

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.103.038,01 D	80.210,35	79.756,30	1.103.492,06 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.825,22 D	80.210,35	79.756,30	3.279,27 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	2.094,44 D	80.210,35	79.756,30	2.548,49 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	10,34 D	400,00	376,20	34,14 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	10,34 D	400,00	376,20	34,14 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	2.084,10 D	79.810,35	79.380,10	2.514,35 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	2.084,10 D	79.810,35	79.380,10	2.514,35 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	1.084.448,01C	11.020,98	263,46	1.073.690,49C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	27.622,93C	11.020,98	263,46	16.865,41C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	27.622,93C	11.020,98	263,46	16.865,41C
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	19.246,22C	3.895,82	0,00	15.350,40C
2.1.1.5.30		OUTRAS CONTAS A PAGAR	19.246,22C	3.895,82	0,00	15.350,40C
2.1.1.5.30.0001	00138	REPASSE A FENAPRF A PAGAR	15.583,22C	3.895,82	0,00	11.687,40C
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	6.861,70C	7.125,16	263,46	0,00C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	6.861,70C	7.125,16	263,46	0,00C
2.1.1.7.01.0001	00144	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA LIVING	6.861,70C	7.125,16	263,46	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	18.590,00C	68.598,78	79.810,35	29.801,57C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	18.590,00C	68.598,78	79.810,35	29.801,57C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	18.590,00C	68.598,78	79.810,35	29.801,57C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	60.650,27C	19.301,17	79.810,35	121.159,45C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	60.650,27C	19.301,17	79.810,35	121.159,45C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	60.650,27C	19.301,17	79.810,35	121.159,45C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	60.650,27C	19.301,17	79.810,35	121.159,45C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	60.545,27C	15.101,17	75.505,35	120.949,45C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	105,00C	4.200,00	4.305,00	210,00C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	31.251,83D	48.627,71	0,00	79.879,54D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	31.251,83D	48.627,71	0,00	79.879,54D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	2.976,54D	12.638,86	0,00	15.615,40D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	1.550,00D	7.524,51	0,00	9.074,51D
3.1.1.3.1.1.03.03	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	39,46D	31,80	0,00	71,26D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	0,00D	675,45	0,00	675,45D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	0,00D	3.176,02	0,00	3.176,02D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	1.027,08D	927,08	0,00	1.954,16D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	360,00D	304,00	0,00	664,00D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.275,29D	35.988,85	0,00	64.264,14D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	11.787,66D	11.573,27	0,00	23.360,93D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	77,75D	169,06	0,00	246,81D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	3.119,96D	3.079,99	0,00	6.199,95D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	428,50D	680,00	0,00	1.108,50D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	1.223,71D	1.071,93	0,00	2.295,64D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	2.540,00D	5.790,00	0,00	8.330,00D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	5.800,00D	5.700,00	0,00	11.500,00D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	179,52D	100,00	0,00	279,52D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00D	5.830,00	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	53,65D	390,00	0,00	443,65D
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	832,48D	758,40	0,00	1.590,88D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	337,49D	299,06	0,00	636,55D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	110,00D	110,00	0,00	220,00D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	639,90D	400,00	0,00	1.039,90D
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	78,77D	37,14	0,00	115,91D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	10.808,44D	669,90	0,00	11.478,34D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	328,44D	585,47	0,00	913,91D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	328,44D	585,47	0,00	913,91D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	328,44D	322,01	0,00	650,45D
3.1.1.5.1.3.01.09	00392	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00D	263,46	0,00	263,46D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.5.3.1.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00 D	84,43	0,00	84,43D
3.1.1.5.3.1.01.04	00504	PIS S/ FOLHA	0,00 D	84,43	0,00	84,43D
3.1.1.5.7		RECETAS E DESPESAS EVENTUAIS	10.480,00 D	0,00	0,00	10.480,00D
3.1.1.5.7.1.01		RECETAS EVENTUAIS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00D
3.1.1.5.7.1.01.21	00405	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00D
3.1.1.5.7.3.01		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				159.830,11	159.830,11	