

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.103.165,26 D	119.183,50	98.894,66	1.123.454,10D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.952,47 D	119.183,50	98.894,66	23.241,31D
1.1.1.1		DISPONIVEL	2.221,69 D	119.183,50	98.894,66	22.510,53D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	341,49 D	400,00	493,58	247,91D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	341,49D	400,00	493,58	247,91D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	1.880,20 D	118.783,50	98.401,08	22.262,62D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	1.880,20D	118.783,50	98.401,08	22.262,62D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	730,78 D	0,00	0,00	730,78D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	730,78 D	0,00	0,00	730,78D
1.1.1.5.06.0007	00522	FGTS A RECUPERAR	516,07D	0,00	0,00	516,07D
1.1.1.5.06.0008	00523	TLPL A RECUPERAR	214,71D	0,00	0,00	214,71D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.100.212,79 D	0,00	0,00	1.100.212,79D
1.3.5		IMOBILIZADO	1.100.212,79 D	0,00	0,00	1.100.212,79D
1.3.5.1		IMOBILIZADO	1.137.245,56 D	0,00	0,00	1.137.245,56D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	968.470,42 D	0,00	0,00	968.470,42D
1.3.5.1.01.0001	00093	TERRENOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.3.5.1.01.0002	00094	IMÓVEL - SEDE SOCIAL	501.993,45D	0,00	0,00	501.993,45D
1.3.5.1.01.0003	00095	BENFEITORIAS	6.628,40D	0,00	0,00	6.628,40D
1.3.5.1.01.0004	00519	SALA COMERCIAL	409.848,57D	0,00	0,00	409.848,57D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	168.775,14 D	0,00	0,00	168.775,14D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	88.541,33D	0,00	0,00	88.541,33D
1.3.5.1.10.0003	00510	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.876,59D	0,00	0,00	48.876,59D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	31.357,22D	0,00	0,00	31.357,22D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	37.032,77 C	0,00	0,00	37.032,77C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VEICULOS	37.032,77 C	0,00	0,00	37.032,77C
1.3.5.3.05.0002	00109	(-) DEP ACUM DIVERSOS	37.032,77C	0,00	0,00	37.032,77C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.016.501,27C	13.761,95	0,00	1.002.739,32C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	109.194,38C	13.761,95	0,00	95.432,43C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	109.194,38C	13.761,95	0,00	95.432,43C
2.1.1.3		FORNECEDORES	1.200,01C	0,00	0,00	1.200,01C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.200,01C	0,00	0,00	1.200,01C
2.1.1.3.01.0003	00127	FORNECEDORES DIVERSOS	1.200,01C	0,00	0,00	1.200,01C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	55.775,83C	6.516,61	0,00	49.259,22C
2.1.1.5.30		OUTRAS CONTAS A PAGAR	55.775,83C	6.516,61	0,00	49.259,22C
2.1.1.5.30.0001	00138	REPASSE A FENAPRF A PAGAR	52.132,83C	6.516,61	0,00	45.616,22C
2.1.1.5.30.0002	00139	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	3.643,00C	0,00	0,00	3.643,00C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.218,54C	7.245,34	0,00	44.973,20C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	52.218,54C	7.245,34	0,00	44.973,20C
2.1.1.7.01.0001	00144	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA LIVING	52.218,54C	7.245,34	0,00	44.973,20C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	907.306,89C	0,00	0,00	907.306,89C
2.5.7		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	907.306,89C	0,00	0,00	907.306,89C
2.5.7.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	907.306,89C	0,00	0,00	907.306,89C
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	408.463,16C	0,00	0,00	408.463,16C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	86.663,99C	84.732,71	118.783,50	120.714,78C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	86.663,99C	84.732,71	118.783,50	120.714,78C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	86.663,99C	84.732,71	118.783,50	120.714,78C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	318.798,13C	4.165,00	83.297,48	397.930,61C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	318.798,13C	4.165,00	83.297,48	397.930,61C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	318.798,13C	4.165,00	83.297,48	397.930,61C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	318.798,13C	4.165,00	83.297,48	397.930,61C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	318.553,13C	0,00	79.027,48	397.580,61C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	245,00C	4.165,00	4.270,00	350,00C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	231.161,91D	80.285,32	13.690,00	297.757,23D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	231.161,91D	80.285,32	13.690,00	297.757,23D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	50.559,47D	14.625,78	0,00	65.185,25D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	29.193,64D	6.910,16	0,00	36.103,80D
3.1.1.3.1.1.03.03	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	73,68D	31,67	0,00	105,35D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	2.482,64D	620,66	0,00	3.103,30D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	11.760,12D	2.959,86	0,00	14.719,98D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	809,95D	2.787,25	0,00	3.597,20D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	4.655,04D	980,18	0,00	5.635,22D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	1.584,40D	336,00	0,00	1.920,40D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	180.602,44D	65.659,54	13.690,00	232.571,98D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	59.893,82D	14.943,71	0,00	74.837,53D
3.1.1.3.1.1.06.08	00493	REGISTROS E AUTENTICACÕES	2.325,40D	375,00	0,00	2.700,40D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	384,11D	76,97	0,00	461,08D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOACÕES A POSTOS PRFs	16.492,90D	50,00	0,00	16.542,90D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	26.520,08D	33.535,00	13.690,00	46.365,08D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	6.581,23D	1.081,66	0,00	7.662,89D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	21.093,20D	3.160,16	0,00	24.253,36D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	22.350,00D	0,00	0,00	22.350,00D
3.1.1.3.1.1.06.23	00501	DESPESAS C/ CONDUÇÃO	39,96D	0,00	0,00	39,96D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	959,88D	64,90	0,00	1.024,78D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	10.696,87D	10.640,00	0,00	21.336,87D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	760,00D	0,00	0,00	760,00D
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	3.012,80D	602,56	0,00	3.615,36D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	1.702,76D	291,45	0,00	1.994,21D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	383,45D	41,50	0,00	424,95D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINSTR	990,00D	110,00	0,00	1.100,00D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	3.199,50D	639,90	0,00	3.839,40D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	2.991,60D	0,00	0,00	2.991,60D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	224,88D	46,73	0,00	271,61D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	972,23D	282,39	21.796,02	20.541,40C
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	4.975,11D	204,81	89,24	5.090,68D
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	3.567,35D	0,00	89,24	3.478,11D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.5.1.1.01.04	00381	BANCO DO BRASIL - CRÉDITO DIVIDENDOS	3.567,35 D	0,00	89,24	3.478,11 D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.407,76 D	204,81	0,00	1.612,57 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	1.407,76 D	204,81	0,00	1.612,57 D
3.1.1.5.3.1.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	997,12 D	77,58	0,00	1.074,70 D
3.1.1.5.3.1.01.01	00397	IPTU	505,70 D	0,00	0,00	505,70 D
3.1.1.5.3.1.01.02	00398	TLPL	181,10 D	0,00	0,00	181,10 D
3.1.1.5.3.1.01.04	00504	PIS S/ FOLHA	310,32 D	77,58	0,00	387,90 D
3.1.1.5.7		RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	5.000,00 C	0,00	21.706,78	26.706,78 C
3.1.1.5.7.1.01		RECEITAS EVENTUAIS	5.000,00 C	0,00	21.706,78	26.706,78 C
3.1.1.5.7.1.01.21	00405	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	5.000,00 C	0,00	21.706,78	26.706,78 C
Totais				217.678,16	217.678,16	