

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>1.104.388,55 D</b> | <b>92.697,46</b> | <b>97.031,65</b> | <b>1.100.054,36 D</b> |
| 1.1             |          | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>               | <b>5.198,02 D</b>     | <b>92.697,46</b> | <b>97.031,65</b> | <b>863,83 D</b>       |
| 1.1.1.1         |          | <b>DISPONIVEL</b>                     | <b>4.467,24 D</b>     | <b>92.697,46</b> | <b>97.031,65</b> | <b>133,05 D</b>       |
| 1.1.1.1.01      |          | <b>CAIXA GERAL</b>                    | <b>7,53 D</b>         | <b>1.550,00</b>  | <b>1.539,25</b>  | <b>18,28 D</b>        |
| 1.1.1.1.01.0001 | 00001    | CAIXA                                 | 7,53 D                | 1.550,00         | 1.539,25         | 18,28 D               |
| 1.1.1.1.02      |          | <b>BANCOS CONTA CORRENTE</b>          | <b>4.459,71 D</b>     | <b>91.147,46</b> | <b>95.492,40</b> | <b>114,77 D</b>       |
| 1.1.1.1.02.0001 | 00004    | BANCO DO BRASIL S/A                   | 4.459,71 D            | 91.147,46        | 95.492,40        | 114,77 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>1.099.190,53 D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.099.190,53 D</b> |
| 1.3.5           |          | <b>IMOBILIZADO</b>                    | <b>1.099.190,53 D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.099.190,53 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>41.943,21 C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>41.943,21 C</b>    |
| 1.3.5.3.05      |          | <b>(-) DEP ACUM VEICULOS</b>          | <b>41.943,21 C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>41.943,21 C</b>    |
| 1.3.5.3.05.0002 | 00109    | (-) DEP ACUM DIVERSOS                 | 41.943,21 C           | 0,00             | 0,00             | 41.943,21 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>1.078.742,60C</b> | <b>13.350,00</b> | <b>17.550,00</b> | <b>1.082.942,60C</b> |
| 2.1             |          | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>     | <b>12.528,01C</b>    | <b>13.350,00</b> | <b>17.550,00</b> | <b>16.728,01C</b>    |
| 2.1.1           |          | <b>EXIGIBILIDADES DIVS</b>    | <b>12.528,01C</b>    | <b>13.350,00</b> | <b>17.550,00</b> | <b>16.728,01C</b>    |
| 2.1.1.3         |          | <b>FORNECEDORES</b>           | <b>8.865,01C</b>     | <b>13.350,00</b> | <b>17.550,00</b> | <b>13.065,01C</b>    |
| 2.1.1.3.01      |          | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b> | <b>8.865,01C</b>     | <b>13.350,00</b> | <b>17.550,00</b> | <b>13.065,01C</b>    |
| 2.1.1.3.01.0003 | 00127    | FORNECEDORES DIVERSOS         | 8.865,01C            | 13.350,00        | 17.550,00        | 13.065,01C           |
| 2.1.1.5         |          | <b>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      |          | <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            |
| 2.5             |          | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>     | <b>1.066.214,59C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.066.214,59C</b> |
| 2.5.7           |          | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>     | <b>1.066.214,59C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.066.214,59C</b> |
| 2.5.7.1.01      |          | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>      | <b>1.066.214,59C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.066.214,59C</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       | 567.370,86C          | 0,00             | 0,00             | 567.370,86C          |

| 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>25.645,95C</b> | <b>99.681,65</b> | <b>91.147,46</b> | <b>17.111,76C</b> |
| 3.1   |          | LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R        | 25.645,95C        | 99.681,65        | 91.147,46        | 17.111,76C        |
| 3.1.1   |          | LUCRO OPERACIONAL                 | 25.645,95C        | 99.681,65        | 91.147,46        | 17.111,76C        |
| 3.1.1.1   |          | LUCRO BRUTO                       | 555.786,57C       | 28.955,55        | 91.077,70        | 617.908,72C       |
| 3.1.1.1.1   |          | RECEITA LIQUIDA                   | 555.786,57C       | 28.955,55        | 91.077,70        | 617.908,72C       |
| 3.1.1.1.1.1   |          | RECEITA BRUTA OPERACIONAL         | 555.786,57C       | 28.955,55        | 91.077,70        | 617.908,72C       |
