

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.111.617,69 D	79.940,32	85.799,46	1.105.758,55 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	12.427,16 D	79.940,32	85.799,46	6.568,02 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	11.696,38 D	79.940,32	85.799,46	5.837,24 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	13,73 D	500,00	502,48	11,25 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	13,73 D	500,00	502,48	11,25 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	11.682,65 D	79.440,32	85.296,98	5.825,99 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	11.682,65 D	79.440,32	85.296,98	5.825,99 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	1.099.190,53 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	15.000,00	29.700,00	1.086.092,60C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.178,01C	15.000,00	29.700,00	19.878,01C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	5.178,01C	15.000,00	29.700,00	19.878,01C
2.1.1.3		FORNECEDORES	1.515,01C	15.000,00	29.700,00	16.215,01C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.515,01C	15.000,00	29.700,00	16.215,01C
2.1.1.3.01.0003	00127	FORNECEDORES DIVERSOS	1.515,01C	15.000,00	29.700,00	16.215,01C
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	40.225,09 C	99.999,46	79.440,32	19.665,95 C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	40.225,09 C	99.999,46	79.440,32	19.665,95 C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	40.225,09 C	99.999,46	79.440,32	19.665,95 C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	433.961,74 C	19.361,14	79.440,32	494.040,92 C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	433.961,74 C	19.361,14	79.440,32	494.040,92 C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	433.961,74 C	19.361,14	79.440,32	494.040,92 C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	433.961,74 C	19.361,14	79.440,32	494.040,92 C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	433.366,74 C	15.126,14	75.450,32	493.690,92 C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	595,00 C	4.235,00	3.990,00	350,00 C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	389.578,43 D	80.233,77	0,00	469.812,20 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	389.578,43 D	80.233,77	0,00	469.812,20 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	95.857,00 D	15.759,79	0,00	111.616,79 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	48.149,59 D	6.458,27	0,00	54.607,86 D
3.1.1.3.1.1.03.03	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	119,57 D	39,58	0,00	159,15 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	4.518,04 D	798,55	0,00	5.316,59 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	24.867,25 D	3.728,44	0,00	28.595,69 D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	6.836,87 D	3.428,77	0,00	10.265,64 D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	6.996,56 D	901,28	0,00	7.897,84 D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	2.304,00 D	296,00	0,00	2.600,00 D
3.1.1.3.1.1.03.24	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	904,62 D	108,90	0,00	1.013,52 D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	1.160,50 D	0,00	0,00	1.160,50 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	293.721,43 D	64.473,98	0,00	358.195,41 D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	92.640,46 D	13.139,87	0,00	105.780,33 D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	1.367,51 D	195,09	0,00	1.562,60 D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	36.737,84 D	4.749,75	0,00	41.487,59 D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	34.253,65 D	34.030,40	0,00	68.284,05 D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	10.586,34 D	1.510,95	0,00	12.097,29 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	37.392,61 D	3.999,52	0,00	41.392,13 D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	36.900,00 D	5.100,00	0,00	42.000,00 D
3.1.1.3.1.1.06.23	00501	DESPESAS C/ CONDUÇÃO	34,60 D	35,52	0,00	70,12 D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	906,44 D	75,74	0,00	982,18 D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	26.454,21 D	0,00	0,00	26.454,21 D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	307,20 D	0,00	0,00	307,20 D
3.1.1.3.1.1.06.31	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	1.169,00 D	0,00	0,00	1.169,00 D
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	5.568,08 D	795,44	0,00	6.363,52 D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	2.698,56 D	280,74	0,00	2.979,30 D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	1.463,90 D	0,00	0,00	1.463,90 D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	1.270,00 D	150,00	0,00	1.420,00 D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	2.800,00 D	400,00	0,00	3.200,00 D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAOS MOVEIS E UTENS	860,00 D	0,00	0,00	860,00 D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	311,03 D	10,96	0,00	321,99 D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	4.158,22 D	404,55	0,00	4.562,77 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2.482,44 D	304,73	0,00	2.787,17 D

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	2.482,44 D	304,73	0,00	2.787,17 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	2.482,44 D	304,73	0,00	2.787,17 D
3.1.1.5.3.1.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.675,78 D	99,82	0,00	1.775,60 D
3.1.1.5.3.1.01.01	00397	IPTU	1.006,34 D	0,00	0,00	1.006,34 D
3.1.1.5.3.1.01.02	00398	TLPL	104,71 D	0,00	0,00	104,71 D
3.1.1.5.3.1.01.04	00504	PIS S/ FOLHA	564,73 D	99,82	0,00	664,55 D
Totais				194.939,78	194.939,78	