

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
1		ATIVO	1.111.589,91 D	94.100,11	92.299,20 1.113.390,82 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	12.399,38 D	94.100,11	92.299,20 14.200,29 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	11.668,60 D	84.300,11	92.299,20 3.669,51 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	46,37 D	500,00	504,32 42,05 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	46,37 D	500,00	504,32 42,05 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	11.622,23 D	83.800,11	91.794,88 3.627,46 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	11.622,23 D	83.800,11	91.794,88 3.627,46 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	730,78 D	9.800,00	0,00 10.530,78 D
1.1.1.5.01		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00 D	9.800,00	0,00 9.800,00 D
1.1.1.5.01.0001	00021	ADIANTAMENTO AUXILIO FUNERAL	0,00 D	9.800,00	0,00 9.800,00 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	1.099.190,53 D	0,00	0,00 1.099.190,53 D
1.3.5		IMOBILIZADO	1.099.190,53 D	0,00	0,00 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	41.943,21 C	0,00	0,00 41.943,21 C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VECULOS	41.943,21 C	0,00	0,00 41.943,21 C
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
2		PASSIVO	1.071.392,60C	0,00	0,00	1.071.392,60C
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	1.066.214,59C	0,00	0,00	1.066.214,59C
2.5.7		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.066.214,59C	0,00	0,00	1.066.214,59C
2.5.7.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.066.214,59C	0,00	0,00	1.066.214,59C
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
3		RESULTADO DO EXERCICIO	40.197,31C	82.013,40	83.814,31	41.998,22C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	40.197,31C	82.013,40	83.814,31	41.998,22C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	40.197,31C	82.013,40	83.814,31	41.998,22C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	186.747,58C	19.763,10	81.460,74	248.445,22C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	186.747,58C	19.763,10	81.460,74	248.445,22C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	186.747,58C	19.763,10	81.460,74	248.445,22C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	186.747,58C	19.763,10	81.460,74	248.445,22C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	186.327,58 C	15.458,05	77.470,69	248.340,22C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	420,00 C	4.305,05	3.990,05	105,00C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	145.368,70 D	60.724,43	2.353,57	203.739,56D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	145.368,70 D	60.724,43	2.353,57	203.739,56D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	33.012,59 D	19.041,80	2.353,57	49.700,82D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	18.604,67 D	7.559,34	0,00	26.164,01D
3.1.1.3.1.1.03.03	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	10,01 D	0,00	0,00	10,01D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	1.476,60 D	738,29	0,00	2.214,89D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	7.001,32 D	8.919,39	2.353,57	13.567,14D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	715,55 D	0,00	0,00	715,55D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	3.015,84 D	1.065,28	0,00	4.081,12D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	1.000,00 D	352,00	0,00	1.352,00D
3.1.1.3.1.1.03.24	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	217,80 D	217,80	0,00	435,60D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	970,80 D	189,70	0,00	1.160,50D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	112.356,11 D	41.682,63	0,00	154.038,74D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	41.154,58 D	12.603,07	0,00	53.757,65D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	587,04 D	193,65	0,00	780,69D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	14.176,65 D	4.858,40	0,00	19.035,05D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	11.608,41 D	9.123,53	0,00	20.731,94D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	4.862,82 D	1.347,98	0,00	6.210,80D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	13.719,11 D	6.085,04	0,00	19.804,15D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	15.500,00 D	5.300,00	0,00	20.800,00D
3.1.1.3.1.1.06.23	00501	DESPESAS C/ CONDUÇÃO	20,40 D	14,20	0,00	34,60D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	440,01 D	60,20	0,00	500,21D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	2.726,00 D	347,00	0,00	3.073,00D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	307,20 D	0,00	0,00	307,20D
3.1.1.3.1.1.06.31	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	669,00 D	0,00	0,00	669,00D
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	2.386,32 D	795,44	0,00	3.181,76D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	940,49 D	404,12	0,00	1.344,61D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	520,00 D	150,00	0,00	670,00D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	1.200,00 D	400,00	0,00	1.600,00D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAOS MOVEIS E UTENS	260,00 D	0,00	0,00	260,00D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	228,08 D	0,00	0,00	228,08D
3.1.1.5		OUTRAS RECETAS E DESP OPERACIONAIS	1.181,57 D	1.525,87	0,00	2.707,44D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	997,00 D	427,25	0,00	1.424,25D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	997,00 D	427,25	0,00 1.424,25D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	997,00 D	427,25	0,00 1.424,25D
3.1.1.5.3.1.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	184,57 D	1.098,62	0,00 1.283,19D
3.1.1.5.3.1.01.01	00397	IPTU	0,00 D	1.006,34	0,00 1.006,34D
3.1.1.5.3.1.01.04	00504	PIS S/ FOLHA	184,57 D	92,28	0,00 276,85D
Totais				176.113,51	176.113,51