

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.105.013,74 D	90.247,15	92.095,63	1.103.165,26 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.800,95 D	90.247,15	92.095,63	2.952,47 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	4.070,17 D	90.247,15	92.095,63	2.221,69 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	587,45 D	550,00	795,96	341,49 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	587,45 D	550,00	795,96	341,49 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	3.482,72 D	89.697,15	91.299,67	1.880,20 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	3.482,72 D	89.697,15	91.299,67	1.880,20 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	730,78 D	0,00	0,00	730,78 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	730,78 D	0,00	0,00	730,78 D
1.1.1.5.06.0007	00522	FGTS A RECUPERAR	516,07 D	0,00	0,00	516,07 D
1.1.1.5.06.0008	00523	TLPL A RECUPERAR	214,71 D	0,00	0,00	214,71 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.100.212,79 D	0,00	0,00	1.100.212,79 D
1.3.5		IMOBILIZADO	1.100.212,79 D	0,00	0,00	1.100.212,79 D
1.3.5.1		IMOBILIZADO	1.137.245,56 D	0,00	0,00	1.137.245,56 D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	968.470,42 D	0,00	0,00	968.470,42 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	501.993,45 D	0,00	0,00	501.993,45 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	409.848,57 D	0,00	0,00	409.848,57 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	168.775,14 D	0,00	0,00	168.775,14 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	88.541,33 D	0,00	0,00	88.541,33 D
1.3.5.1.10.0003	00510	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.876,59 D	0,00	0,00	48.876,59 D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	31.357,22 D	0,00	0,00	31.357,22 D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	37.032,77 C	0,00	0,00	37.032,77 C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VEICULOS	37.032,77 C	0,00	0,00	37.032,77 C
1.3.5.3.05.0002	00109	(-) DEP ACUM DIVERSOS	37.032,77 C	0,00	0,00	37.032,77 C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.030.164,34C	13.663,07	0,00	1.016.501,27C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	122.857,45C	13.663,07	0,00	109.194,38C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	122.857,45C	13.663,07	0,00	109.194,38C
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	62.292,44C	6.516,61	0,00	55.775,83C
2.1.1.5.30		OUTRAS CONTAS A PAGAR	62.292,44C	6.516,61	0,00	55.775,83C
2.1.1.5.30.0001	00138	REPASSE A FENAPRF A PAGAR	58.649,44C	6.516,61	0,00	52.132,83C
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	59.365,00C	7.146,46	0,00	52.218,54C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	59.365,00C	7.146,46	0,00	52.218,54C
2.1.1.7.01.0001	00144	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA LIVING	59.365,00C	7.146,46	0,00	52.218,54C
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	74.849,40C	77.882,56	89.697,15	86.663,99C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	74.849,40C	77.882,56	89.697,15	86.663,99C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	74.849,40C	77.882,56	89.697,15	86.663,99C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	254.055,34C	19.946,28	84.689,07	318.798,13C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	254.055,34C	19.946,28	84.689,07	318.798,13C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	254.055,34C	19.946,28	84.689,07	318.798,13C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	254.055,34C	19.946,28	84.689,07	318.798,13C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	253.950,34 C	15.746,28	80.349,07	318.553,13C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	105,00 C	4.200,00	4.340,00	245,00C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	174.167,47 D	56.994,44	0,00	231.161,91D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	174.167,47 D	56.994,44	0,00	231.161,91D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	38.609,84 D	11.949,63	0,00	50.559,47D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	22.270,23 D	6.923,41	0,00	29.193,64D
3.1.1.3.1.1.03.03	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	55,26 D	18,42	0,00	73,68D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	1.861,98 D	620,66	0,00	2.482,64D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	8.800,26 D	2.959,86	0,00	11.760,12D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	809,95 D	0,00	0,00	809,95D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	3.629,76 D	1.025,28	0,00	4.655,04D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	1.182,40 D	402,00	0,00	1.584,40D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	135.557,63 D	45.044,81	0,00	180.602,44D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	44.950,11 D	14.943,71	0,00	59.893,82D
3.1.1.3.1.1.06.08	00493	REGISTROS E AUTENTICACÕES	2.325,40 D	0,00	0,00	2.325,40D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	306,34 D	77,77	0,00	384,11D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOACÕES A POSTOS PRFs	12.613,04 D	3.879,86	0,00	16.492,90D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	14.241,84 D	12.278,24	0,00	26.520,08D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	5.508,35 D	1.072,88	0,00	6.581,23D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	16.546,20 D	4.547,00	0,00	21.093,20D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	16.650,00 D	5.700,00	0,00	22.350,00D
3.1.1.3.1.1.06.23	00501	DESPESAS C/ CONDUÇÃO	23,96 D	16,00	0,00	39,96D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	879,98 D	79,90	0,00	959,88D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	10.696,87 D	0,00	0,00	10.696,87D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	760,00 D	0,00	0,00	760,00D
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	2.410,24 D	602,56	0,00	3.012,80D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	1.343,84 D	358,92	0,00	1.702,76D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	383,45 D	0,00	0,00	383,45D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINSTR	770,00 D	220,00	0,00	990,00D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	2.559,60 D	639,90	0,00	3.199,50D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	2.441,60 D	550,00	0,00	2.991,60D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	146,81 D	78,07	0,00	224,88D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	5.038,47 D	941,84	5.008,08	972,23D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	4.805,73 D	177,46	8,08	4.975,11D
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	3.575,43 D	0,00	8,08	3.567,35D

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	3.575,43 D	0,00	8,08	3.567,35D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.230,30 D	177,46	0,00	1.407,76D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	1.230,30 D	177,46	0,00	1.407,76D
3.1.1.5.3.1.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	232,74 D	764,38	0,00	997,12D
3.1.1.5.3.1.01.01	00397	IPTU	0,00 D	505,70	0,00	505,70D
3.1.1.5.3.1.01.02	00398	TLPL	0,00 D	181,10	0,00	181,10D
3.1.1.5.3.1.01.04	00504	PIS S/ FOLHA	232,74 D	77,58	0,00	310,32D
3.1.1.5.7		RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	0,00 D	0,00	5.000,00	5.000,00C
3.1.1.5.7.1.01		RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	0,00	5.000,00	5.000,00C
3.1.1.5.7.1.01.21	00405	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00 C	0,00	5.000,00	5.000,00C
Totais				181.792,78	181.792,78	