

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

| Número | Cód.Red. | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|----------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | | ATIVO | 1.113.127,71 D | 81.687,95 | 83.225,75 | 1.111.589,91 D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 13.937,18 D | 81.687,95 | 83.225,75 | 12.399,38 D |
| 1.1.1.1 | | DISPONIVEL | 13.206,40 D | 81.687,95 | 83.225,75 | 11.668,60 D |
| 1.1.1.1.01 | | CAIXA GERAL | 36,39 D | 500,00 | 490,02 | 46,37 D |
| 1.1.1.1.01.0001 | 00001 | CAIXA | 36,39 D | 500,00 | 490,02 | 46,37 D |
| 1.1.1.1.02 | | BANCOS CONTA CORRENTE | 13.170,01 D | 81.187,95 | 82.735,73 | 11.622,23 D |
| 1.1.1.1.02.0001 | 00004 | BANCO DO BRASIL S/A | 13.170,01 D | 81.187,95 | 82.735,73 | 11.622,23 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 | 1.099.190,53 D | 0,00 | 0,00 | 1.099.190,53 D |
| 1.3.5 | | IMOBILIZADO | 1.099.190,53 D | 0,00 | 0,00 | 1.099.190,53 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 | 41.943,21 C | 0,00 | 0,00 | 41.943,21 C |
| 1.3.5.3.05 | | (-) DEP ACUM VEICULOS | 41.943,21 C | 0,00 | 0,00 | 41.943,21 C |
| 1.3.5.3.05.0002 | 00109 | (-) DEP ACUM DIVERSOS | 41.943,21 C | 0,00 | 0,00 | 41.943,21 C |

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

| Número | Cód.Red. | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|----------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|----------------------|
| 2 | | PASSIVO | 1.079.651,34C | 8.258,74 | 0,00 | 1.071.392,60C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 13.436,75C | 8.258,74 | 0,00 | 5.178,01C |
| 2.1.1 | | EXIGIBILIDADES DIVS | 13.436,75C | 8.258,74 | 0,00 | 5.178,01C |
| 2.1.1.3 | | FORNECEDORES | 2.108,01C | 593,00 | 0,00 | 1.515,01C |
| 2.1.1.3.01 | | FORNECEDORES NACIONAIS | 2.108,01C | 593,00 | 0,00 | 1.515,01C |
| 2.1.1.3.01.0003 | 00127 | FORNECEDORES DIVERSOS | 2.108,01C | 593,00 | 0,00 | 1.515,01C |
| 2.1.1.5 | | CONTAS A PAGAR | 11.328,74C | 7.665,74 | 0,00 | 3.663,00C |
| 2.1.1.5.30 | | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 11.328,74C | 7.665,74 | 0,00 | 3.663,00C |
| 2.1.1.5.30.0001 | 00138 | REPASSE A FENAPRF A PAGAR | 7.665,74C | 7.665,74 | 0,00 | 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 | 1.066.214,59C | 0,00 | 0,00 | 1.066.214,59C |
| 2.5.7 | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.066.214,59C | 0,00 | 0,00 | 1.066.214,59C |
| 2.5.7.1.01 | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.066.214,59C | 0,00 | 0,00 | 1.066.214,59C |
| 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 | 567.370,86C | 0,00 | 0,00 | 567.370,86C |

