

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
1		ATIVO	1.109.693,18 D	85.403,54	83.803,93 1.111.292,79D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.502,65 D	85.403,54	83.803,93 12.102,26D
1.1.1.1		DISPONIVEL	9.771,87 D	85.403,54	83.803,93 11.371,48D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	99,49 D	500,00	559,64 39,85D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	99,49 D	500,00	559,64 39,85D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	9.672,38 D	84.903,54	83.244,29 11.331,63D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	9.672,38 D	84.903,54	83.244,29 11.331,63D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	730,78 D	0,00	0,00 730,78D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	730,78 D	0,00	0,00 730,78D
1.1.1.5.06.0007	00522	FGTS A RECUPERAR	516,07 D	0,00	0,00 516,07D
1.1.1.5.06.0008	00523	TLPL A RECUPERAR	214,71 D	0,00	0,00 214,71D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.099.190,53 D	0,00	0,00 1.099.190,53D
1.3.5		IMOBILIZADO	1.099.190,53 D	0,00	0,00 1.099.190,53D
1.3.5.1		IMOBILIZADO	1.141.133,74 D	0,00	0,00 1.141.133,74D
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	0,00	0,00 165.525,14D
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
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	41.943,21C	0,00	0,00 41.943,21C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VECULOS	41.943,21C	0,00	0,00 41.943,21C
1.3.5.3.05.0002	00109	(-) DEP ACUM DIVERSOS	41.943,21 C	0,00	0,00 41.943,21C

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	38.300,58 C	83.303,93	84.903,54	39.900,19 C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	38.300,58 C	83.303,93	84.903,54	39.900,19 C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	38.300,58 C	83.303,93	84.903,54	39.900,19 C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	310.214,47 C	19.192,70	80.703,54	371.725,31 C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	310.214,47 C	19.192,70	80.703,54	371.725,31 C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	310.214,47 C	19.192,70	80.703,54	371.725,31 C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	310.214,47 C	19.192,70	80.703,54	371.725,31 C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	309.969,47 C	15.342,70	76.713,54	371.340,31 C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	245,00 C	3.850,00	3.990,00	385,00 C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	268.618,40 D	63.697,69	4.200,00	328.116,09 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	268.618,40 D	63.697,69	4.200,00	328.116,09 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	64.715,19 D	16.712,37	0,00	81.427,56 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	34.821,35 D	7.757,34	0,00	42.578,69 D
3.1.1.3.1.1.03.03	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	10,01 D	0,00	0,00	10,01 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	2.953,18 D	738,29	0,00	3.691,47 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	17.549,00 D	3.445,06	0,00	20.994,06 D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	715,55 D	3.272,08	0,00	3.987,63 D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	5.152,20 D	1.021,28	0,00	6.173,48 D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	1.700,00 D	336,00	0,00	2.036,00 D
3.1.1.3.1.1.03.24	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	653,40 D	142,32	0,00	795,72 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	203.903,21 D	46.985,32	4.200,00	246.688,53 D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	66.360,72 D	14.139,87	0,00	80.500,59 D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	977,15 D	193,65	0,00	1.170,80 D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	26.506,20 D	5.584,80	0,00	32.091,00 D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	23.788,61 D	11.687,67	4.200,00	31.276,28 D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	7.586,28 D	1.488,35	0,00	9.074,63 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	25.264,15 D	5.976,00	0,00	31.240,15 D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	26.100,00 D	5.300,00	0,00	31.400,00 D
3.1.1.3.1.1.06.23	00501	DESPESAS C/ CONDUÇÃO	34,60 D	0,00	0,00	34,60 D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	653,74 D	25,98	0,00	679,72 D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	15.077,24 D	303,75	0,00	15.380,99 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	669,00 D	500,00	0,00	1.169,00 D
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	3.977,20 D	795,44	0,00	4.772,64 D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	1.675,16 D	426,01	0,00	2.101,17 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	970,00 D	150,00	0,00	1.120,00 D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	2.000,00 D	400,00	0,00	2.400,00 D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAOS MOVEIS E UTENS	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	232,06 D	13,80	0,00	245,86 D
3.1.1.5		OUTRAS RECETAS E DESP OPERACIONAIS	3.295,49 D	413,54	0,00	3.709,03 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.815,31 D	321,26	0,00	2.136,57 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	1.815,31 D	321,26	0,00 2.136,57D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	1.815,31 D	321,26	0,00 2.136,57D
3.1.1.5.3.1.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.480,18 D	92,28	0,00 1.572,46D
3.1.1.5.3.1.01.01	00397	IPTU	1.006,34 D	0,00	0,00 1.006,34D
3.1.1.5.3.1.01.02	00398	TLPL	104,71 D	0,00	0,00 104,71D
3.1.1.5.3.1.01.04	00504	PIS S/ FOLHA	369,13 D	92,28	0,00 461,41D
Totais				168.707,47	168.707,47