

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.108.665,84 D	82.574,85	85.128,13	1.106.112,56D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.564,87 D	82.574,85	85.128,13	2.011,59D
1.1.1.1		DISPONIVEL	3.834,09 D	82.574,85	85.128,13	1.280,81D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	51,97 D	866,45	466,99	451,43D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	51,97 D	866,45	466,99	451,43D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	3.782,12 D	81.708,40	84.661,14	829,38D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	3.782,12 D	81.708,40	84.661,14	829,38D
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	46.662,75C	84.261,68	81.708,40	44.109,47C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	46.662,75C	84.261,68	81.708,40	44.109,47C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	46.662,75C	84.261,68	81.708,40	44.109,47C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	611.884,38C	19.505,85	81.563,85	673.942,38C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	611.884,38C	19.505,85	81.563,85	673.942,38C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	611.884,38C	19.505,85	81.563,85	673.942,38C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	611.884,38C	19.505,85	81.563,85	673.942,38C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	611.709,38C	15.550,85	77.573,85	673.732,38C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	175,00C	3.955,00	3.990,00	210,00C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	539.451,17D	64.309,87	144,55	603.616,49D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	539.451,17D	64.309,87	144,55	603.616,49D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	125.014,78D	17.235,73	0,00	142.250,51D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	62.572,20D	7.721,64	0,00	70.293,84D
3.1.1.3.1.1.03.03	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	357,12D	0,00	0,00	357,12D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	6.376,24D	690,20	0,00	7.066,44D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	29.667,80D	3.244,75	0,00	32.912,55D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	11.717,38D	0,00	0,00	11.717,38D
3.1.1.3.1.1.03.09	00349	13 SALARIO	0,00D	4.284,06	0,00	4.284,06D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	9.860,44D	975,08	0,00	10.835,52D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	3.224,00D	320,00	0,00	3.544,00D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	1.239,60D	0,00	0,00	1.239,60D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	414.436,39D	47.074,14	144,55	461.365,98D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	134.712,23D	16.031,52	0,00	150.743,75D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	1.765,20D	198,86	0,00	1.964,06D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	37.834,55D	4.000,00	0,00	41.834,55D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	72.875,07D	8.700,00	0,00	81.575,07D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	12.765,12D	1.740,17	0,00	14.505,29D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	49.317,93D	6.410,21	58,00	55.670,14D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	56.500,00D	5.600,00	0,00	62.100,00D
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	796,48D	49,59	0,00	846,07D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	17.020,10D	2.165,00	0,00	19.185,10D
3.1.1.3.1.1.06.27	00369	DESPESAS POSTAIS	0,00D	280,00	0,00	280,00D
3.1.1.3.1.1.06.29	00515	REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIVA	462,90D	0,00	0,00	462,90D
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	7.530,63D	0,00	86,55	7.444,08D
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	7.954,40D	795,44	0,00	8.749,84D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	3.643,17D	403,55	0,00	4.046,72D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	2.121,24D	0,00	0,00	2.121,24D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	1.210,00D	110,00	0,00	1.320,00D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	4.239,90D	476,00	0,00	4.715,90D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	2.293,00D	100,00	0,00	2.393,00D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	935,22D	13,80	0,00	949,02D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	25.770,46D	445,96	0,00	26.216,42D

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		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	3.660,76 D	359,69	0,00	4.020,45D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	3.660,76 D	359,69	0,00	4.020,45D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	3.397,24 D	359,69	0,00	3.756,93D
3.1.1.5.1.3.01.09	00392	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	263,52 D	0,00	0,00	263,52D
3.1.1.5.3.1.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.545,20 D	86,27	0,00	1.631,47D
3.1.1.5.3.1.01.01	00397	IPTU	404,60 D	0,00	0,00	404,60D
3.1.1.5.3.1.01.02	00398	TLPL	343,57 D	0,00	0,00	343,57D
3.1.1.5.3.1.01.04	00504	PIS S/ FOLHA	797,03 D	86,27	0,00	883,30D
3.1.1.5.5.1.01		DEPREC E AMORTIZACOES	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00D
3.1.1.5.5.1.01.01	00400	DEPRECIACOES	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00D
3.1.1.5.7		RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	17.314,50 D	0,00	0,00	17.314,50D
3.1.1.5.7.1.01		RECEITAS EVENTUAIS	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00D
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	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00C
3.1.1.5.7.3.01		DESPESAS EVENTUAIS	8.314,50 D	0,00	0,00	8.314,50D
3.1.1.5.7.3.01.01	00407	AUXILIO FUNERAL	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00D
3.1.1.5.7.3.01.02	00506	CUSTAS JUDICIAIS	6.964,50 D	0,00	0,00	6.964,50D
Totais				166.836,53	166.836,53	