

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.122.254,71 D	83.313,61	67.243,43	1.138.324,89D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	18.153,74 D	83.313,61	67.243,43	34.223,92D
1.1.1.1		DISPONIVEL	17.422,96 D	83.313,61	67.243,43	33.493,14D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	8,52 D	511,88	508,72	11,68D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	8,52 D	511,88	508,72	11,68D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	17.414,44 D	82.801,73	66.734,71	33.481,46D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	17.414,44 D	82.801,73	66.734,71	33.481,46D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	730,78 D	0,00	0,00	730,78D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	730,78 D	0,00	0,00	730,78D
1.1.1.5.06.0007	00522	FGTS A RECUPERAR	516,07 D	0,00	0,00	516,07D
1.1.1.5.06.0008	00523	TLPL A RECUPERAR	214,71 D	0,00	0,00	214,71D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.104.100,97 D	0,00	0,00	1.104.100,97D
1.3.5		IMOBILIZADO	1.104.100,97 D	0,00	0,00	1.104.100,97D
1.3.5.1		IMOBILIZADO	1.141.133,74 D	0,00	0,00	1.141.133,74D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	975.608,60 D	0,00	0,00	975.608,60D
1.3.5.1.01.0001	00093	TERRENOS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00D
1.3.5.1.01.0002	00094	IMÓVEL - SEDE SOCIAL	501.993,45 D	0,00	0,00	501.993,45D
1.3.5.1.01.0003	00095	BENFEITORIAS	6.628,40 D	0,00	0,00	6.628,40D
1.3.5.1.01.0004	00519	SALA COMERCIAL	416.986,75 D	0,00	0,00	416.986,75D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	165.525,14 D	0,00	0,00	165.525,14D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	88.541,33 D	0,00	0,00	88.541,33D
1.3.5.1.10.0003	00510	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.876,59 D	0,00	0,00	48.876,59D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	28.107,22 D	0,00	0,00	28.107,22D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	37.032,77 C	0,00	0,00	37.032,77C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VEICULOS	37.032,77 C	0,00	0,00	37.032,77C
1.3.5.3.05.0002	00109	(-) DEP ACUM DIVERSOS	37.032,77 C	0,00	0,00	37.032,77C

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	60.251,62C	66.731,55	82.801,73	76.321,80C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	60.251,62C	66.731,55	82.801,73	76.321,80C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	60.251,62C	66.731,55	82.801,73	76.321,80C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	361.318,45C	19.850,34	82.801,73	424.269,84C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	361.318,45C	19.850,34	82.801,73	424.269,84C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	361.318,45C	19.850,34	82.801,73	424.269,84C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	361.318,45C	19.850,34	82.801,73	424.269,84C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	361.073,45C	15.720,34	78.601,73	423.954,84C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	245,00C	4.130,00	4.200,00	315,00C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	278.064,62D	46.306,01	0,00	324.370,63D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	278.064,62D	46.306,01	0,00	324.370,63D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	71.269,20D	12.356,02	0,00	83.625,22D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	39.287,50D	4.447,90	0,00	43.735,40D
3.1.1.3.1.1.03.03	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	203,88D	96,78	0,00	300,66D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	3.386,35D	753,13	0,00	4.139,48D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	15.771,14D	3.399,68	0,00	19.170,82D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	3.672,05D	2.637,25	0,00	6.309,30D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	6.260,68D	757,28	0,00	7.017,96D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	2.048,00D	264,00	0,00	2.312,00D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	639,60D	0,00	0,00	639,60D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	206.795,42D	33.949,99	0,00	240.745,41D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	80.561,00D	11.729,47	0,00	92.290,47D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	995,65D	186,50	0,00	1.182,15D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	20.374,43D	4.246,89	0,00	24.621,32D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	10.176,41D	2.124,60	0,00	12.301,01D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	6.449,30D	1.409,15	0,00	7.858,45D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	28.670,18D	3.538,00	0,00	32.208,18D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	34.100,00D	5.600,00	0,00	39.700,00D
3.1.1.3.1.1.06.23	00501	DESPESAS C/ CONDUÇÃO	15,60D	0,00	0,00	15,60D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	501,44D	67,26	0,00	568,70D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	11.256,80D	2.805,00	0,00	14.061,80D
3.1.1.3.1.1.06.29	00515	REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIVA	262,90D	0,00	0,00	262,90D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	443,65D	0,00	0,00	443,65D
3.1.1.3.1.1.06.31	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	0,00D	270,00	0,00	270,00D
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	4.772,64D	795,44	0,00	5.568,08D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	2.047,11D	266,57	0,00	2.313,68D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	632,64D	210,70	0,00	843,34D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	770,00D	220,00	0,00	990,00D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	2.639,90D	400,00	0,00	3.039,90D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	1.443,00D	0,00	0,00	1.443,00D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	682,77D	80,41	0,00	763,18D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	23.002,21D	575,20	0,00	23.577,41D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2.288,00D	283,91	0,00	2.571,91D

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	2.288,00 D	283,91	0,00	2.571,91 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	2.024,48 D	283,91	0,00	2.308,39 D
3.1.1.5.1.3.01.09	00392	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	263,52 D	0,00	0,00	263,52 D
3.1.1.5.3.1.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	569,71 D	291,29	0,00	861,00 D
3.1.1.5.3.1.01.02	00398	TLPL	146,42 D	197,15	0,00	343,57 D
3.1.1.5.3.1.01.04	00504	PIS S/ FOLHA	423,29 D	94,14	0,00	517,43 D
3.1.1.5.5.1.01		DEPREC E AMORTIZACOES	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00 D
3.1.1.5.5.1.01.01	00400	DEPRECIACOES	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00 D
3.1.1.5.7		RECETAS E DESPESAS EVENTUAIS	16.894,50 D	0,00	0,00	16.894,50 D
3.1.1.5.7.1.01		RECETAS EVENTUAIS	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
3.1.1.5.7.1.01.21	00405	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
3.1.1.5.7.1.01.22	00526	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
3.1.1.5.7.3.01		DESPESAS EVENTUAIS	7.894,50 D	0,00	0,00	7.894,50 D
3.1.1.5.7.3.01.01	00407	AUXILIO FUNERAL	930,00 D	0,00	0,00	930,00 D
3.1.1.5.7.3.01.02	00506	CUSTAS JUDICIAIS	6.964,50 D	0,00	0,00	6.964,50 D
Totais				150.045,16	150.045,16	