

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>709.140,68 D</b>	<b>136.350,14</b>	<b>139.436,06</b>	<b>706.054,76 D</b>
<b>1.1</b>		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.433,79 D</b>	<b>136.350,14</b>	<b>139.436,06</b>	<b>9.347,87 D</b>
<b>1.1.1.1</b>		<b>DISPONIVEL</b>	<b>11.210,43 D</b>	<b>136.350,14</b>	<b>139.436,06</b>	<b>8.124,51 D</b>
<b>1.1.1.1.01</b>		<b>CAIXA GERAL</b>	<b>6.107,23 D</b>	<b>55.312,18</b>	<b>58.314,68</b>	<b>3.104,73 D</b>
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	6.107,23 D	55.312,18	58.314,68	3.104,73 D
<b>1.1.1.1.02</b>		<b>BANCOS CONTA CORRENTE</b>	<b>714,02 D</b>	<b>81.037,96</b>	<b>81.022,38</b>	<b>729,60 D</b>
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	714,02 D	81.037,96	81.022,38	729,60 D
<b>1.1.1.1.03</b>		<b>BANCOS CONTA APLICACOES</b>	<b>4.389,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	<b>4.290,18 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	4.232,23 D	0,00	99,00	4.133,23 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>696.706,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.706,89 D</b>
<b>1.3.5</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>696.706,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.706,89 D</b>
<b>1.3.5.1</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>728.741,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728.741,54 D</b>
<b>1.3.5.1.01</b>		<b>IMOVEIS</b>	<b>588.500,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.500,74 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	201.661,02 D	0,00	0,00	201.661,02 D
<b>1.3.5.1.10</b>		<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>140.240,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.240,80 D</b>
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
<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>709.140,68C</b>	<b>25.221,94</b>	<b>0,00</b>	<b>683.918,74C</b>
<b>2.1</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>118.744,94C</b>	<b>25.221,94</b>	<b>0,00</b>	<b>93.523,00C</b>
<b>2.1.1</b>		<b>EXIGIBILIDADES DIVS</b>	<b>110.163,72C</b>	<b>16.640,72</b>	<b>0,00</b>	<b>93.523,00C</b>
<b>2.1.1.3</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>16.890,72C</b>	<b>16.640,72</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00C</b>
<b>2.1.1.3.01</b>		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>16.890,72C</b>	<b>16.640,72</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00C</b>
2.1.1.3.01.0003	00127	FORNECEDORES DIVERSOS	16.890,72 C	16.640,72	0,00	250,00C
<b>2.1.1.5</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.043,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.043,00C</b>
<b>2.1.1.5.30</b>		<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.043,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.043,00C</b>
2.1.1.5.30.0002	00139	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	3.043,00 C	0,00	0,00	3.043,00C
<b>2.1.1.7</b>		<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>90.230,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.230,00C</b>
<b>2.1.1.7.01</b>		<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>90.230,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.230,00C</b>
2.1.1.7.01.0001	00144	FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA	90.230,00 C	0,00	0,00	90.230,00C
<b>2.1.3</b>		<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>87,58C</b>	<b>87,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1</b>		<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR</b>	<b>87,58C</b>	<b>87,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.01</b>		<b>IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER</b>	<b>87,58C</b>	<b>87,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A PAGAR	87,58 C	87,58	0,00	0,00
<b>2.1.5</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>8.493,64C</b>	<b>8.493,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.5.1.01</b>		<b>SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>	<b>5.507,15C</b>	<b>5.507,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	4.135,15 C	4.135,15	0,00	0,00
2.1.5.1.01.0003	00164	HONORARIOS	1.372,00 C	1.372,00	0,00	0,00
<b>2.1.5.3.01</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.986,49C</b>	<b>2.986,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL	2.285,87 C	2.285,87	0,00	0,00
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	700,62 C	700,62	0,00	0,00
<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	498.843,73 C	0,00	0,00	498.843,73C
2.5.7.1.01.0003	00511	SUPERAVIT 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
<b>3</b>		<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.901,94</b>	<b>81.037,96</b>	<b>22.136,02C</b>
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	0,00	58.901,94	81.037,96	22.136,02C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	0,00	58.901,94	81.037,96	22.136,02C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	0,00	18.406,17	81.037,96	62.631,79C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	0,00	18.406,17	81.037,96	62.631,79C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	18.406,17	81.037,96	62.631,79C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	18.406,17	81.037,96	62.631,79C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	12.841,17	75.472,96	62.631,79C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	0,00	5.565,00	5.565,00	0,00
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	0,00	40.292,90	0,00	40.292,90D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	40.292,90	0,00	40.292,90D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.168,34	0,00	2.168,34D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	791,14	0,00	791,14D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	0,00	277,20	0,00	277,20D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	38.124,56	0,00	38.124,56D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	10.677,00	0,00	10.677,00D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	0,00	1.373,81	0,00	1.373,81D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	0,00	752,44	0,00	752,44D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	0,00	2.997,36	0,00	2.997,36D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	0,00	8.847,52	0,00	8.847,52D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00	2.043,83	0,00	2.043,83D
3.1.1.3.1.1.06.13	00497	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES	0,00	547,00	0,00	547,00D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	0,00	4.369,26	0,00	4.369,26D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00D
3.1.1.3.1.1.06.23	00501	DESPESAS C/ CONDUÇÃO	0,00	57,00	0,00	57,00D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	34,51	0,00	34,51D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	297,00	0,00	297,00D
3.1.1.3.1.1.06.31	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	0,00	886,90	0,00	886,90D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	353,43	0,00	353,43D
3.1.1.3.1.1.06.45	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	0,00	708,64	0,00	708,64D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	0,00	650,00	0,00	650,00D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	58,86	0,00	58,86D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	0,00	202,87	0,00	202,87D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	202,87	0,00	202,87D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	202,87	0,00	202,87D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	0,00	192,80	0,00	192,80D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	0,00	10,07	0,00	10,07D

---

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

---

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Totais		220.474,02	220.474,02	