

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	706.054,76 D	150.350,41	150.291,33	706.113,84 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.347,87 D	150.350,41	149.502,52	10.195,76 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	8.124,51 D	150.350,41	149.502,52	8.972,40 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.104,73 D	70.640,59	72.623,50	1.121,82 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	3.104,73 D	70.640,59	72.623,50	1.121,82 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	729,60 D	79.709,82	76.780,02	3.659,40 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	729,60 D	79.709,82	76.780,02	3.659,40 D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	4.290,18 D	0,00	99,00	4.191,18 D
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	4.133,23 D	0,00	99,00	4.034,23 D
1.1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	1.223,36 D	0,00	0,00	1.223,36 D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	1.223,36 D	0,00	0,00	1.223,36 D
1.1.1.2.01.0002	00012	VALORES A RECUPERAR MENSALIDADES	1.223,36 D	0,00	0,00	1.223,36 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	696.706,89 D	0,00	788,81	695.918,08 D
1.3.5		IMOBILIZADO	696.706,89 D	0,00	788,81	695.918,08 D
1.3.5.1		IMOBILIZADO	728.741,54 D	0,00	788,81	727.952,73 D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	588.500,74 D	0,00	788,81	587.711,93 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	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	201.661,02 D	0,00	788,81	200.872,21 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	140.240,80 D	0,00	0,00	140.240,80 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	84.559,23 D	0,00	0,00	84.559,23 D
1.3.5.1.10.0003	00510	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.234,67 D	0,00	0,00	31.234,67 D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	24.446,90 D	0,00	0,00	24.446,90 D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	32.034,65 C	0,00	0,00	32.034,65 C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VECULOS	32.034,65 C	0,00	0,00	32.034,65 C
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
2		PASSIVO	683.918,74C	7.860,63	12.869,96	688.928,07C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	93.523,00C	7.860,63	12.869,96	98.532,33C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	93.523,00C	7.860,63	12.869,96	98.532,33C
2.1.1.3		FORNECEDORES	250,00C	3.467,49	12.869,96	9.652,47C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	250,00C	3.467,49	12.869,96	9.652,47C
2.1.1.3.01.0003	00127	FORNECEDORES DIVERSOS	250,00 C	3.467,49	12.869,96	9.652,47C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	3.043,00C	0,00	0,00	3.043,00C
2.1.1.5.30		OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.043,00C	0,00	0,00	3.043,00C
2.1.1.5.30.0002	00139	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	3.043,00 C	0,00	0,00	3.043,00C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	90.230,00C	4.393,14	0,00	85.836,86C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	90.230,00C	4.393,14	0,00	85.836,86C
2.1.1.7.01.0001	00144	FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA	90.230,00 C	4.393,14	0,00	85.836,86C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	590.395,74C	0,00	0,00	590.395,74C
2.5.7		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	590.395,74C	0,00	0,00	590.395,74C
2.5.7.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	590.395,74C	0,00	0,00	590.395,74C
2.5.7.1.01.0001	00231	PATRIMÔNIO SOCIAL	498.843,73 C	0,00	0,00	498.843,73C
2.5.7.1.01.0003	00511	SUPERA VIT DO EXERCÍCIO	91.552,01 C	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
3		RESULTADO DO EXERCICIO	22.136,02C	83.871,26	78.921,01	17.185,77C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	22.136,02C	83.871,26	78.921,01	17.185,77C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	22.136,02C	83.871,26	78.921,01	17.185,77C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	62.631,79C	26.833,53	78.918,05	114.716,31C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	62.631,79C	26.833,53	78.918,05	114.716,31C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	62.631,79C	26.833,53	78.918,05	114.716,31C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	62.631,79C	26.833,53	78.918,05	114.716,31C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	62.631,79C	26.833,53	78.918,05	114.716,31C
3.1.1.3		DESpesas OPERAC E OUTRAS RECETAS	40.292,90 D	56.756,54	0,00	97.049,44D
3.1.1.3.1		DESpesas OPERACIONAIS	40.292,90 D	56.756,54	0,00	97.049,44D
3.1.1.3.1.1.03		DESpesas COM PESSOAL	2.168,34 D	11.416,13	0,00	13.584,47D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	1.100,00 D	5.533,42	0,00	6.633,42D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	0,00	488,64	0,00	488,64D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	0,00	4.349,73	0,00	4.349,73D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	791,14 D	812,34	0,00	1.603,48D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	277,20 D	232,00	0,00	509,20D
3.1.1.3.1.1.06		DESpesas ADMINISTRATIVAS	38.124,56 D	45.340,41	0,00	83.464,97D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	10.677,00 D	12.135,60	0,00	22.812,60D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	1.373,81 D	1.749,82	0,00	3.123,63D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	752,44 D	561,18	0,00	1.313,62D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	2.997,36 D	2.401,64	0,00	5.399,00D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	8.847,52 D	8.297,74	0,00	17.145,26D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	2.043,83 D	1.640,98	0,00	3.684,81D
3.1.1.3.1.1.06.13	00497	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	300,00 D	150,00	0,00	450,00D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES	547,00 D	220,00	0,00	767,00D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	4.369,26 D	5.200,00	0,00	9.569,26D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	3.050,00 D	3.450,00	0,00	6.500,00D
3.1.1.3.1.1.06.23	00501	DESpesas C/ CONDUÇÃO	57,00 D	112,44	0,00	169,44D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,51 D	70,89	0,00	105,40D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	297,00 D	5.892,62	0,00	6.189,62D
3.1.1.3.1.1.06.31	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	886,90 D	1.458,51	0,00	2.345,41D
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	0,00	626,50	0,00	626,50D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	353,43 D	697,43	0,00	1.050,86D
3.1.1.3.1.1.06.45	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	708,64 D	590,96	0,00	1.299,60D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	120,00 D	0,00	0,00	120,00D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	650,00 D	0,00	0,00	650,00D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	58,86 D	84,10	0,00	142,96D
3.1.1.5		OUTRAS RECETAS E DESP OPERACIONAIS	202,87 D	281,19	2,96	481,10D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	202,87 D	220,11	2,96	420,02D
3.1.1.5.1.1.01		RECETAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,96	2,96C
3.1.1.5.1.1.01.02	00521	TELECOMUNICAÇÕES - DIVIDENDOS	0,00	0,00	2,96	2,96C

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	202,87 D	220,11	0,00	422,98D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	192,80 D	190,43	0,00	383,23D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	10,07 D	29,68	0,00	39,75D
3.1.1.5.3.1.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	61,08	0,00	61,08D
3.1.1.5.3.1.01.04	00504	PIS S/ FOLHA	0,00	61,08	0,00	61,08D
Totais				242.082,30	242.082,30	