

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	724.930,39 D	148.000,75	151.415,42	721.515,72D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	12.181,32 D	148.000,75	151.415,42	8.766,65D
1.1.1.1		DISPONIVEL	10.957,96 D	148.000,75	151.415,42	7.543,29D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	7.495,60 D	68.603,60	73.425,41	2.673,79D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	7.495,60 D	68.603,60	73.425,41	2.673,79D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	3.289,21 D	79.397,15	77.990,01	4.696,35D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	195,32 D	79.397,15	77.891,01	1.701,46D
1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.093,89 D	0,00	99,00	2.994,89D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	173,15 D	0,00	0,00	173,15D
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	16,20 D	0,00	0,00	16,20D
1.1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	1.223,36 D	0,00	0,00	1.223,36D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	1.223,36 D	0,00	0,00	1.223,36D
1.1.1.2.01.0002	00012	VALORES A RECUPERAR MENSALIDADES	1.223,36 D	0,00	0,00	1.223,36D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	712.749,07 D	0,00	0,00	712.749,07D
1.3.5		IMOBILIZADO	712.749,07 D	0,00	0,00	712.749,07D
1.3.5.1		IMOBILIZADO	744.783,72 D	0,00	0,00	744.783,72D
1.3.5.1.01		IMOVES	595.661,02 D	0,00	0,00	595.661,02D
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	208.821,30 D	0,00	0,00	208.821,30D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	149.122,70 D	0,00	0,00	149.122,70D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	88.541,33 D	0,00	0,00	88.541,33D
1.3.5.1.10.0003	00510	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.134,47 D	0,00	0,00	36.134,47D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	24.446,90 D	0,00	0,00	24.446,90D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	32.034,65 C	0,00	0,00	32.034,65C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VECULOS	32.034,65 C	0,00	0,00	32.034,65C
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
2		PASSIVO	643.062,22C	14.564,60	44.270,15	672.767,77C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	52.666,48C	14.564,60	44.270,15	82.372,03C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	52.666,48C	14.564,60	44.270,15	82.372,03C
2.1.1.3		FORNECEDORES	0,00	10.000,00	30.800,00	20.800,00C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.000,00	30.800,00	20.800,00C
2.1.1.3.01.0003	00127	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	10.000,00	30.800,00	20.800,00C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	3.043,00C	0,00	13.470,15	16.513,15C
2.1.1.5.30		OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.043,00C	0,00	13.470,15	16.513,15C
2.1.1.5.30.0001	00138	REPASSE A FENAPRF A PAGAR	0,00	0,00	13.470,15	13.470,15C
2.1.1.5.30.0002	00139	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	3.043,00C	0,00	0,00	3.043,00C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.623,48C	4.564,60	0,00	45.058,88C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	49.623,48C	4.564,60	0,00	45.058,88C
2.1.1.7.01.0001	00144	FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA	49.623,48C	4.564,60	0,00	45.058,88C
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	498.843,73C	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
3		RESULTADO DO EXERCICIO	81.868,17C	112.517,37	79.397,15	48.747,95C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	81.868,17C	112.517,37	79.397,15	48.747,95C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	81.868,17C	112.517,37	79.397,15	48.747,95C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	608.061,41C	18.650,15	79.397,15	668.808,41C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	608.061,41C	18.650,15	79.397,15	668.808,41C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	608.061,41C	18.650,15	79.397,15	668.808,41C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	608.061,41C	18.650,15	79.397,15	668.808,41C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	608.061,41C	13.470,15	74.217,15	668.808,41C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	523.256,09 D	93.598,25	0,00	616.854,34D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	523.256,09 D	93.598,25	0,00	616.854,34D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	102.008,27 D	13.877,43	0,00	115.885,70D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	48.164,05 D	3.594,48	0,00	51.758,53D