| 3.1.1.1.1.1.30  |          | PRESTACAO DE SERVICOS             | 555.786,57C       | 28.955,55        | 91.077,70        | 617.908,72C       |
| 3.1.1.1.1.1.30.02   | 00272    | MENSALIDADE DE ASSOCIADOS         | 555.261,57C       | 15.485,54        | 77.427,70        | 617.203,73C       |
| 3.1.1.1.1.1.30.03   | 00499    | MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE  | 525,00C           | 3.850,00         | 3.990,00         | 665,00C           |
| 3.1.1.1.1.1.30.04   | 00517    | AUXILIO FUNERAL                   | 0,00C             | 9.620,01         | 9.660,00         | 39,99C            |
| 3.1.1.3   |          | DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS | 524.870,38D       | 70.225,75        | 0,00             | 595.096,13D       |
| 3.1.1.3.1   |          | DESPESAS OPERACIONAIS             | 524.870,38D       | 70.225,75        | 0,00             | 595.096,13D       |
| 3.1.1.3.1.1.03  |          | DESPESAS COM PESSOAL              | 126.407,33D       | 12.858,02        | 0,00             | 139.265,35D       |
| 3.1.1.3.1.1.03.01   | 00346    | SALARIOS                          | 60.946,69D        | 7.009,99         | 0,00             | 67.956,68D        |
| 3.1.1.3.1.1.03.03   | 00347    | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS           | 159,15D           | 0,00             | 0,00             | 159,15D           |
| 3.1.1.3.1.1.03.04   | 00475    | FGTS                              | 6.121,75D         | 796,90           | 0,00             | 6.918,65D         |
| 3.1.1.3.1.1.03.05   | 00476    | INSS                              | 32.362,63D        | 3.456,95         | 0,00             | 35.819,58D        |
| 3.1.1.3.1.1.03.06   | 00348    | FERIAS                            | 12.679,07D        | 0,00             | 0,00             | 12.679,07D        |
| 3.1.1.3.1.1.03.15   | 00351    | AUXILIO ALIMENTACAO               | 8.919,12D         | 1.117,28         | 0,00             | 10.036,40D        |
| 3.1.1.3.1.1.03.21   | 00353    | VALES TRANSPORTES                 | 2.936,00D         | 368,00           | 0,00             | 3.304,00D         |
| 3.1.1.3.1.1.03.24   | 00354    | CURSOS E TREINAMENTOS             | 1.122,42D         | 108,90           | 0,00             | 1.231,32D         |
| 3.1.1.3.1.1.03.27   | 00355    | UNIFORMES E MA TER DE PROTECAO    | 1.160,50D         | 0,00             | 0,00             | 1.160,50D         |
| 3.1.1.3.1.1.06  |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS          | 398.463,05D       | 57.367,73        | 0,00             | 455.830,78D       |
| 3.1.1.3.1.1.06.03   | 00361    | HONORARIOS PROFISSIONAIS          | 118.920,20D       | 13.390,95        | 0,00             | 132.311,15D       |
| 3.1.1.3.1.1.06.08   | 00493    | REGISTROS E AUTENTICACÕES         | 7,53D             | 0,00             | 0,00             | 7,53D             |
| 3.1.1.3.1.1.06.09   | 00363    | TELEFONE                          | 1.757,00D         | 193,22           | 0,00             | 1.950,22D         |
| 3.1.1.3.1.1.06.10   | 00494    | DOAÇÕES A POSTOS PRFs             | 46.348,43D        | 4.782,55         | 0,00             | 51.130,98D        |
| 3.1.1.3.1.1.06.11   | 00496    | EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS      | 71.276,05D        | 21.953,65        | 0,00             | 93.229,70D        |
| 3.1.1.3.1.1.06.12   | 00364    | AGUA E ENERGIA ELETRICA           | 14.192,94D        | 2.474,67         | 0,00             | 16.667,61D        |
| 3.1.1.3.1.1.06.21   | 00367    | AJUDA DE CUSTO                    | 44.801,13D        | 3.478,50         | 0,00             | 48.279,63D        |
| 3.1.1.3.1.1.06.22   | 00492    | VERBA DE REPRESENTAÇÃO            | 47.100,00D        | 5.100,00         | 0,00             | 52.200,00D        |
| 3.1.1.3.1.1.06.23   | 00501    | DESPESAS C/ CONDUÇÃO              | 70,12D            | 0,00             | 0,00             | 70,12D            |
| 3.1.1.3.1.1.06.24   | 00368    | MATERIAL DE EXPEDIENTE            | 1.014,52D         | 238,33           | 0,00             | 1.252,85D         |
| 3.1.1.3.1.1.06.26   | 00502    | DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS    | 29.580,21D        | 1.655,00         | 0,00             | 31.235,21D        |
| 3.1.1.3.1.1.06.28   | 00505    | CÓPIAS E AUTENTICACÕES            | 0,00D             | 8,00             | 0,00             | 8,00D             |
| 3.1.1.3.1.1.06.29   | 00515    | REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIVA    | 0,00D             | 1.735,00         | 0,00             | 1.735,00D         |
