

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>721.730,79 D</b>	<b>153.295,31</b>	<b>143.997,32</b>	<b>731.028,78 D</b>
<b>1.1</b>		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.963,82 D</b>	<b>152.095,31</b>	<b>143.997,32</b>	<b>21.061,81 D</b>
<b>1.1.1.1</b>		<b>DISPONIVEL</b>	<b>11.740,46 D</b>	<b>152.095,31</b>	<b>143.997,32</b>	<b>19.838,45 D</b>
<b>1.1.1.1.01</b>		<b>CAIXA GERAL</b>	<b>7.615,90 D</b>	<b>65.872,72</b>	<b>65.144,59</b>	<b>8.344,03 D</b>
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	7.615,90 D	65.872,72	65.144,59	8.344,03 D
<b>1.1.1.1.02</b>		<b>BANCOS CONTA CORRENTE</b>	<b>3.951,41 D</b>	<b>86.222,59</b>	<b>78.852,73</b>	<b>11.321,27 D</b>
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	3.951,41 D	81.222,59	78.644,62	6.529,38 D
1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5.000,00	208,11	4.791,89 D
<b>1.1.1.1.03</b>		<b>BANCOS CONTA APLICACOES</b>	<b>173,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,15 D</b>
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO DO BRASIL S/A POUPANÇA	156,95 D	0,00	0,00	156,95 D
1.1.1.1.03.0002	00008	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	16,20 D	0,00	0,00	16,20 D
<b>1.1.1.2</b>		<b>CREDITOS DE CLIENTES</b>	<b>1.223,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223,36 D</b>
<b>1.1.1.2.01</b>		<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.223,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223,36 D</b>
1.1.1.2.01.0002	00012	VALORES A RECUPERAR MENSALIDADES	1.223,36 D	0,00	0,00	1.223,36 D
<b>1.3</b>		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>708.766,97 D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.966,97 D</b>
<b>1.3.5</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>708.766,97 D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.966,97 D</b>
<b>1.3.5.1</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>740.801,62 D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742.001,62 D</b>
<b>1.3.5.1.01</b>		<b>IMOVES</b>	<b>595.661,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.661,02 D</b>
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	330.211,32 D	0,00	0,00	330.211,32 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	208.821,30 D	0,00	0,00	208.821,30 D
<b>1.3.5.1.10</b>		<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>145.140,60 D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.340,60 D</b>
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	84.559,23 D	1.200,00	0,00	85.759,23 D
1.3.5.1.10.0003	00510	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.134,47 D	0,00	0,00	36.134,47 D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	24.446,90 D	0,00	0,00	24.446,90 D
<b>1.3.5.3</b>		<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>32.034,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.034,65 C</b>
<b>1.3.5.3.05</b>		<b>(-) DEP ACUM VECULOS</b>	<b>32.034,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.034,65 C</b>
1.3.5.3.05.0002	00109	(-) DEP ACUM DIVERSOS	32.034,65 C	0,00	0,00	32.034,65 C

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>666.834,84C</b>	<b>9.594,08</b>	<b>0,00</b>	<b>657.240,76C</b>
<b>2.1</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>76.439,10C</b>	<b>9.594,08</b>	<b>0,00</b>	<b>66.845,02C</b>
<b>2.1.1</b>		<b>EXIGIBILIDADES DIVS</b>	<b>76.439,10C</b>	<b>9.594,08</b>	<b>0,00</b>	<b>66.845,02C</b>
<b>2.1.1.5</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>13.072,32C</b>	<b>5.014,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.057,66C</b>
<b>2.1.1.5.30</b>		<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>13.072,32C</b>	<b>5.014,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.057,66C</b>
2.1.1.5.30.0001	00138	REPASSE A FENAPRF A PAGAR	10.029,32C	5.014,66	0,00	5.014,66C
2.1.1.5.30.0002	00139	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	3.043,00C	0,00	0,00	3.043,00C
<b>2.1.1.7</b>		<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>63.366,78C</b>	<b>4.579,42</b>	<b>0,00</b>	<b>58.787,36C</b>
<b>2.1.1.7.01</b>		<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>63.366,78C</b>	<b>4.579,42</b>	<b>0,00</b>	<b>58.787,36C</b>
2.1.1.7.01.0001	00144	FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA	63.366,78C	4.579,42	0,00	58.787,36C
<b>2.5</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>590.395,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.395,74C</b>
<b>2.5.7</b>		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>590.395,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.395,74C</b>
<b>2.5.7.1.01</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>590.395,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.395,74C</b>
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	91.552,01C	0,00	0,00	91.552,01C

