

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>1.124.997,74 D</b>	<b>89.972,93</b>	<b>106.304,83</b>	<b>1.108.665,84 D</b>
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.896,77 D</b>	<b>89.972,93</b>	<b>106.304,83</b>	<b>4.564,87 D</b>
1.1.1.1		<b>DISPONIVEL</b>	<b>20.165,99 D</b>	<b>89.972,93</b>	<b>106.304,83</b>	<b>3.834,09 D</b>
1.1.1.1.01		<b>CAIXA GERAL</b>	<b>57,11 D</b>	<b>500,00</b>	<b>505,14</b>	<b>51,97 D</b>
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	57,11 D	500,00	505,14	51,97 D
1.1.1.1.02		<b>BANCOS CONTA CORRENTE</b>	<b>20.108,88 D</b>	<b>89.472,93</b>	<b>105.799,69</b>	<b>3.782,12 D</b>
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	20.108,88 D	89.472,93	105.799,69	3.782,12 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>1.104.100,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.100,97 D</b>
1.3.5		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.104.100,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.100,97 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>37.032,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.032,77 C</b>
1.3.5.3.05		<b>(-) DEP ACUM VEICULOS</b>	<b>37.032,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.032,77 C</b>
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
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>1.062.003,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.003,09C</b>
<b>2.1</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.178,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.178,01C</b>
<b>2.1.1</b>		<b>EXIGIBILIDADES DIVS</b>	<b>5.178,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.178,01C</b>
<b>2.1.1.3</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.515,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515,01C</b>
<b>2.1.1.3.01</b>		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.515,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515,01C</b>
2.1.1.3.01.0003	00127	FORNECEDORES DIVERSOS	1.515,01C	0,00	0,00	1.515,01C
<b>2.1.1.5</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.663,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.663,00C</b>
<b>2.1.1.5.30</b>		<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.663,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.663,00C</b>
2.1.1.5.30.0002	00139	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	3.663,00C	0,00	0,00	3.663,00C
<b>2.5</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.056.825,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056.825,08C</b>
<b>2.5.7</b>		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.056.825,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056.825,08C</b>
<b>2.5.7.1.01</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.056.825,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056.825,08C</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	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
<b>3</b>		<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>62.994,65 C</b>	<b>105.804,83</b>	<b>89.472,93</b>	<b>46.662,75 C</b>
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	62.994,65 C	105.804,83	89.472,93	46.662,75 C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	62.994,65 C	105.804,83	89.472,93	46.662,75 C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	548.063,17 C	19.552,67	83.373,88	611.884,38 C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	548.063,17 C	19.552,67	83.373,88	611.884,38 C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	548.063,17 C	19.552,67	83.373,88	611.884,38 C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	548.063,17 C	19.552,67	83.373,88	611.884,38 C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	547.958,17 C	15.597,67	79.348,88	611.709,38 C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	105,00 C	3.955,00	4.025,00	175,00 C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	459.816,28 D	85.733,94	6.099,05	539.451,17 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	459.816,28 D	85.733,94	6.099,05	539.451,17 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	113.417,44 D	11.597,34	0,00	125.014,78 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	56.534,00 D	6.038,20	0,00	62.572,20 D
3.1.1.3.1.1.03.03	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	357,12 D	0,00	0,00	357,12 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	5.637,29 D	738,95	0,00	6.376,24 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	26.204,89 D	3.462,91	0,00	29.667,80 D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	11.717,38 D	0,00	0,00	11.717,38 D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	8.839,16 D	1.021,28	0,00	9.860,44 D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	2.888,00 D	336,00	0,00	3.224,00 D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	1.239,60 D	0,00	0,00	1.239,60 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	346.398,84 D	74.136,60	6.099,05	414.436,39 D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	118.233,11 D	16.479,12	0,00	134.712,23 D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	1.567,68 D	197,52	0,00	1.765,20 D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	33.770,56 D	4.063,99	0,00	37.834,55 D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	43.042,51 D	29.832,56	0,00	72.875,07 D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETTRICA	11.205,30 D	1.559,82	0,00	12.765,12 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	43.223,92 D	6.094,01	0,00	49.317,93 D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	50.900,00 D	5.600,00	0,00	56.500,00 D
3.1.1.3.1.1.06.23	00501	DESPESAS C/ CONDUÇÃO	15,60 D	0,00	0,00	15,60 D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	711,34 D	85,14	0,00	796,48 D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	14.780,10 D	2.240,00	0,00	17.020,10 D
3.1.1.3.1.1.06.29	00515	REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIVA	262,90 D	200,00	0,00	462,90 D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	443,65 D	0,00	0,00	443,65 D
3.1.1.3.1.1.06.31	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	8.769,68 D	4.860,00	6.099,05	7.530,63 D
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDÔMINIOS	7.158,96 D	795,44	0,00	7.954,40 D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	2.857,44 D	785,73	0,00	3.643,17 D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	2.121,24 D	0,00	0,00	2.121,24 D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	1.100,00 D	110,00	0,00	1.210,00 D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	3.839,90 D	400,00	0,00	4.239,90 D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	1.543,00 D	750,00	0,00	2.293,00 D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	851,95 D	83,27	0,00	935,22 D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	25.252,24 D	518,22	0,00	25.770,46 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	3.234,91 D	425,85	0,00	3.660,76 D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.1.1.5.1.3.01</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.234,91 D</b>	<b>425,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.660,76D</b>
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	2.971,39 D	425,85	0,00	3.397,24D
3.1.1.5.1.3.01.09	00392	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	263,52 D	0,00	0,00	263,52D
<b>3.1.1.5.3.1.01</b>		<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.452,83 D</b>	<b>92,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545,20D</b>
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	704,66 D	92,37	0,00	797,03D
<b>3.1.1.5.5.1.01</b>		<b>DEPREC E AMORTIZACOES</b>	<b>3.250,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00D</b>
3.1.1.5.5.1.01.01	00400	DEPRECIACOES	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00D
<b>3.1.1.5.7</b>		<b>RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS</b>	<b>17.314,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.314,50D</b>
<b>3.1.1.5.7.1.01</b>		<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>9.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
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
<b>3.1.1.5.7.3.01</b>		<b>DESPESAS EVENTUAIS</b>	<b>8.314,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.314,50D</b>
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				195.777,76	195.777,76	