

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.111.537,15 D	80.494,43	88.993,57	1.103.038,01 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	11.324,36 D	80.494,43	88.993,57	2.825,22 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	10.593,58 D	80.494,43	88.993,57	2.094,44 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	39,28 D	400,00	428,94	10,34 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	39,28 D	400,00	428,94	10,34 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	10.554,30 D	80.094,43	88.564,63	2.084,10 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	10.554,30 D	80.094,43	88.564,63	2.084,10 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	1.100.212,79 D	0,00	0,00	1.100.212,79 D
1.3.5		IMOBILIZADO	1.100.212,79 D	0,00	0,00	1.100.212,79 D
1.3.5.1		IMOBILIZADO	1.137.245,56 D	0,00	0,00	1.137.245,56 D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	968.470,42 D	0,00	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	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	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	1.111.537,15C	27.089,14	0,00	1.084.448,01C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	54.712,07C	27.089,14	0,00	27.622,93C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	42.979,53C	15.356,60	0,00	27.622,93C
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	27.506,54C	8.260,32	0,00	19.246,22C
2.1.1.5.30		OUTRAS CONTAS A PAGAR	27.506,54C	8.260,32	0,00	19.246,22C
2.1.1.5.30.0001	00138	REPASSE A FENAPRF A PAGAR	22.099,83C	6.516,61	0,00	15.583,22C
2.1.1.5.30.0002	00139	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	3.663,00C	0,00	0,00	3.663,00C
2.1.1.5.30.0004	00141	SERVICOS PROFISSIONAIS A PAGAR	1.743,71C	1.743,71	0,00	0,00C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.957,98C	7.096,28	0,00	6.861,70C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	13.957,98C	7.096,28	0,00	6.861,70C
2.1.1.7.01.0001	00144	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA LIVING	13.957,98C	7.096,28	0,00	6.861,70C
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	117,34C	117,34	0,00	0,00C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	117,34C	117,34	0,00	0,00C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	117,34C	117,34	0,00	0,00C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A PAGAR	117,34C	117,34	0,00	0,00C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	11.615,20C	11.615,20	0,00	0,00C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.281,06C	6.281,06	0,00	0,00C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	6.281,06C	6.281,06	0,00	0,00C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	5.334,14C	5.334,14	0,00	0,00C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL	4.395,40C	4.395,40	0,00	0,00C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	938,74C	938,74	0,00	0,00C
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	SUPERAVIT 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	0,00C	61.504,43	80.094,43	18.590,00C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	0,00C	61.504,43	80.094,43	18.590,00C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	0,00C	61.504,43	80.094,43	18.590,00C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	0,00C	19.444,16	80.094,43	60.650,27C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	0,00C	19.444,16	80.094,43	60.650,27C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00C	19.444,16	80.094,43	60.650,27C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	0,00C	19.444,16	80.094,43	60.650,27C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00C	15.209,16	75.754,43	60.545,27C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	0,00C	4.235,00	4.340,00	105,00C
3.1.1.3		DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	0,00D	31.251,83	0,00	31.251,83D
3.1.1.3.1		DESPEAS OPERACIONAIS	0,00D	31.251,83	0,00	31.251,83D
3.1.1.3.1.1.03		DESPEAS COM PESSOAL	0,00D	2.976,54	0,00	2.976,54D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	0,00D	1.550,00	0,00	1.550,00D
3.1.1.3.1.1.03.03	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	39,46	0,00	39,46D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00D	1.027,08	0,00	1.027,08D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	0,00D	360,00	0,00	360,00D
3.1.1.3.1.1.06		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	28.275,29	0,00	28.275,29D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00D	11.787,66	0,00	11.787,66D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	0,00D	77,75	0,00	77,75D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	0,00D	3.119,96	0,00	3.119,96D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	0,00D	428,50	0,00	428,50D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00D	1.223,71	0,00	1.223,71D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	0,00D	2.540,00	0,00	2.540,00D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	0,00D	5.800,00	0,00	5.800,00D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	179,52	0,00	179,52D
3.1.1.3.1.1.06.29	00515	REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIVA	0,00D	262,90	0,00	262,90D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPEAS LEGAIS E DE CARTORIO	0,00D	53,65	0,00	53,65D
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	0,00D	832,48	0,00	832,48D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00D	337,49	0,00	337,49D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPEAS ADMINISTR	0,00D	110,00	0,00	110,00D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPEAS C/ INTERNET	0,00D	639,90	0,00	639,90D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	0,00D	803,00	0,00	803,00D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	78,77	0,00	78,77D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	0,00D	10.808,44	0,00	10.808,44D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00D	328,44	0,00	328,44D
3.1.1.5.1.3.01		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	328,44	0,00	328,44D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPEAS BANCARIAS	0,00D	328,44	0,00	328,44D
3.1.1.5.7		RECETAS E DESPEAS EVENTUAIS	0,00D	10.480,00	0,00	10.480,00D
3.1.1.5.7.1.01		RECETAS EVENTUAIS	0,00C	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.1.1.5.7.1.01.21	00405	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00C	10.000,00	0,00	10.000,00D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.5.7.3.01		DESPESAS EVENTUAIS	0,00 D	480,00	0,00	480,00D
3.1.1.5.7.3.01.01	00407	AUXILIO FUNERAL	0,00 D	480,00	0,00	480,00D
Totais				169.088,00	169.088,00	