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 | 33.476,37C | 74.467,01 | 81.187,95 | 40.197,31C |
| 3.1 | | LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R | 33.476,37C | 74.467,01 | 81.187,95 | 40.197,31C |
| 3.1.1 | | LUCRO OPERACIONAL | 33.476,37C | 74.467,01 | 81.187,95 | 40.197,31C |
| 3.1.1.1 | | LUCRO BRUTO | 124.985,46C | 19.425,83 | 81.187,95 | 186.747,58C |
| 3.1.1.1.1 | | RECEITA LIQUIDA | 124.985,46C | 19.425,83 | 81.187,95 | 186.747,58C |
| 3.1.1.1.1.1 | | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 124.985,46C | 19.425,83 | 81.187,95 | 186.747,58C |
| 3.1.1.1.1.1.30 | | PRESTACAO DE SERVICOS | 124.985,46C | 19.425,83 | 81.187,95 | 186.747,58C |
| 3.1.1.1.1.1.30.02 | 00272 | MENSALIDADE DE ASSOCIADOS | 124.705,46C | 15.540,83 | 77.162,95 | 186.327,58C |
| 3.1.1.1.1.1.30.03 | 00499 | MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE | 280,00C | 3.885,00 | 4.025,00 | 420,00C |
| 3.1.1.3 | | DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS | 90.752,01D | 54.616,69 | 0,00 | 145.368,70D |
| 3.1.1.3.1 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 90.752,01D | 54.616,69 | 0,00 | 145.368,70D |
| 3.1.1.3.1.1.03 | | DESPESAS COM PESSOAL | 18.031,26D | 14.981,33 | 0,00 | 33.012,59D |
| 3.1.1.3.1.1.03.01 | 00346 | SALARIOS | 10.097,33D | 8.507,34 | 0,00 | 18.604,67D |
| 3.1.1.3.1.1.03.03 | 00347 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 10,01D | 0,00 | 0,00 | 10,01D |
| 3.1.1.3.1.1.03.04 | 00475 | FGTS | 738,30D | 738,30 | 0,00 | 1.476,60D |
| 3.1.1.3.1.1.03.05 | 00476 | INSS | 3.556,26D | 3.445,06 | 0,00 | 7.001,32D |
| 3.1.1.3.1.1.03.06 | 00348 | FERIAS | 0,00D | 715,55 | 0,00 | 715,55D |
| 3.1.1.3.1.1.03.15 | 00351 | AUXILIO ALIMENTACAO | 1.994,56D | 1.021,28 | 0,00 | 3.015,84D |
| 3.1.1.3.1.1.03.21 | 00353 | VALES TRANSPORTES | 664,00D | 336,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 3.1.1.3.1.1.03.24 | 00354 | CURSOS E TREINAMENTOS | 0,00D | 217,80 | 0,00 | 217,80D |
| 3.1.1.3.1.1.03.27 | 00355 | UNIFORMES E MA TER DE PROTECAO | 970,80D | 0,00 | 0,00 | 970,80D |
| 3.1.1.3.1.1.06 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 72.720,75D | 39.635,36 | 0,00 | 112.356,11D |
| 3.1.1.3.1.1.06.03 | 00361 | HONORARIOS PROFISSIONAIS | 22.014,71D | 19.139,87 | 0,00 | 41.154,58D |
| 3.1.1.3.1.1.06.09 | 00363 | TELEFONE | 391,97D | 195,07 | 0,00 | 587,04D |
| 3.1.1.3.1.1.06.10 | 00494 | DOAÇÕES A POSTOS PRFs | 9.441,75D | 4.734,90 | 0,00 | 14.176,65D |
| 3.1.1.3.1.1.06.11 | 00496 | EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS | 7.898,01D | 3.710,40 | 0,00 | 11.608,41D |
| 3.1.1.3.1.1.06.12 | 00364 | AGUA E ENERGIA ELETRICA | 3.343,15D | 1.519,67 | 0,00 | 4.862,82D |
| 3.1.1.3.1.1.06.21 | 00367 | AJUDA DE CUSTO | 9.489,11D | 4.230,00 | 0,00 | 13.719,11D |
| 3.1.1.3.1.1.06.22 | 00492 | VERBA DE REPRESENTAÇÃO | 11.200,00D | 4.300,00 | 0,00 | 15.500,00D |
| 3.1.1.3.1.1.06.23 | 00501 | DESPESAS C/ CONDUÇÃO | 0,00D | 20,40 | 0,00 | 20,40D |
| 3.1.1.3.1.1.06.24 | 00368 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 323,79D | 116,22 | 0,00 | 440,01D |
| 3.1.1.3.1.1.06.26 | 00502 | DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS | 2.726,00D | 0,00 | 0,00 | 2.726,00D |
| 3.1.1.3.1.1.06.30 | 00370 | DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO | 307,20D | 0,00 | 0,00 | 307,20D |
| 3.1.1.3.1.1.06.31 | 00518 | REFORMA SEDE SOCIAL | 669,00D | 0,00 | 0,00 | 669,00D |
| 3.1.1.3.1.1.06.32 | 00520 | CONDOMÍNIOS | 1.590,88D | 795,44 | 0,00 | 2.386,32D |
| 3.1.1.3.1.1.06.37 | 00495 | LANCHES E REFEIÇÕES | 671,24D | 269,25 | 0,00 | 940,49D |
| 3.1.1.3.1.1.06.42 | 00374 | BENS DE PEQUENO VALOR | 1.050,00D | 0,00 | 0,00 | 1.050,00D |
| 3.1.1.3.1.1.06.48 | 00376 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTR | 370,00D | 150,00 | 0,00 | 520,00D |
| 3.1.1.3.1.1.06.49 | 00500 | DESPESAS C/ INTERNET | 800,00D | 400,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 3.1.1.3.1.1.06.51 | 00377 | MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS | 260,00D | 0,00 | 0,00 | 260,00D |
| 3.1.1.3.1.1.06.55 | 00498 | MATERIAL DE LIMPEZA | 173,94D | 54,14 | 0,00 | 228,08D |
| 3.1.1.5 | | OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS | 757,08D | 424,49 | 0,00 | 1.181,57D |
| 3.1.1.5.1 | | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO | 664,79D | 332,21 | 0,00 | 997,00D |

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 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 664,79 D | 332,21 | 0,00 | 997,00D |
| 3.1.1.5.1.3.01.01 | 00389 | DESPESAS BANCARIAS | 664,79 D | 332,21 | 0,00 | 997,00D |
| 3.1.1.5.3.1.01 | | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 92,29 D | 92,28 | 0,00 | 184,57D |
| 3.1.1.5.3.1.01.04 | 00504 | PIS S/ FOLHA | 92,29 D | 92,28 | 0,00 | 184,57D |
| Totais | | | | 164.413,70 | 164.413,70 | |