

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.138.324,89 D	83.550,97	91.471,70	1.130.404,16 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	34.223,92 D	83.550,97	91.471,70	26.303,19 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	33.493,14 D	83.550,97	91.471,70	25.572,41 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	11,68 D	500,00	492,50	19,18 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	11,68 D	500,00	492,50	19,18 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	33.481,46 D	83.050,97	90.979,20	25.553,23 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	33.481,46 D	83.050,97	90.979,20	25.553,23 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	1.104.100,97 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	1.062.003,09C	0,00	0,00	1.062.003,09C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.178,01C	0,00	0,00	5.178,01C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	5.178,01C	0,00	0,00	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	3.663,00C	0,00	0,00	3.663,00C
2.1.1.5.30		OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.663,00C	0,00	0,00	3.663,00C
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	76.321,80C	90.971,70	83.050,97	68.401,07C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	76.321,80C	90.971,70	83.050,97	68.401,07C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	76.321,80C	90.971,70	83.050,97	68.401,07C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	424.269,84C	19.459,38	82.785,97	487.596,43C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	424.269,84C	19.459,38	82.785,97	487.596,43C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	424.269,84C	19.459,38	82.785,97	487.596,43C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	424.269,84C	19.459,38	82.785,97	487.596,43C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	423.954,84 C	15.364,38	78.585,97	487.176,43C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	315,00 C	4.095,00	4.200,00	420,00C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	324.370,63 D	70.292,77	265,00	394.398,40D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	324.370,63 D	70.292,77	265,00	394.398,40D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	83.625,22 D	15.521,34	0,00	99.146,56D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	43.735,40 D	6.033,89	0,00	49.769,29D
3.1.1.3.1.1.03.03	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	300,66 D	44,08	0,00	344,74D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	4.139,48 D	755,93	0,00	4.895,41D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	19.170,82 D	3.553,42	0,00	22.724,24D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	6.309,30 D	3.170,10	0,00	9.479,40D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	7.017,96 D	1.107,92	0,00	8.125,88D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	2.312,00 D	256,00	0,00	2.568,00D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	639,60 D	600,00	0,00	1.239,60D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	240.745,41 D	54.771,43	265,00	295.251,84D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	92.290,47 D	12.963,52	0,00	105.253,99D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	1.182,15 D	189,58	0,00	1.371,73D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	24.621,32 D	4.609,34	0,00	29.230,66D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	12.301,01 D	20.208,76	0,00	32.509,77D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	7.858,45 D	1.334,49	0,00	9.192,94D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	32.208,18 D	6.056,00	265,00	37.999,18D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	39.700,00 D	5.600,00	0,00	45.300,00D
3.1.1.3.1.1.06.23	00501	DESPESAS C/ CONDUÇÃO	15,60 D	0,00	0,00	15,60D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	568,70 D	57,86	0,00	626,56D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	14.061,80 D	718,30	0,00	14.780,10D
3.1.1.3.1.1.06.29	00515	REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIVA	262,90 D	0,00	0,00	262,90D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	443,65 D	0,00	0,00	443,65D
3.1.1.3.1.1.06.31	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	270,00 D	0,00	0,00	270,00D
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	5.568,08 D	795,44	0,00	6.363,52D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	2.313,68 D	289,77	0,00	2.603,45D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	843,34 D	1.277,90	0,00	2.121,24D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	990,00 D	110,00	0,00	1.100,00D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	3.039,90 D	400,00	0,00	3.439,90D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	1.443,00 D	100,00	0,00	1.543,00D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	763,18 D	60,47	0,00	823,65D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	23.577,41 D	1.219,55	0,00	24.796,96D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2.571,91 D	300,46	0,00	2.872,37D

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	2.571,91 D	300,46	0,00	2.872,37D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	2.308,39 D	300,46	0,00	2.608,85D
3.1.1.5.1.3.01.09	00392	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	263,52 D	0,00	0,00	263,52D
3.1.1.5.3.1.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	861,00 D	499,09	0,00	1.360,09D
3.1.1.5.3.1.01.01	00397	IPTU	0,00 D	404,60	0,00	404,60D
3.1.1.5.3.1.01.02	00398	TLPL	343,57 D	0,00	0,00	343,57D
3.1.1.5.3.1.01.04	00504	PIS S/ FOLHA	517,43 D	94,49	0,00	611,92D
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		RECETAS E DESPESAS EVENTUAIS	16.894,50 D	420,00	0,00	17.314,50D
3.1.1.5.7.1.01		RECETAS 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	7.894,50 D	420,00	0,00	8.314,50D
3.1.1.5.7.3.01.01	00407	AUXILIO FUNERAL	930,00 D	420,00	0,00	1.350,00D
3.1.1.5.7.3.01.02	00506	CUSTAS JUDICIAIS	6.964,50 D	0,00	0,00	6.964,50D
Totais				174.522,67	174.522,67	