

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>1.104.841,09 D</b>	<b>79.508,94</b>	<b>81.305,50</b>	<b>1.103.044,53 D</b>
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.628,30 D</b>	<b>79.508,94</b>	<b>81.305,50</b>	<b>2.831,74 D</b>
1.1.1.1		<b>DISPONIVEL</b>	<b>3.897,52 D</b>	<b>79.508,94</b>	<b>81.305,50</b>	<b>2.100,96 D</b>
1.1.1.1.01		<b>CAIXA GERAL</b>	<b>44,07 D</b>	<b>400,00</b>	<b>408,57</b>	<b>35,50 D</b>
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	44,07 D	400,00	408,57	35,50 D
1.1.1.1.02		<b>BANCOS CONTA CORRENTE</b>	<b>3.853,45 D</b>	<b>79.108,94</b>	<b>80.896,93</b>	<b>2.065,46 D</b>
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	3.853,45 D	79.108,94	80.896,93	2.065,46 D
1.1.1.5		<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>730,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,78 D</b>
1.1.1.5.06		<b>IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR</b>	<b>730,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,78 D</b>
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		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.100.212,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.212,79 D</b>
1.3.5		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.100.212,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.212,79 D</b>
1.3.5.1		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.137.245,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.245,56 D</b>
1.3.5.1.01		<b>IMOVEIS</b>	<b>968.470,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968.470,42 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	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		<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>168.775,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.775,14 D</b>
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		<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>37.032,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.032,77 C</b>
1.3.5.3.05		<b>(-) DEP ACUM VEICULOS</b>	<b>37.032,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.032,77 C</b>
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
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>947.472,16C</b>	<b>13.727,83</b>	<b>0,00</b>	<b>933.744,33C</b>
<b>2.1</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>40.165,27C</b>	<b>13.727,83</b>	<b>0,00</b>	<b>26.437,44C</b>
<b>2.1.1</b>		<b>EXIGIBILIDADES DIVS</b>	<b>40.165,27C</b>	<b>13.727,83</b>	<b>0,00</b>	<b>26.437,44C</b>
<b>2.1.1.3</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.200,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,01C</b>
<b>2.1.1.3.01</b>		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.200,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,01C</b>
2.1.1.3.01.0003	00127	FORNECEDORES DIVERSOS	1.200,01C	0,00	0,00	1.200,01C
<b>2.1.1.5</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>23.212,78C</b>	<b>6.516,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16.696,17C</b>
<b>2.1.1.5.30</b>		<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>23.212,78C</b>	<b>6.516,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16.696,17C</b>
2.1.1.5.30.0001	00138	REPASSE A FENAPRF A PAGAR	19.549,78C	6.516,61	0,00	13.033,17C
2.1.1.5.30.0002	00139	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	3.663,00C	0,00	0,00	3.663,00C
<b>2.1.1.7</b>		<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>15.752,48C</b>	<b>7.211,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8.541,26C</b>
<b>2.1.1.7.01</b>		<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>15.752,48C</b>	<b>7.211,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8.541,26C</b>
2.1.1.7.01.0001	00144	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA LIVING	15.752,48C	7.211,22	0,00	8.541,26C
<b>2.5</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>907.306,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907.306,89C</b>
<b>2.5.7</b>		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>907.306,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907.306,89C</b>
<b>2.5.7.1.01</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>907.306,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907.306,89C</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	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
<b>3</b>		<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>157.368,93C</b>	<b>67.177,67</b>	<b>79.108,94</b>	<b>169.300,20C</b>
