.935,88D
3.1.1.3.1.1.03.03	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	40,83 D	13,61	0,00	54,44D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	2.400,51 D	800,17	0,00	3.200,68D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	10.402,86 D	3.496,00	0,00	13.898,86D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	3.386,78 D	3.542,24	0,00	6.929,02D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	4.318,92 D	1.179,68	0,00	5.498,60D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	1.312,00 D	386,40	0,00	1.698,40D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	140.445,95 D	43.665,14	3.500,00	180.611,09D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	49.618,02 D	14.524,24	0,00	64.142,26D
3.1.1.3.1.1.06.08	00493	REGISTROS E AUTENTICAÇÕES	720,00 D	0,00	0,00	720,00D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	839,17 D	208,29	0,00	1.047,46D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	12.566,79 D	4.900,00	0,00	17.466,79D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	6.130,11 D	2.554,04	3.500,00	5.184,15D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	5.497,14 D	1.281,92	0,00	6.779,06D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	19.250,73 D	5.990,00	0,00	25.240,73D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	18.000,00 D	5.200,00	0,00	23.200,00D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	623,36 D	361,47	0,00	984,83D
3.1.1.3.1.1.06.25	00488	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	100,00	0,00	100,00D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	4.581,00 D	3.606,00	0,00	8.187,00D
3.1.1.3.1.1.06.29	00515	REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIVA	140,00 D	0,00	0,00	140,00D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	3.024,35 D	0,00	0,00	3.024,35D
3.1.1.3.1.1.06.31	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	9.133,52 D	1.402,00	0,00	10.535,52D
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	3.181,76 D	795,44	0,00	3.977,20D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	2.349,52 D	390,42	0,00	2.739,94D
3.1.1.3.1.1.06.39	00373	PUBLICACOES LEGAIS	0,00 D	1.651,32	0,00	1.651,32D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	315,98 D	0,00	0,00	315,98D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	810,00 D	300,00	0,00	1.110,00D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	1.600,00 D	400,00	0,00	2.000,00D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAOS MOVEIS E UTENS	1.445,00 D	0,00	0,00	1.445,00D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	619,50 D	0,00	0,00	619,50D
3.1.1.5		OUTRAS RECETAS E DESP OPERACIONAIS	1.313,32 D	2.003,50	133,71	3.183,11D

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		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	933,32 D	272,54	133,71 1.072,15D
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	170,97 C	0,00	133,71 304,68 C
3.1.1.5.1.1.01.04	00381	BANCO DO BRASIL - CRÉDITO DIVIDENDOS	170,97 C	0,00	133,71 304,68 C
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.104,29 D	272,54	0,00 1.376,83 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	1.093,74 D	272,54	0,00 1.366,28 D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	10,55 D	0,00	0,00 10,55 D
3.1.1.5.3.1.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00 D	1.330,96	0,00 1.330,96 D
3.1.1.5.3.1.01.01	00397	IPTU	0,00 D	1.123,34	0,00 1.123,34 D
3.1.1.5.3.1.01.02	00398	TLPL	0,00 D	107,60	0,00 107,60 D
3.1.1.5.3.1.01.04	00504	PIS S/ FOLHA	0,00 D	100,02	0,00 100,02 D
3.1.1.5.7		RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	380,00 D	400,00	0,00 780,00 D
3.1.1.5.7.1.01		RECEITAS EVENTUAIS	500,00 C	0,00	0,00 500,00 C
3.1.1.5.7.1.01.23	00528	RECEITAS SEDE CAMPESTRE	500,00 C	0,00	0,00 500,00 C
3.1.1.5.7.3.01		DESPESAS EVENTUAIS	880,00 D	400,00	0,00 1.280,00 D
3.1.1.5.7.3.01.01	00407	AUXILIO FUNERAL	880,00 D	400,00	0,00 1.280,00 D
Totais				220.722,28	220.722,28