

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.106.112,56 D	89.444,25	91.670,74	1.103.886,07 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.011,59 D	89.444,25	86.760,30	4.695,54 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	1.280,81 D	89.444,25	86.760,30	3.964,76 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	451,43 D	500,00	944,07	7,36 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	451,43 D	500,00	944,07	7,36 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	829,38 D	88.944,25	85.816,23	3.957,40 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	829,38 D	88.944,25	85.816,23	3.957,40 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	1.104.100,97 D	0,00	4.910,44	1.099.190,53 D
1.3.5		IMOBILIZADO	1.104.100,97 D	0,00	4.910,44	1.099.190,53 D
1.3.5.1		IMOBILIZADO	1.141.133,74 D	0,00	0,00	1.141.133,74 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	165.525,14 D	0,00	0,00	165.525,14 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	28.107,22 D	0,00	0,00	28.107,22 D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	37.032,77 C	0,00	4.910,44	41.943,21 C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VEICULOS	37.032,77 C	0,00	4.910,44	41.943,21 C
1.3.5.3.05.0002	00109	(-) DEP ACUM DIVERSOS	37.032,77 C	0,00	4.910,44	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
2		PASSIVO	1.062.003,09C	0,00	32.493,47	1.094.496,56C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.178,01C	0,00	32.493,47	37.671,48C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	5.178,01C	0,00	19.285,59	24.463,60C
2.1.1.3		FORNECEDORES	1.515,01C	0,00	1.775,00	3.290,01C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.515,01C	0,00	1.775,00	3.290,01C
2.1.1.3.01.0003	00127	FORNECEDORES DIVERSOS	1.515,01C	0,00	1.775,00	3.290,01C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	3.663,00C	0,00	17.510,59	21.173,59C
2.1.1.5.30		OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.663,00C	0,00	17.510,59	21.173,59C
2.1.1.5.30.0001	00138	REPASSE A FENAPRF A PAGAR	0,00C	0,00	15.331,47	15.331,47C
2.1.1.5.30.0002	00139	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	3.663,00C	0,00	0,00	3.663,00C
2.1.1.5.30.0003	00140	MENSALIDADES DE ASSOC A PAGAR	0,00C	0,00	280,00	280,00C
2.1.1.5.30.0004	00141	SERVICOS PROFISSIONAIS A PAGAR	0,00C	0,00	1.899,12	1.899,12C
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	0,00	129,41	129,41C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	0,00C	0,00	129,41	129,41C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	0,00C	0,00	129,41	129,41C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A PAGAR	0,00C	0,00	129,41	129,41C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	0,00C	0,00	13.078,47	13.078,47C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	0,00	6.621,64	6.621,64C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	0,00C	0,00	6.621,64	6.621,64C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	0,00C	0,00	6.456,83	6.456,83C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00C	0,00	5.421,53	5.421,53C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	0,00C	0,00	1.035,30	1.035,30C
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	44.109,47C	123.610,56	88.890,60	9.389,51C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	44.109,47C	123.610,56	88.890,60	9.389,51C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	44.109,47C	123.610,56	88.890,60	9.389,51C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	673.942,38C	19.747,98	82.090,60	736.285,00C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	673.942,38C	19.747,98	82.090,60	736.285,00C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	673.942,38C	19.747,98	82.090,60	736.285,00C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	673.942,38C	19.747,98	82.090,60	736.285,00C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	673.732,38C	15.547,98	78.100,60	736.285,00C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	210,00C	4.200,00	3.990,00	0,00C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	603.616,49D	98.277,46	6.800,00	695.093,95D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	603.616,49D	98.277,46	6.800,00	695.093,95D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	142.250,51D	32.775,97	0,00	175.026,48D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	70.293,84D	13.893,28	0,00	84.187,12D
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	7.066,44D	2.070,59	0,00	9.137,03D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	32.912,55D	11.886,95	0,00	44.799,50D
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	4.284,06D	3.615,87	0,00	7.899,93D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	10.835,52D	973,28	0,00	11.808,80D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	3.544,00D	336,00	0,00	3.880,00D
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	461.365,98D	65.501,49	6.800,00	520.067,47D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	150.743,75D	17.445,16	0,00	168.188,91D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	1.964,06D	194,90	0,00	2.158,96D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	41.834,55D	4.148,97	0,00	45.983,52D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	81.575,07D	29.857,07	6.800,00	104.632,14D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	14.505,29D	1.522,74	0,00	16.028,03D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	55.670,14D	3.928,00	0,00	59.598,14D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	62.100,00D	5.600,00	0,00	67.700,00D
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	846,07D	51,05	0,00	897,12D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	19.185,10D	0,00	0,00	19.185,10D
3.1.1.3.1.1.06.27	00369	DESPESAS POSTAIS	280,00D	0,00	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	312,70	0,00	756,35D
3.1.1.3.1.1.06.31	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	7.444,08D	114,20	0,00	7.558,28D
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	8.749,84D	795,44	0,00	9.545,28D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	4.046,72D	392,13	0,00	4.438,85D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	2.121,24D	591,99	0,00	2.713,23D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	1.320,00D	110,00	0,00	1.430,00D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	4.715,90D	400,00	0,00	5.115,90D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	2.393,00D	0,00	0,00	2.393,00D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	949,02D	37,14	0,00	986,16D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	26.216,42D	5.585,12	0,00	31.801,54D

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	4.020,45 D	415,86	0,00	4.436,31 D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	4.020,45 D	415,86	0,00	4.436,31 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	3.756,93 D	415,86	0,00	4.172,79 D
3.1.1.5.1.3.01.09	00392	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	263,52 D	0,00	0,00	263,52 D
3.1.1.5.3.1.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.631,47 D	258,82	0,00	1.890,29 D
3.1.1.5.3.1.01.01	00397	IPTU	404,60 D	0,00	0,00	404,60 D
3.1.1.5.3.1.01.02	00398	TLPL	343,57 D	0,00	0,00	343,57 D
3.1.1.5.3.1.01.04	00504	PIS S/ FOLHA	883,30 D	258,82	0,00	1.142,12 D
3.1.1.5.5.1.01		DEPREC E AMORTIZACOES	3.250,00 D	4.910,44	0,00	8.160,44 D
3.1.1.5.5.1.01.01	00400	DEPRECIACOES	3.250,00 D	4.910,44	0,00	8.160,44 D
3.1.1.5.7		RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	17.314,50 D	0,00	0,00	17.314,50 D
3.1.1.5.7.1.01		RECEITAS EVENTUAIS	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
3.1.1.5.7.1.01.21	00405	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
3.1.1.5.7.1.01.22	00526	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
3.1.1.5.7.3.01		DESPESAS EVENTUAIS	8.314,50 D	0,00	0,00	8.314,50 D
3.1.1.5.7.3.01.01	00407	AUXILIO FUNERAL	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
3.1.1.5.7.3.01.02	00506	CUSTAS JUDICIAIS	6.964,50 D	0,00	0,00	6.964,50 D
Totais				213.054,81	213.054,81	