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>		<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>54.895,95C</b>	<b>62.330,52</b>	<b>81.222,59</b>	<b>73.788,02C</b>
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	54.895,95C	62.330,52	81.222,59	73.788,02C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	54.895,95C	62.330,52	81.222,59	73.788,02C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	426.132,20C	20.444,51	81.222,59	486.910,28C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	426.132,20C	20.444,51	81.222,59	486.910,28C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	426.132,20C	20.444,51	81.222,59	486.910,28C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	426.132,20C	20.444,51	81.222,59	486.910,28C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	426.132,20C	15.194,51	75.972,59	486.910,28C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	369.345,52D	41.447,30	0,00	410.792,82D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	369.345,52D	41.447,30	0,00	410.792,82D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	69.865,66D	8.201,34	0,00	78.067,00D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	34.408,69D	3.882,71	0,00	38.291,40D
3.1.1.3.1.1.03.03	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29,92	0,00	29,92D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	2.933,11D	541,64	0,00	3.474,75D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	22.717,77D	3.171,18	0,00	25.888,95D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	3.900,02D	0,00	0,00	3.900,02D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	4.279,47D	395,89	0,00	4.675,36D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	1.626,60D	180,00	0,00	1.806,60D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	299.479,86D	33.245,96	0,00	332.725,82D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	80.989,40D	11.135,60	0,00	92.125,00D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	11.733,77D	0,00	0,00	11.733,77D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	3.985,02D	505,63	0,00	4.490,65D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	21.278,46D	4.059,00	0,00	25.337,46D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	38.496,18D	2.544,00	0,00	41.040,18D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	12.166,71D	1.450,81	0,00	13.617,52D
3.1.1.3.1.1.06.13	00497	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES	4.627,00D	815,00	0,00	5.442,00D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	39.619,26D	5.050,00	0,00	44.669,26D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	14.150,00D	1.400,00	0,00	15.550,00D
3.1.1.3.1.1.06.23	00501	DESPESAS C/ CONDUÇÃO	414,56D	38,78	0,00	453,34D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	563,94D	269,50	0,00	833,44D
3.1.1.3.1.1.06.25	00488	COMBUSTIV EIS E LUBRIFICANTES	530,06D	0,00	0,00	530,06D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	30.425,71D	1.917,60	0,00	32.343,31D
3.1.1.3.1.1.06.27	00369	DESPESAS POSTAIS	69,30D	0,00	0,00	69,30D
3.1.1.3.1.1.06.28	00505	CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	34,70D	0,00	0,00	34,70D
3.1.1.3.1.1.06.29	00515	REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIVA	16.309,05D	1.900,00	0,00	18.209,05D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	1.093,95D	0,00	0,00	1.093,95D
3.1.1.3.1.1.06.31	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	6.079,23D	0,00	0,00	6.079,23D
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	3.662,04D	602,56	0,00	4.264,60D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	2.879,67D	123,66	0,00	3.003,33D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	99,99D	0,00	0,00	99,99D
3.1.1.3.1.1.06.45	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	3.388,04D	376,42	0,00	3.764,46D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	1.558,58D	80,00	0,00	1.638,58D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	830,00D	222,50	0,00	1.052,50D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	3.426,50 D	740,00	0,00	4.166,50D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	618,74 D	14,90	0,00	633,64D
<b>3.1.1.5</b>		<b>OUTRAS RECETAS E DESP OPERACIONAIS</b>	<b>1.890,73 D</b>	<b>438,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,44D</b>
<b>3.1.1.5.1</b>		<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>1.202,79 D</b>	<b>371,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,80D</b>
<b>3.1.1.5.1.1.01</b>		<b>RECETAS FINANCEIRAS</b>	<b>380,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,93C</b>
3.1.1.5.1.1.01.02	00521	TELECOMUNICAÇÕES - DIVIDENDOS	2,96 C	0,00	0,00	2,96C
3.1.1.5.1.1.01.15	00387	GANHOS APLIC. FINANC. POUPANÇA	377,97 C	0,00	0,00	377,97C
<b>3.1.1.5.1.3.01</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.583,72 D</b>	<b>371,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954,73D</b>
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	1.543,97 D	371,01	0,00	1.914,98D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	39,75 D	0,00	0,00	39,75D
<b>3.1.1.5.3.1.01</b>		<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>574,67 D</b>	<b>67,70</b>	<b>0,00</b>	<b>642,37D</b>
3.1.1.5.3.1.01.02	00398	TLPL	208,03 D	0,00	0,00	208,03D
3.1.1.5.3.1.01.04	00504	PIS S/ FOLHA	366,64 D	67,70	0,00	434,34D
<b>3.1.1.5.7</b>		<b>RECETAS E DESPESAS EVENTUAIS</b>	<b>113,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,27D</b>
<b>3.1.1.5.7.3.01</b>		<b>DESPESAS EVENTUAIS</b>	<b>113,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,27D</b>
3.1.1.5.7.3.01.02	00506	CUSTAS JUDICIAIS	113,27 D	0,00	0,00	113,27D
Totais				225.219,91	225.219,91	