3.1.1.3.1.1.03.03	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	29,92 D	0,00	0,00	29,92D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	4.495,76 D	528,58	0,00	5.024,34D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	34.011,65 D	4.505,48	0,00	38.517,13D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	5.843,98 D	1.908,12	0,00	7.752,10D
3.1.1.3.1.1.03.09	00349	13 SALARIO	910,99 D	2.509,39	0,00	3.420,38D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	6.123,32 D	586,58	0,00	6.709,90D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	2.428,60 D	244,80	0,00	2.673,40D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	421.247,82 D	79.720,82	0,00	500.968,64D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	114.396,20 D	11.945,60	0,00	126.341,80D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	11.733,77 D	450,51	0,00	12.184,28D
3.1.1.3.1.1.06.08	00493	REGISTROS E AUTENTICACÕES	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	5.852,62 D	276,94	0,00	6.129,56D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	31.337,46 D	3.283,00	0,00	34.620,46D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	55.699,14 D	40.398,22	0,00	96.097,36D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	17.008,14 D	2.597,12	0,00	19.605,26D
3.1.1.3.1.1.06.13	00497	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	750,00 D	0,00	0,00	750,00D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES	5.442,00 D	390,00	0,00	5.832,00D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	58.801,26 D	7.500,00	0,00	66.301,26D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	19.700,00 D	3.350,00	0,00	23.050,00D
3.1.1.3.1.1.06.23	00501	DESPESAS C/ CONDUCÃO	549,18 D	49,60	0,00	598,78D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.218,47 D	0,00	0,00	1.218,47D
3.1.1.3.1.1.06.25	00488	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	620,09 D	50,00	0,00	670,09D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	45.041,31 D	6.626,04	0,00	51.667,35D
3.1.1.3.1.1.06.27	00369	DESPESAS POSTAIS	69,30 D	0,00	0,00	69,30D
3.1.1.3.1.1.06.28	00505	CÓPIAS E AUTENTICACÕES	34,70 D	0,00	0,00	34,70D
3.1.1.3.1.1.06.29	00515	REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIVA	19.419,09 D	0,00	0,00	19.419,09D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	1.093,95 D	0,00	0,00	1.093,95D
3.1.1.3.1.1.06.31	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	8.129,62 D	0,00	0,00	8.129,62D
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	5.469,72 D	602,56	0,00	6.072,28D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	4.201,55 D	397,95	0,00	4.599,50D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	1.299,99 D	0,00	0,00	1.299,99D
3.1.1.3.1.1.06.45	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	4.417,64 D	306,34	0,00	4.723,98D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	1.818,58 D	100,00	0,00	1.918,58 D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	1.417,50 D	182,50	0,00	1.600,00 D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	4.866,50 D	554,98	0,00	5.421,48 D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	860,04 D	159,46	0,00	1.019,50 D
3.1.1.5		OUTRAS RECETAS E DESP OPERACIONAIS	2.937,15 D	268,97	0,00	3.206,12 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2.053,88 D	202,90	0,00	2.256,78 D
3.1.1.5.1.1.01		RECETAS FINANCEIRAS	380,93 C	0,00	0,00	380,93 C
3.1.1.5.1.1.01.02	00521	TELECOMUNICAÇÕES - DIVIDENDOS	2,96 C	0,00	0,00	2,96 C
3.1.1.5.1.1.01.15	00387	GANHOS APLIC. FINANC. POUPANÇA	377,97 C	0,00	0,00	377,97 C
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	2.434,81 D	202,90	0,00	2.637,71 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	2.392,33 D	202,90	0,00	2.595,23 D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	42,48 D	0,00	0,00	42,48 D
3.1.1.5.3.1.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	770,00 D	66,07	0,00	836,07 D
3.1.1.5.3.1.01.02	00398	TLPL	208,03 D	0,00	0,00	208,03 D
3.1.1.5.3.1.01.04	00504	PIS S/ FOLHA	561,97 D	66,07	0,00	628,04 D
3.1.1.5.7		RECETAS E DESPESAS EVENTUAIS	113,27 D	0,00	0,00	113,27 D
3.1.1.5.7.3.01		DESPESAS EVENTUAIS	113,27 D	0,00	0,00	113,27 D
3.1.1.5.7.3.01.02	00506	CUSTAS JUDICIAIS	113,27 D	0,00	0,00	113,27 D
Totais				275.082,72	275.082,72	