| 3.1.1.3.1.1.06.30   | 00370    | DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO     | 307,20D           | 0,00             | 0,00             | 307,20D           |
| 3.1.1.3.1.1.06.31   | 00518    | REFORMA SEDE SOCIAL               | 1.169,00D         | 0,00             | 0,00             | 1.169,00D         |
| 3.1.1.3.1.1.06.32   | 00520    | CONDOMÍNIOS                       | 7.158,96D         | 795,44           | 0,00             | 7.954,40D         |
| 3.1.1.3.1.1.06.33   | 00371    | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS         | 206,39D           | 0,00             | 0,00             | 206,39D           |
| 3.1.1.3.1.1.06.36   | 00372    | ASSINAT DE JORNAIS E REVISTAS     | 2,00D             | 0,00             | 0,00             | 2,00D             |
| 3.1.1.3.1.1.06.37   | 00495    | LANCHES E REFEIÇÕES               | 3.696,32D         | 727,69           | 0,00             | 4.424,01D         |
| 3.1.1.3.1.1.06.39   | 00373    | PUBLICACOES LEGAIS                | 2.974,73D         | 0,00             | 0,00             | 2.974,73D         |
| 3.1.1.3.1.1.06.42   | 00374    | BENS DE PEQUENO VALOR             | 1.463,90D         | 0,00             | 0,00             | 1.463,90D         |
| 3.1.1.3.1.1.06.48   | 00376    | OUTRAS DESPESAS ADMINISTR         | 1.570,00D         | 300,00           | 0,00             | 1.870,00D         |

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

| Número                | Cód.Red. | Nome da Conta                             | Saldo Anterior    | Débitos       | Créditos     | Saldo Atual      |
|-----------------------|----------|---|-------------------|---------------|--------------|------------------|
| 3.1.1.3.1.1.06.49     | 00500    | DESpesas C/ INTERNET                      | 3.600,00 D        | 400,00        | 0,00         | 4.000,00D        |
| 3.1.1.3.1.1.06.51     | 00377    | MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS              | 860,00 D          | 100,00        | 0,00         | 960,00D          |
| 3.1.1.3.1.1.06.55     | 00498    | MATERIAL DE LIMPEZA                       | 386,42 D          | 34,73         | 0,00         | 421,15D          |
| <b>3.1.1.5</b>        |          | <b>OUTRAS RECETAS E DESP OPERACIONAIS</b> | <b>5.270,24 D</b> | <b>500,35</b> | <b>69,76</b> | <b>5.700,83D</b> |
| <b>3.1.1.5.1</b>      |          | <b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>       | <b>3.112,00 D</b> | <b>400,74</b> | <b>69,76</b> | <b>3.442,98D</b> |
| <b>3.1.1.5.1.1.01</b> |          | <b>RECETAS FINANCEIRAS</b>                | <b>0,00C</b>      | <b>0,00</b>   | <b>69,76</b> | <b>69,76C</b>    |
| 3.1.1.5.1.1.01.04     | 00381    | BANCO DO BRASIL - CRÉDITO DIVIDENDOS      | 0,00 C            | 0,00          | 69,76        | 69,76C           |
| <b>3.1.1.5.1.3.01</b> |          | <b>DESpesas FINANCEIRAS</b>               | <b>3.112,00 D</b> | <b>400,74</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.512,74D</b> |
| 3.1.1.5.1.3.01.01     | 00389    | DESpesas BANCARIAS                        | 3.070,87 D        | 400,74        | 0,00         | 3.471,61D        |
| 3.1.1.5.1.3.01.03     | 00390    | JUROS PAGOS                               | 41,13 D           | 0,00          | 0,00         | 41,13D           |
| <b>3.1.1.5.3.1.01</b> |          | <b>DESpesas TRIBUTÁRIAS</b>               | <b>1.876,24 D</b> | <b>99,61</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1.975,85D</b> |
| 3.1.1.5.3.1.01.01     | 00397    | IPTU                                      | 1.006,34 D        | 0,00          | 0,00         | 1.006,34D        |
| 3.1.1.5.3.1.01.02     | 00398    | TLPL                                      | 104,71 D          | 0,00          | 0,00         | 104,71D          |
| 3.1.1.5.3.1.01.04     | 00504    | PIS S/ FOLHA                              | 765,19 D          | 99,61         | 0,00         | 864,80D          |
| <b>3.1.1.5.7</b>      |          | <b>RECETAS E DESpesas EVENTUAIS</b>       | <b>282,00 D</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>282,00D</b>   |
| <b>3.1.1.5.7.3.01</b> |          | <b>DESpesas EVENTUAIS</b>                 | <b>282,00 D</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>282,00D</b>   |
| 3.1.1.5.7.3.01.01     | 00407    | AUXILIO FUNERAL                           | 282,00 D          | 0,00          | 0,00         | 282,00D          |
| Totais                |          |   |                   | 205.729,11    | 205.729,11   |                  |