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	157.368,93C	67.177,67	79.108,94	169.300,20C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	157.368,93C	67.177,67	79.108,94	169.300,20C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	646.168,40C	19.400,99	78.858,94	705.626,35C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	646.168,40C	19.400,99	78.858,94	705.626,35C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	646.168,40C	19.400,99	78.858,94	705.626,35C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	646.168,40C	19.400,99	78.858,94	705.626,35C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	645.818,40C	14.990,99	74.623,94	705.451,35C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	350,00C	4.410,00	4.235,00	175,00C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	485.477,01D	47.404,65	250,00	532.631,66D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	485.477,01D	47.404,65	250,00	532.631,66D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	115.043,46D	15.294,77	0,00	130.338,23D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	57.400,63D	6.481,06	0,00	63.881,69D
3.1.1.3.1.1.03.03	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	261,23D	19,73	0,00	280,96D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	5.808,24D	625,84	0,00	6.434,08D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	27.588,89D	2.983,06	0,00	30.571,95D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	11.121,03D	0,00	0,00	11.121,03D
3.1.1.3.1.1.03.09	00349	13 SALARIO	0,00D	3.911,80	0,00	3.911,80D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	9.051,24D	937,28	0,00	9.988,52D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	3.112,40D	336,00	0,00	3.448,40D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	699,80D	0,00	0,00	699,80D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	370.433,55D	32.109,88	250,00	402.293,43D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	134.612,37D	15.923,31	0,00	150.535,68D
3.1.1.3.1.1.06.08	00493	REGISTROS E AUTENTICACÕES	2.700,40D	0,00	0,00	2.700,40D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	746,89D	66,18	0,00	813,07D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	29.540,14D	3.000,00	0,00	32.540,14D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	49.685,08D	260,00	0,00	49.945,08D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	11.782,49D	1.354,67	0,00	13.137,16D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES	19,70D	0,00	0,00	19,70D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	40.856,36D	4.138,84	250,00	44.745,20D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	44.750,00D	5.600,00	0,00	50.350,00D
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	1.273,69D	0,00	0,00	1.273,69D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	30.574,87D	0,00	0,00	30.574,87D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	893,30D	66,65	0,00	959,95D
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	6.025,60D	602,56	0,00	6.628,16D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	3.253,25D	243,34	0,00	3.496,59D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	603,25D	0,00	0,00	603,25D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	3.260,00D	110,00	0,00	3.370,00D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	6.399,00D	639,90	0,00	7.038,90D
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	425,60D	104,43	0,00	530,03D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	3.322,46D	372,03	0,00	3.694,49D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.1.1.5.1</b>		<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>6.530,47 D</b>	<b>293,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.824,27D</b>
<b>3.1.1.5.1.1.01</b>		<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.478,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.478,11D</b>
3.1.1.5.1.1.01.04	00381	BANCO DO BRASIL - CRÉDITO DIVIDENDOS	3.478,11 D	0,00	0,00	3.478,11D
<b>3.1.1.5.1.3.01</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.052,36 D</b>	<b>293,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.346,16D</b>
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	2.990,36 D	293,80	0,00	3.284,16D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	62,00 D	0,00	0,00	62,00D
<b>3.1.1.5.3.1.01</b>		<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.412,82 D</b>	<b>78,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,05D</b>
3.1.1.5.3.1.01.01	00397	IPTU	505,70 D	0,00	0,00	505,70D
3.1.1.5.3.1.01.02	00398	TLPL	181,10 D	0,00	0,00	181,10D
3.1.1.5.3.1.01.04	00504	PIS S/ FOLHA	726,02 D	78,23	0,00	804,25D
<b>3.1.1.5.7</b>		<b>RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS</b>	<b>4.620,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.620,83C</b>
<b>3.1.1.5.7.1.01</b>		<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>5.000,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,83C</b>
3.1.1.5.7.1.01.21	00405	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	5.000,83 C	0,00	0,00	5.000,83C
<b>3.1.1.5.7.3.01</b>		<b>DESPESAS EVENTUAIS</b>	<b>380,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00D</b>
3.1.1.5.7.3.01.01	00407	AUXILIO FUNERAL	380,00 D	0,00	0,00	380,00D
Totais				160.414,44	160.414,44	