

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.110.630,24 D	89.233,52	87.611,15	1.112.252,61 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.279,27 D	89.233,52	87.611,15	4.901,64 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	2.548,49 D	89.233,52	87.611,15	4.170,86 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	34,14 D	450,00	462,23	21,91 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	34,14 D	450,00	462,23	21,91 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	2.514,35 D	88.783,52	87.148,92	4.148,95 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	2.514,35 D	88.783,52	87.148,92	4.148,95 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	1.107.350,97 D	0,00	0,00	1.107.350,97 D
1.3.5		IMOBILIZADO	1.107.350,97 D	0,00	0,00	1.107.350,97 D
1.3.5.1		IMOBILIZADO	1.144.383,74 D	0,00	0,00	1.144.383,74 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	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	1.080.828,67C	11.034,00	0,00	1.069.794,67C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	24.003,59C	11.034,00	0,00	12.969,59C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	24.003,59C	11.034,00	0,00	12.969,59C
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	15.350,40C	3.895,82	0,00	11.454,58C
2.1.1.5.30		OUTRAS CONTAS A PAGAR	15.350,40C	3.895,82	0,00	11.454,58C
2.1.1.5.30.0001	00138	REPASSE A FENAPRF A PAGAR	11.687,40C	3.895,82	0,00	7.791,58C
2.1.1.5.30.0002	00139	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	3.663,00C	0,00	0,00	3.663,00C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.138,18C	7.138,18	0,00	0,00C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	7.138,18C	7.138,18	0,00	0,00C
2.1.1.7.01.0001	00144	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA LIVING	7.138,18C	7.138,18	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	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	29.801,57C	76.127,15	88.783,52	42.457,94C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	29.801,57C	76.127,15	88.783,52	42.457,94C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	29.801,57C	76.127,15	88.783,52	42.457,94C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	121.159,45C	28.440,49	88.283,52	181.002,48C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	121.159,45C	28.440,49	88.283,52	181.002,48C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	121.159,45C	28.440,49	88.283,52	181.002,48C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	121.159,45C	28.440,49	88.283,52	181.002,48C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	120.949,45C	14.860,49	74.633,52	180.722,48C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	210,00C	4.200,00	4.270,00	280,00C
3.1.1.1.1.1.30.04	00517	AUXILIO FUNERAL	0,00C	9.380,00	9.380,00	0,00C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	79.879,54D	47.236,48	0,00	127.116,02D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	79.879,54D	47.236,48	0,00	127.116,02D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	15.615,40D	12.894,86	0,00	28.510,26D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	9.074,51D	7.524,51	0,00	16.599,02D
3.1.1.3.1.1.03.03	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	71,26D	31,80	0,00	103,06D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	675,45D	675,45	0,00	1.350,90D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	3.176,02D	3.176,02	0,00	6.352,04D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	1.954,16D	1.119,08	0,00	3.073,24D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	664,00D	368,00	0,00	1.032,00D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.264,14D	34.341,62	0,00	98.605,76D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	23.360,93D	14.073,27	0,00	37.434,20D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	246,81D	185,54	0,00	432,35D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	6.199,95D	3.120,00	0,00	9.319,95D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	1.108,50D	2.080,00	0,00	3.188,50D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETTRICA	2.295,64D	1.032,30	0,00	3.327,94D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	8.330,00D	5.942,58	0,00	14.272,58D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	11.500,00D	5.800,00	0,00	17.300,00D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	279,52D	99,12	0,00	378,64D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	5.830,00D	0,00	0,00	5.830,00D
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
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	1.590,88D	795,44	0,00	2.386,32D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	636,55D	366,91	0,00	1.003,46D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	232,74	0,00	232,74D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	220,00D	110,00	0,00	330,00D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	1.039,90D	400,00	0,00	1.439,90D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	803,00D	0,00	0,00	803,00D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	115,91D	103,72	0,00	219,63D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	11.478,34D	450,18	500,00	11.428,52D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	913,91D	365,75	0,00	1.279,66D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	913,91D	365,75	0,00	1.279,66D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	650,45D	365,75	0,00	1.016,20D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.5.1.3.01.09	00392	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	263,46 D	0,00	0,00	263,46D
3.1.1.5.3.1.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	84,43 D	84,43	0,00	168,86D
3.1.1.5.3.1.01.04	00504	PIS S/ FOLHA	84,43 D	84,43	0,00	168,86D
3.1.1.5.7		RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	10.480,00 D	0,00	500,00	9.980,00D
3.1.1.5.7.1.01		RECEITAS EVENTUAIS	10.000,00 D	0,00	500,00	9.500,00D
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	0,00 C	0,00	500,00	500,00C
3.1.1.5.7.3.01		DESPESAS EVENTUAIS	480,00 D	0,00	0,00	480,00D
3.1.1.5.7.3.01.01	00407	AUXILIO FUNERAL	480,00 D	0,00	0,00	480,00D
Totais				176.394,67	176.394,67	