

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>1.103.886,07 D</b>	<b>92.793,57</b>	<b>86.735,16</b>	<b>1.109.944,48 D</b>
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.695,54 D</b>	<b>92.793,57</b>	<b>86.735,16</b>	<b>10.753,95 D</b>
1.1.1.1		<b>DISPONIVEL</b>	<b>3.964,76 D</b>	<b>92.793,57</b>	<b>86.735,16</b>	<b>10.023,17 D</b>
1.1.1.1.01		<b>CAIXA GERAL</b>	<b>7,36 D</b>	<b>500,00</b>	<b>501,59</b>	<b>5,77 D</b>
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	7,36 D	500,00	501,59	5,77 D
1.1.1.1.02		<b>BANCOS CONTA CORRENTE</b>	<b>3.957,40 D</b>	<b>92.293,57</b>	<b>86.233,57</b>	<b>10.017,40 D</b>
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	3.957,40 D	92.293,57	86.233,57	10.017,40 D
1.1.1.5		<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>730,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,78 D</b>
1.1.1.5.06		<b>IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR</b>	<b>730,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,78 D</b>
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		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.099.190,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.190,53 D</b>
1.3.5		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.099.190,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.190,53 D</b>
1.3.5.1		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.141.133,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.133,74 D</b>
1.3.5.1.01		<b>IMOVEIS</b>	<b>975.608,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.608,60 D</b>
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		<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>165.525,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.525,14 D</b>
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		<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>41.943,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.943,21 C</b>
1.3.5.3.05		<b>(-) DEP ACUM VEICULOS</b>	<b>41.943,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.943,21 C</b>
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
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>1.103.886,07C</b>	<b>15.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.978,07C</b>
<b>2.1</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.671,48C</b>	<b>15.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.763,48C</b>
<b>2.1.1</b>		<b>EXIGIBILIDADES DIVS</b>	<b>24.463,60C</b>	<b>2.700,12</b>	<b>0,00</b>	<b>21.763,48C</b>
<b>2.1.1.3</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.290,01C</b>	<b>591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.699,01C</b>
<b>2.1.1.3.01</b>		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>3.290,01C</b>	<b>591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.699,01C</b>
2.1.1.3.01.0003	00127	FORNECEDORES DIVERSOS	3.290,01C	591,00	0,00	2.699,01C
<b>2.1.1.5</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>21.173,59C</b>	<b>2.109,12</b>	<b>0,00</b>	<b>19.064,47C</b>
<b>2.1.1.5.30</b>		<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>21.173,59C</b>	<b>2.109,12</b>	<b>0,00</b>	<b>19.064,47C</b>
2.1.1.5.30.0001	00138	REPASSE A FENAPRF A PAGAR	15.331,47C	0,00	0,00	15.331,47C
2.1.1.5.30.0002	00139	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	3.663,00C	0,00	0,00	3.663,00C
2.1.1.5.30.0003	00140	MENSALIDADES DE ASSOC A PAGAR	280,00C	210,00	0,00	70,00C
2.1.1.5.30.0004	00141	SERVICOS PROFISSIONAIS A PAGAR	1.899,12C	1.899,12	0,00	0,00C
<b>2.1.3</b>		<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>129,41C</b>	<b>129,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.1.3.1</b>		<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR</b>	<b>129,41C</b>	<b>129,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.1.3.1.01</b>		<b>IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER</b>	<b>129,41C</b>	<b>129,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A PAGAR	129,41C	129,41	0,00	0,00C
<b>2.1.5</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>13.078,47C</b>	<b>13.078,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.1.5.1.01</b>		<b>SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>	<b>6.621,64C</b>	<b>6.621,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	6.621,64C	6.621,64	0,00	0,00C
<b>2.1.5.3.01</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.456,83C</b>	<b>6.456,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL	5.421,53C	5.421,53	0,00	0,00C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	1.035,30C	1.035,30	0,00	0,00C
<b>2.5</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.066.214,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.214,59C</b>
<b>2.5.7</b>		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.066.214,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.214,59C</b>
<b>2.5.7.1.01</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.066.214,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.214,59C</b>
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
<b>3</b>		<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00C</b>	<b>70.327,16</b>	<b>92.293,57</b>	<b>21.966,41C</b>
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	0,00C	70.327,16	92.293,57	21.966,41C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	0,00C	70.327,16	92.293,57	21.966,41C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	0,00C	29.538,21	92.185,77	62.647,56C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	0,00C	29.538,21	92.185,77	62.647,56C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00C	29.538,21	92.185,77	62.647,56C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	0,00C	29.538,21	92.185,77	62.647,56C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00C	15.618,21	78.090,77	62.472,56C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	0,00C	3.920,00	4.095,00	175,00C
3.1.1.1.1.1.30.04	00517	AUXILIO FUNERAL	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	0,00D	40.470,04	107,80	40.362,24D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	40.470,04	107,80	40.362,24D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	4.400,08	0,00	4.400,08D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00D	1.069,28	0,00	1.069,28D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	0,00D	360,00	0,00	360,00D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	0,00D	970,80	0,00	970,80D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	36.069,96	107,80	35.962,16D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00D	8.903,22	0,00	8.903,22D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	0,00D	195,18	0,00	195,18D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	0,00D	4.546,75	45,80	4.500,95D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	0,00D	6.036,96	62,00	5.974,96D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00D	1.755,82	0,00	1.755,82D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	0,00D	2.643,00	0,00	2.643,00D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	0,00D	5.600,00	0,00	5.600,00D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	97,48	0,00	97,48D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00D	2.726,00	0,00	2.726,00D
3.1.1.3.1.1.06.31	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	0,00D	669,00	0,00	669,00D
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	0,00D	795,44	0,00	795,44D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00D	294,07	0,00	294,07D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	1.050,00	0,00	1.050,00D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	0,00D	110,00	0,00	110,00D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	0,00D	400,00	0,00	400,00D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	0,00D	180,00	0,00	180,00D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	67,04	0,00	67,04D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	0,00D	318,91	0,00	318,91D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00D	318,91	0,00	318,91D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	318,91	0,00	318,91D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	318,91	0,00	318,91D

Totais

179.028,73 179.028,73