

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
1		ATIVO	1.115.289,66 D	84.137,25	72.955,18 1.126.471,73D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	18.330,61 D	84.137,25	72.955,18 29.512,68D
1.1.1.1		DISPONIVEL	18.330,61 D	84.137,25	72.955,18 29.512,68D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	11.486,53 D	2.208,14	11.875,55 1.819,12D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	11.486,53 D	2.208,14	11.875,55 1.819,12D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	6.844,08 D	81.929,11	61.079,63 27.693,56D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	6.844,08 D	81.929,11	61.079,63 27.693,56D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.096.959,05 D	0,00	0,00 1.096.959,05D
1.3.5		IMOBILIZADO	1.096.959,05 D	0,00	0,00 1.096.959,05D
1.3.5.1		IMOBILIZADO	1.142.832,74 D	0,00	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	167.224,14 D	0,00	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	1.699,00 D	0,00	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	1.068.802,25C	0,00	0,00 1.068.802,25C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.135,01C	0,00	0,00 2.135,01C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	2.135,01C	0,00	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	620,00C	0,00	0,00 620,00C
2.1.1.5.30		OUTRAS CONTAS A PAGAR	620,00C	0,00	0,00 620,00C
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	46.487,41 C	70.747,04	81.929,11	57.669,48 C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	46.487,41 C	70.747,04	81.929,11	57.669,48 C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	46.487,41 C	70.747,04	81.929,11	57.669,48 C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	126.528,19 C	19.929,67	81.808,68	188.407,20 C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	126.528,19 C	19.929,67	81.808,68	188.407,20 C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	126.528,19 C	19.929,67	81.808,68	188.407,20 C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	126.528,19 C	19.929,67	81.808,68	188.407,20 C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	126.318,19 C	16.114,67	77.838,68	188.042,20 C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	210,00 C	3.815,00	3.920,00	315,00 C
3.1.1.1.1.1.30.04	00517	AUXILIO FUNERAL	0,00 C	0,00	50,00	50,00 C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	79.732,56 D	50.613,11	0,00	130.345,67 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	79.732,56 D	50.613,11	0,00	130.345,67 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	20.317,60 D	10.270,78	0,00	30.588,38 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	11.778,56 D	5.989,38	0,00	17.767,94 D
3.1.1.3.1.1.03.03	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	13,61 D	13,61	0,00	27,22 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	800,17 D	800,17	0,00	1.600,34 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	3.467,62 D	3.467,62	0,00	6.935,24 D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	3.265,64 D	0,00	0,00	3.265,64 D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	992,00 D	0,00	0,00	992,00 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.414,96 D	40.342,33	0,00	99.757,29 D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	22.493,74 D	13.562,14	0,00	36.055,88 D
3.1.1.3.1.1.06.08	00493	REGISTROS E AUTENTICAÇÕES	0,00 D	720,00	0,00	720,00 D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	414,33 D	214,98	0,00	629,31 D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	5.166,79 D	3.900,00	0,00	9.066,79 D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	4.260,00 D	459,00	0,00	4.719,00 D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETTRICA	2.738,60 D	1.241,64	0,00	3.980,24 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	8.897,03 D	6.729,70	0,00	15.626,73 D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	7.200,00 D	5.000,00	0,00	12.200,00 D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	244,18 D	53,80	0,00	297,98 D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	2.560,00 D	2.021,00	0,00	4.581,00 D
3.1.1.3.1.1.06.29	00515	REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIVA	0,00 D	140,00	0,00	140,00 D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	0,00 D	3.024,35	0,00	3.024,35 D
3.1.1.3.1.1.06.31	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	583,00 D	1.001,60	0,00	1.584,60 D
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	1.590,88 D	795,44	0,00	2.386,32 D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	1.082,68 D	581,89	0,00	1.664,57 D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	235,99 D	0,00	0,00	235,99 D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	360,00 D	300,00	0,00	660,00 D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	800,00 D	400,00	0,00	1.200,00 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	202,74 D	196,79	0,00	399,53 D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	308,22 D	204,26	120,43	392,05 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	508,22 D	204,26	120,43	592,05 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	120,43	120,43 C
3.1.1.5.1.1.01.04	00381	BANCO DO BRASIL - CRÉDITO DIVIDENDOS	0,00 C	0,00	120,43	120,43 C
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	508,22 D	204,26	0,00	712,48 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	508,22 D	193,71	0,00	701,93 D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	0,00 D	10,55	0,00	10,55 D
3.1.1.5.7		RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
3.1.1.5.7.1.01		RECEITAS 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				154.884,29	154.884,29	