

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
1		ATIVO	1.106.251,06 D	106.770,77	99.132,17 1.113.889,66 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.292,01 D	106.770,77	99.132,17 16.930,61 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	9.292,01 D	106.770,77	99.132,17 16.930,61 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	31,81 D	24.000,00	13.945,28 10.086,53 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	31,81 D	24.000,00	13.945,28 10.086,53 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	9.260,20 D	82.770,77	85.186,89 6.844,08 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	9.260,20 D	82.770,77	85.186,89 6.844,08 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.096.959,05 D	0,00	0,00 1.096.959,05 D
1.3.5		IMOBILIZADO	1.096.959,05 D	0,00	0,00 1.096.959,05 D
1.3.5.1		IMOBILIZADO	1.142.832,74 D	0,00	0,00 1.142.832,74 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	167.224,14 D	0,00	0,00 167.224,14 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
1.3.5.1.10.0006	00527	TELEFONES	1.699,00 D	0,00	0,00 1.699,00 D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	45.873,69 C	0,00	0,00 45.873,69 C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VEICULOS	45.873,69 C	0,00	0,00 45.873,69 C
1.3.5.3.05.0002	00109	(-) DEP ACUM DIVERSOS	45.873,69 C	0,00	0,00 45.873,69 C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.076.324,20C	7.521,95	0,00	1.068.802,25C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	9.656,96C	7.521,95	0,00	2.135,01C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	9.656,96C	7.521,95	0,00	2.135,01C
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	8.141,95C	7.521,95	0,00	620,00C
2.1.1.5.30		OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.141,95C	7.521,95	0,00	620,00C
2.1.1.5.30.0001	00138	REPASSE A FENAPRF A PAGAR	7.521,95C	7.521,95	0,00	0,00C
2.1.1.5.30.0002	00139	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	620,00C	0,00	0,00	620,00C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	1.066.667,24C	0,00	0,00	1.066.667,24C
2.5.7		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.066.667,24C	0,00	0,00	1.066.667,24C
2.5.7.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.066.667,24C	0,00	0,00	1.066.667,24C
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	567.823,51C	0,00	0,00	567.823,51C

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	29.926,86 C	67.610,22	82.770,77	45.087,41 C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	29.926,86 C	67.610,22	82.770,77	45.087,41 C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	29.926,86 C	67.610,22	82.770,77	45.087,41 C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	62.774,63 C	19.017,21	82.770,77	126.528,19 C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	62.774,63 C	19.017,21	82.770,77	126.528,19 C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	62.774,63 C	19.017,21	82.770,77	126.528,19 C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	62.774,63 C	19.017,21	82.770,77	126.528,19 C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	62.704,63 C	15.202,21	78.815,77	126.318,19 C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	70,00 C	3.815,00	3.955,00	210,00 C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	32.743,83 D	48.388,73	0,00	81.132,56 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	32.743,83 D	48.388,73	0,00	81.132,56 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	3.409,28 D	18.308,32	0,00	21.717,60 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	1.900,00 D	11.278,56	0,00	13.178,56 D
3.1.1.3.1.1.03.03	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	13,61	0,00	13,61 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	0,00 D	800,17	0,00	800,17 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	0,00 D	3.467,62	0,00	3.467,62 D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	1.157,28 D	2.108,36	0,00	3.265,64 D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	352,00 D	640,00	0,00	992,00 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.334,55 D	30.080,41	0,00	59.414,96 D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	8.931,60 D	13.562,14	0,00	22.493,74 D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	208,77 D	205,56	0,00	414,33 D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	4.166,79 D	1.000,00	0,00	5.166,79 D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	430,00 D	3.830,00	0,00	4.260,00 D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	1.358,74 D	1.379,86	0,00	2.738,60 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	3.240,00 D	5.657,03	0,00	8.897,03 D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	4.900,00 D	2.300,00	0,00	7.200,00 D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	190,68 D	53,50	0,00	244,18 D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	2.560,00 D	0,00	0,00	2.560,00 D
3.1.1.3.1.1.06.31	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	583,00 D	0,00	0,00	583,00 D
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	795,44 D	795,44	0,00	1.590,88 D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	527,68 D	555,00	0,00	1.082,68 D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	166,00 D	69,99	0,00	235,99 D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	180,00 D	180,00	0,00	360,00 D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	400,00 D	400,00	0,00	800,00 D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAOS MOVEIS E UTENS	585,00 D	0,00	0,00	585,00 D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	110,85 D	91,89	0,00	202,74 D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	103,94 D	204,28	0,00	308,22 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	303,94 D	204,28	0,00	508,22 D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	303,94 D	204,28	0,00	508,22 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	303,94 D	204,28	0,00	508,22 D
3.1.1.5.7		RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.5.7.1.01		RECETAS EVENTUAIS	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
3.1.1.5.7.1.01.23	00528	RECEITAS SEDE CAMPESTRE	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
3.1.1.5.7.3.01		DESPESAS EVENTUAIS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.1.1.5.7.3.01.01	00407	AUXILIO FUNERAL	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
Totais				181.902,94	181.902,94	