

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.105.168,61 D	97.373,50	96.588,83	1.105.953,28 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.816,82 D	94.512,50	96.588,83	5.740,49 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	7.086,04 D	94.512,50	96.588,83	5.009,71 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.082,30 D	2.952,01	3.018,21	1.016,10 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	1.082,30 D	2.952,01	3.018,21	1.016,10 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	6.003,74 D	91.560,49	93.570,62	3.993,61 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	6.003,74 D	91.560,49	93.570,62	3.993,61 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	1.097.351,79 D	2.861,00	0,00	1.100.212,79 D
1.3.5		IMOBILIZADO	1.097.351,79 D	2.861,00	0,00	1.100.212,79 D
1.3.5.1		IMOBILIZADO	1.134.384,56 D	2.861,00	0,00	1.137.245,56 D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	965.609,42 D	2.861,00	0,00	968.470,42 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	499.132,45 D	2.861,00	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	409.848,57 D	0,00	0,00	409.848,57 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	168.775,14 D	0,00	0,00	168.775,14 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	31.357,22 D	0,00	0,00	31.357,22 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	1.070.757,98C	13.297,89	0,00	1.057.460,09C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	163.451,09C	13.297,89	0,00	150.153,20C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	163.451,09C	13.297,89	0,00	150.153,20C
2.1.1.3		FORNECEDORES	1.595,82C	0,00	0,00	1.595,82C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.595,82C	0,00	0,00	1.595,82C
2.1.1.3.01.0003	00127	FORNECEDORES DIVERSOS	1.595,82C	0,00	0,00	1.595,82C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	81.781,17C	6.516,61	0,00	75.264,56C
2.1.1.5.30		OUTRAS CONTAS A PAGAR	81.781,17C	6.516,61	0,00	75.264,56C
2.1.1.5.30.0001	00138	REPASSE A FENAPRF A PAGAR	78.198,17C	6.516,61	0,00	71.681,56C
2.1.1.5.30.0002	00139	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	3.583,00C	0,00	0,00	3.583,00C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	80.074,10C	6.781,28	0,00	73.292,82C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	80.074,10C	6.781,28	0,00	73.292,82C
2.1.1.7.01.0001	00144	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA LIVING	80.074,10C	6.781,28	0,00	73.292,82C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	907.306,89C	0,00	0,00	907.306,89C
2.5.7		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	907.306,89C	0,00	0,00	907.306,89C
2.5.7.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	907.306,89C	0,00	0,00	907.306,89C
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	408.463,16C	0,00	0,00	408.463,16C

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	34.410,63C	77.349,94	91.432,50	48.493,19C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	34.410,63C	77.349,94	91.432,50	48.493,19C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	34.410,63C	77.349,94	91.432,50	48.493,19C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	64.868,28C	32.093,54	91.432,50	124.207,24C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	64.868,28C	32.093,54	91.432,50	124.207,24C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	64.868,28C	32.093,54	91.432,50	124.207,24C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	64.868,28C	32.093,54	91.432,50	124.207,24C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	62.861,63C	15.061,88	76.127,49	123.927,24C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	140,00C	4.305,00	4.445,00	280,00C
3.1.1.1.1.1.30.04	00517	AUXILIO FUNERAL	1.866,65C	12.726,66	10.860,01	0,00C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	30.105,59D	44.911,07	0,00	75.016,66D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	30.105,59D	44.911,07	0,00	75.016,66D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	2.746,16D	11.670,05	0,00	14.416,21D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	1.500,00D	6.923,41	0,00	8.423,41D
3.1.1.3.1.1.03.03	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	18,42	0,00	18,42D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	0,00D	620,66	0,00	620,66D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	0,00D	2.920,20	0,00	2.920,20D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	943,76D	899,36	0,00	1.843,12D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	302,40D	288,00	0,00	590,40D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.359,43D	33.241,02	0,00	60.600,45D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	39,66D	14.983,37	0,00	15.023,03D
3.1.1.3.1.1.06.08	00493	REGISTROS E AUTENTICACÕES	0,00D	2.325,40	0,00	2.325,40D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	76,97D	76,97	0,00	153,94D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	4.394,10D	3.529,60	0,00	7.923,70D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	8.351,84D	4.200,00	0,00	12.551,84D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	1.521,21D	1.321,78	0,00	2.842,99D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	3.341,00D	1.867,20	0,00	5.208,20D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	3.450,00D	2.600,00	0,00	6.050,00D
3.1.1.3.1.1.06.23	00501	DESPESAS C/ CONDUÇÃO	0,00D	23,96	0,00	23,96D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,80D	311,99	0,00	363,79D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	1.730,00D	187,43	0,00	1.917,43D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	240,00D	520,00	0,00	760,00D
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	602,56D	602,56	0,00	1.205,12D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	451,10D	323,74	0,00	774,84D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	227,65D	0,00	0,00	227,65D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINSTR	220,00D	110,00	0,00	330,00D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	639,90D	239,90	0,00	879,80D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	1.961,60D	0,00	0,00	1.961,60D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	60,04D	17,12	0,00	77,16D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	352,06D	345,33	0,00	697,39D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	352,06D	267,75	0,00	619,81D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	352,06D	267,75	0,00	619,81D

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	352,06 D	267,75	0,00	619,81 D
3.1.1.5.3.1.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00 D	77,58	0,00	77,58 D
3.1.1.5.3.1.01.04	00504	PIS S/ FOLHA	0,00 D	77,58	0,00	77,58 D
Totais				188.021,33	188.021,33	