

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.105.758,55 D	81.453,30	82.823,30	1.104.388,55 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.568,02 D	81.453,30	82.823,30	5.198,02 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	5.837,24 D	81.453,30	82.823,30	4.467,24 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	11,25 D	500,00	503,72	7,53 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	11,25 D	500,00	503,72	7,53 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	5.825,99 D	80.953,30	82.319,58	4.459,71 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	5.825,99 D	80.953,30	82.319,58	4.459,71 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	1.086.092,60C	7.350,00	0,00 1.078.742,60C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	19.878,01C	7.350,00	0,00 12.528,01C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	19.878,01C	7.350,00	0,00 12.528,01C
2.1.1.3		FORNECEDORES	16.215,01C	7.350,00	0,00 8.865,01C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	16.215,01C	7.350,00	0,00 8.865,01C
2.1.1.3.01.0003	00127	FORNECEDORES DIVERSOS	16.215,01C	7.350,00	0,00 8.865,01C
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	19.665,95 C	74.973,30	80.953,30	25.645,95 C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	19.665,95 C	74.973,30	80.953,30	25.645,95 C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	19.665,95 C	74.973,30	80.953,30	25.645,95 C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	494.040,92 C	19.207,65	80.953,30	555.786,57 C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	494.040,92 C	19.207,65	80.953,30	555.786,57 C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	494.040,92 C	19.207,65	80.953,30	555.786,57 C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	494.040,92 C	19.207,65	80.953,30	555.786,57 C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	493.690,92 C	15.392,65	76.963,30	555.261,57 C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	350,00 C	3.815,00	3.990,00	525,00 C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	469.812,20 D	55.058,18	0,00	524.870,38 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	469.812,20 D	55.058,18	0,00	524.870,38 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	111.616,79 D	14.790,54	0,00	126.407,33 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	54.607,86 D	6.338,83	0,00	60.946,69 D
3.1.1.3.1.1.03.03	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	159,15 D	0,00	0,00	159,15 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	5.316,59 D	805,16	0,00	6.121,75 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	28.595,69 D	3.766,94	0,00	32.362,63 D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	10.265,64 D	2.413,43	0,00	12.679,07 D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	7.897,84 D	1.021,28	0,00	8.919,12 D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	2.600,00 D	336,00	0,00	2.936,00 D
3.1.1.3.1.1.03.24	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	1.013,52 D	108,90	0,00	1.122,42 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	358.195,41 D	40.267,64	0,00	398.463,05 D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	105.780,33 D	13.139,87	0,00	118.920,20 D
3.1.1.3.1.1.06.08	00493	REGISTROS E AUTENTICAÇÕES	0,00 D	7,53	0,00	7,53 D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	1.562,60 D	194,40	0,00	1.757,00 D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	41.487,59 D	4.860,84	0,00	46.348,43 D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	68.284,05 D	2.992,00	0,00	71.276,05 D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	12.097,29 D	2.095,65	0,00	14.192,94 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	41.392,13 D	3.409,00	0,00	44.801,13 D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	42.000,00 D	5.100,00	0,00	47.100,00 D
3.1.1.3.1.1.06.23	00501	DESPESAS C/ CONDUÇÃO	70,12 D	0,00	0,00	70,12 D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	982,18 D	32,34	0,00	1.014,52 D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	26.454,21 D	3.126,00	0,00	29.580,21 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	6.363,52 D	795,44	0,00	7.158,96 D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00 D	206,39	0,00	206,39 D
3.1.1.3.1.1.06.36	00372	ASSINAT DE JORNAIS E REVISTAS	0,00 D	2,00	0,00	2,00 D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	2.979,30 D	717,02	0,00	3.696,32 D
3.1.1.3.1.1.06.39	00373	PUBLICACOES LEGAIS	0,00 D	2.974,73	0,00	2.974,73 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	1.420,00 D	150,00	0,00	1.570,00 D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	3.200,00 D	400,00	0,00	3.600,00 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	321,99 D	64,43	0,00	386,42 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		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	4.562,77 D	707,47	0,00	5.270,24D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2.787,17 D	324,83	0,00	3.112,00D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	2.787,17 D	324,83	0,00	3.112,00D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	2.787,17 D	283,70	0,00	3.070,87D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	0,00 D	41,13	0,00	41,13D
3.1.1.5.3.1.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.775,60 D	100,64	0,00	1.876,24D
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	664,55 D	100,64	0,00	765,19D
3.1.1.5.7		RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	0,00 D	282,00	0,00	282,00D
3.1.1.5.7.3.01		DESPESAS EVENTUAIS	0,00 D	282,00	0,00	282,00D
3.1.1.5.7.3.01.01	00407	AUXILIO FUNERAL	0,00 D	282,00	0,00	282,00D
Totais				163.776,60	163.776,60	