

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>723.240,47 D</b>	<b>174.777,23</b>	<b>186.277,90</b>	<b>711.739,80D</b>
<b>1.1</b>		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.773,30 D</b>	<b>174.777,23</b>	<b>186.277,90</b>	<b>8.272,63D</b>
<b>1.1.1.1</b>		<b>DISPONIVEL</b>	<b>18.549,94 D</b>	<b>174.777,23</b>	<b>186.277,90</b>	<b>7.049,27D</b>
<b>1.1.1.1.01</b>		<b>CAIXA GERAL</b>	<b>4.247,34 D</b>	<b>83.586,73</b>	<b>84.702,24</b>	<b>3.131,83D</b>
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	4.247,34 D	83.586,73	84.702,24	3.131,83D
<b>1.1.1.1.02</b>		<b>BANCOS CONTA CORRENTE</b>	<b>9.950,79 D</b>	<b>91.171,16</b>	<b>99.976,66</b>	<b>1.145,29D</b>
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	9.950,79 D	91.171,16	99.976,66	1.145,29D
<b>1.1.1.1.03</b>		<b>BANCOS CONTA APLICACOES</b>	<b>4.351,81 D</b>	<b>19,34</b>	<b>1.599,00</b>	<b>2.772,15D</b>
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO DO BRASIL S/A POUPANÇA	156,95 D	0,00	0,00	156,95D
1.1.1.1.03.0002	00008	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	4.194,86 D	19,34	1.599,00	2.615,20D
<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>1.223,36D</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>1.223,36D</b>
1.1.1.2.01.0002	00012	VALORES A RECUPERAR MENSALIDADES	1.223,36 D	0,00	0,00	1.223,36D
<b>1.3</b>		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>703.467,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.467,17D</b>
<b>1.3.5</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>703.467,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.467,17D</b>
<b>1.3.5.1</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>735.501,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.501,82D</b>
<b>1.3.5.1.01</b>		<b>IMOVEIS</b>	<b>595.261,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.261,02D</b>
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	330.211,32 D	0,00	0,00	330.211,32D
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	208.421,30 D	0,00	0,00	208.421,30D
<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>140.240,80D</b>
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	84.559,23 D	0,00	0,00	84.559,23D
1.3.5.1.10.0003	00510	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.234,67 D	0,00	0,00	31.234,67D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	24.446,90 D	0,00	0,00	24.446,90D
<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>32.034,65C</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>32.034,65C</b>
1.3.5.3.05.0002	00109	(-) DEP ACUM DIVERSOS	32.034,65 C	0,00	0,00	32.034,65C

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>673.324,23C</b>	<b>7.450,53</b>	<b>0,00</b>	<b>665.873,70C</b>
<b>2.1</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>82.928,49C</b>	<b>7.450,53</b>	<b>0,00</b>	<b>75.477,96C</b>
<b>2.1.1</b>		<b>EXIGIBILIDADES DIVS</b>	<b>82.928,49C</b>	<b>7.450,53</b>	<b>0,00</b>	<b>75.477,96C</b>
<b>2.1.1.3</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.967,49C</b>	<b>2.967,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.3.01</b>		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>2.967,49C</b>	<b>2.967,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0003	00127	FORNECEDORES DIVERSOS	2.967,49C	2.967,49	0,00	0,00
<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	3.043,00C	0,00	0,00	3.043,00C
<b>2.1.1.7</b>		<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>76.918,00C</b>	<b>4.483,04</b>	<b>0,00</b>	<b>72.434,96C</b>
<b>2.1.1.7.01</b>		<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>76.918,00C</b>	<b>4.483,04</b>	<b>0,00</b>	<b>72.434,96C</b>
2.1.1.7.01.0001	00144	FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA	76.918,00C	4.483,04	0,00	72.434,96C
<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>49.916,24C</b>	<b>95.240,64</b>	<b>91.190,50</b>	<b>45.866,10C</b>
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	49.916,24C	95.240,64	91.190,50	45.866,10C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	49.916,24C	95.240,64	91.190,50	45.866,10C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	245.043,05C	23.762,50	84.371,16	305.651,71C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	245.043,05C	23.762,50	84.371,16	305.651,71C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	245.043,05C	23.762,50	84.371,16	305.651,71C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	245.043,05C	23.762,50	84.371,16	305.651,71C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	245.043,05C	14.127,50	74.736,16	305.651,71C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	0,00	5.215,00	5.215,00	0,00
3.1.1.1.1.1.30.04	00517	AUXILIO FUNERAL	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	194.163,84D	71.142,13	6.800,00	258.505,97D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	194.163,84D	71.142,13	6.800,00	258.505,97D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	37.960,49D	10.301,58	0,00	48.262,07D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	17.685,64D	5.476,11	0,00	23.161,75D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	1.465,92D	488,64	0,00	1.954,56D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	13.013,19D	3.750,66	0,00	16.763,85D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	1.626,98D	0,00	0,00	1.626,98D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	3.074,16D	414,17	0,00	3.488,33D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	1.094,60D	172,00	0,00	1.266,60D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156.203,35D	60.840,55	6.800,00	210.243,90D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	49.083,20D	12.135,00	0,00	61.218,20D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	5.950,93D	1.945,14	0,00	7.896,07D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	2.218,56D	739,53	0,00	2.958,09D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	12.278,46D	3.000,00	0,00	15.278,46D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	17.913,49D	14.026,70	6.800,00	25.140,19D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETICA	7.529,36D	1.258,57	0,00	8.787,93D
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	1.117,00D	0,00	0,00	1.117,00D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	20.169,26D	7.950,00	0,00	28.119,26D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	10.050,00D	1.400,00	0,00	11.450,00D
3.1.1.3.1.1.06.23	00501	DESPESAS C/ CONDUÇÃO	276,63D	31,30	0,00	307,93D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	411,62D	70,82	0,00	482,44D
3.1.1.3.1.1.06.25	00488	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	40,02D	100,00	0,00	140,02D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	11.034,07D	10.221,64	0,00	21.255,71D
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	0,00	2,70	0,00	2,70D
3.1.1.3.1.1.06.29	00515	REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIVA	4.243,20D	4.247,60	0,00	8.490,80D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	729,20D	0,00	0,00	729,20D
3.1.1.3.1.1.06.31	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	4.694,38D	682,30	0,00	5.376,68D
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	1.854,36D	602,56	0,00	2.456,92D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	1.890,67D	760,34	0,00	2.651,01D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3.1.1.3.1.1.06.45	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	2.466,90D	308,46	0,00	2.775,36D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	230,00D	968,58	0,00	1.198,58D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	182,50D	282,50	0,00	465,00D

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	826,50 D	0,00	0,00	826,50D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	453,74 D	106,81	0,00	560,55D
<b>3.1.1.5</b>		<b>OUTRAS RECITAS E DESP OPERACIONAIS</b>	<b>962,97 D</b>	<b>336,01</b>	<b>19,34</b>	<b>1.279,64D</b>
<b>3.1.1.5.1</b>		<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>571,70 D</b>	<b>274,93</b>	<b>19,34</b>	<b>827,29D</b>
<b>3.1.1.5.1.1.01</b>		<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>361,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>19,34</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	358,63 C	0,00	19,34	377,97C
<b>3.1.1.5.1.3.01</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>933,29 D</b>	<b>274,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,22D</b>
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	893,54 D	274,93	0,00	1.168,47D
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>391,27 D</b>	<b>61,08</b>	<b>0,00</b>	<b>452,35D</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	183,24 D	61,08	0,00	244,32D
Totais				277.468,40	277.468,40	