

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
1		ATIVO	1.103.730,04 D	85.356,03	82.835,01 1.106.251,06D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	8.469,99 D	83.657,03	82.835,01 9.292,01D
1.1.1.1		DISPONIVEL	8.469,99 D	83.657,03	82.835,01 9.292,01D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	51,02 D	1.400,00	1.419,21 31,81D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	51,02 D	1.400,00	1.419,21 31,81D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	8.418,97 D	82.257,03	81.415,80 9.260,20D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	8.418,97 D	82.257,03	81.415,80 9.260,20D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.095.260,05 D	1.699,00	0,00 1.096.959,05D
1.3.5		IMOBILIZADO	1.095.260,05 D	1.699,00	0,00 1.096.959,05D
1.3.5.1		IMOBILIZADO	1.141.133,74 D	1.699,00	0,00 1.142.832,74D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	975.608,60 D	0,00	0,00 975.608,60D
1.3.5.1.01.0001	00093	TERRENOS	50.000,00 D	0,00	0,00 50.000,00D
1.3.5.1.01.0002	00094	IMÓVEL - SEDE SOCIAL	501.993,45 D	0,00	0,00 501.993,45D
1.3.5.1.01.0003	00095	BENFEITORIAS	6.628,40 D	0,00	0,00 6.628,40D
1.3.5.1.01.0004	00519	SALA COMERCIAL	416.986,75 D	0,00	0,00 416.986,75D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	165.525,14 D	1.699,00	0,00 167.224,14D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	88.541,33 D	0,00	0,00 88.541,33D
1.3.5.1.10.0003	00510	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.876,59 D	0,00	0,00 48.876,59D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	28.107,22 D	0,00	0,00 28.107,22D
1.3.5.1.10.0006	00527	TELEFONES	0,00 D	1.699,00	0,00 1.699,00D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	45.873,69 C	0,00	0,00 45.873,69C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VECULOS	45.873,69 C	0,00	0,00 45.873,69C
1.3.5.3.05.0002	00109	(-) DEP ACUM DIVERSOS	45.873,69 C	0,00	0,00 45.873,69C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
2		PASSIVO	1.103.730,04C	29.104,84	1.699,00 1.076.324,20C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	37.062,80C	29.104,84	1.699,00 9.656,96C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	22.929,47C	14.971,51	1.699,00 9.656,96C
2.1.1.3		FORNECEDORES	1.515,01C	1.699,00	1.699,00 1.515,01C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.515,01C	1.699,00	1.699,00 1.515,01C
2.1.1.3.01.0003	00127	FORNECEDORES DIVERSOS	1.515,01C	1.699,00	1.699,00 1.515,01C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	21.414,46C	13.272,51	0,00 8.141,95C
2.1.1.5.30		OUTRAS CONTAS A PAGAR	21.414,46C	13.272,51	0,00 8.141,95C
2.1.1.5.30.0001	00138	REPASSE A FENAPRF A PAGAR	15.043,90C	7.521,95	0,00 7.521,95C
2.1.1.5.30.0002	00139	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	3.702,99C	3.082,99	0,00 620,00C
2.1.1.5.30.0003	00140	MENSALIDADES DE ASSOC A PAGAR	385,00C	385,00	0,00 0,00C
2.1.1.5.30.0004	00141	SERVICOS PROFISSIONAIS A PAGAR	2.282,57C	2.282,57	0,00 0,00C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	14.133,33C	14.133,33	0,00 0,00C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.525,36C	7.525,36	0,00 0,00C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	7.525,36C	7.525,36	0,00 0,00C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	6.607,97C	6.607,97	0,00 0,00C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL	5.491,48C	5.491,48	0,00 0,00C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	1.116,49C	1.116,49	0,00 0,00C
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	SUPERAVIT 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	0,00 C	52.830,17	82.757,03	29.926,86 C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	0,00 C	52.830,17	82.757,03	29.926,86 C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	0,00 C	52.830,17	82.757,03	29.926,86 C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	0,00 C	19.482,40	82.257,03	62.774,63 C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	0,00 C	19.482,40	82.257,03	62.774,63 C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00 C	19.482,40	82.257,03	62.774,63 C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	0,00 C	19.482,40	82.257,03	62.774,63 C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00 C	15.667,40	78.372,03	62.704,63 C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	0,00 C	3.815,00	3.885,00	70,00 C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	0,00 D	32.743,83	0,00	32.743,83 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	32.743,83	0,00	32.743,83 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	3.409,28	0,00	3.409,28 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	0,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00 D	1.157,28	0,00	1.157,28 D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	0,00 D	352,00	0,00	352,00 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	29.334,55	0,00	29.334,55 D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00 D	8.931,60	0,00	8.931,60 D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	0,00 D	208,77	0,00	208,77 D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	0,00 D	4.166,79	0,00	4.166,79 D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	0,00 D	430,00	0,00	430,00 D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00 D	1.358,74	0,00	1.358,74 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	0,00 D	3.240,00	0,00	3.240,00 D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	0,00 D	4.900,00	0,00	4.900,00 D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	190,68	0,00	190,68 D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00 D	2.560,00	0,00	2.560,00 D
3.1.1.3.1.1.06.31	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	0,00 D	583,00	0,00	583,00 D
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	0,00 D	795,44	0,00	795,44 D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00 D	527,68	0,00	527,68 D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00 D	166,00	0,00	166,00 D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	0,00 D	180,00	0,00	180,00 D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAOS MOVEIS E UTENS	0,00 D	585,00	0,00	585,00 D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	110,85	0,00	110,85 D
3.1.1.5		OUTRAS RECETAS E DESP OPERACIONAIS	0,00 D	603,94	500,00	103,94 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00 D	303,94	0,00	303,94 D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	303,94	0,00	303,94 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	303,94	0,00	303,94 D
3.1.1.5.7		RECETAS E DESPESAS EVENTUAIS	0,00 D	300,00	500,00	200,00 C
3.1.1.5.7.1.01		RECETAS EVENTUAIS	0,00 C	0,00	500,00	500,00 C
3.1.1.5.7.1.01.23	00528	RECETAS SEDE CAMPESTRE	0,00 C	0,00	500,00	500,00 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
3.1.1.5.7.3.01		DESPESAS EVENTUAIS	0,00 D	300,00	0,00 300,00D
3.1.1.5.7.3.01.01	00407	AUXILIO FUNERAL	0,00 D	300,00	0,00 300,00D
Totais				167.291,04	167.291,04