

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>1.102.093,50 D</b>	<b>93.107,35</b>	<b>91.052,79</b>	<b>1.104.148,06 D</b>
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.880,71 D</b>	<b>93.107,35</b>	<b>91.052,79</b>	<b>3.935,27 D</b>
1.1.1.1		<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.149,93 D</b>	<b>93.107,35</b>	<b>91.052,79</b>	<b>3.204,49 D</b>
1.1.1.1.01		<b>CAIXA GERAL</b>	<b>190,57 D</b>	<b>400,00</b>	<b>562,25</b>	<b>28,32 D</b>
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	190,57 D	400,00	562,25	28,32 D
1.1.1.1.02		<b>BANCOS CONTA CORRENTE</b>	<b>959,36 D</b>	<b>92.707,35</b>	<b>90.490,54</b>	<b>3.176,17 D</b>
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	959,36 D	92.707,35	90.490,54	3.176,17 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>975.122,52C</b>	<b>13.852,13</b>	<b>0,00</b>	<b>961.270,39C</b>
<b>2.1</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>67.815,63C</b>	<b>13.852,13</b>	<b>0,00</b>	<b>53.963,50C</b>
<b>2.1.1</b>		<b>EXIGIBILIDADES DIVS</b>	<b>67.815,63C</b>	<b>13.852,13</b>	<b>0,00</b>	<b>53.963,50C</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>36.246,00C</b>	<b>6.516,61</b>	<b>0,00</b>	<b>29.729,39C</b>
<b>2.1.1.5.30</b>		<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>36.246,00C</b>	<b>6.516,61</b>	<b>0,00</b>	<b>29.729,39C</b>
2.1.1.5.30.0001	00138	REPASSE A FENAPRF A PAGAR	32.583,00C	6.516,61	0,00	26.066,39C
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>30.369,62C</b>	<b>7.335,52</b>	<b>0,00</b>	<b>23.034,10C</b>
<b>2.1.1.7.01</b>		<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>30.369,62C</b>	<b>7.335,52</b>	<b>0,00</b>	<b>23.034,10C</b>
2.1.1.7.01.0001	00144	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA LIVING	30.369,62C	7.335,52	0,00	23.034,10C
<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>126.970,98C</b>	<b>76.800,66</b>	<b>92.707,35</b>	<b>142.877,67C</b>
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	126.970,98C	76.800,66	92.707,35	142.877,67C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	126.970,98C	76.800,66	92.707,35	142.877,67C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	523.857,70C	30.949,16	92.627,35	585.535,89C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	523.857,70C	30.949,16	92.627,35	585.535,89C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	523.857,70C	30.949,16	92.627,35	585.535,89C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	523.857,70C	30.949,16	92.627,35	585.535,89C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	523.717,70 C	15.464,16	77.037,35	585.290,89C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	140,00 C	4.165,00	4.270,00	245,00C
3.1.1.1.1.1.30.04	00517	AUXILIO FUNERAL	0,00 C	11.320,00	11.320,00	0,00C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	395.360,70 D	44.910,60	80,00	440.191,30D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	395.360,70 D	44.910,60	80,00	440.191,30D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	90.663,08 D	13.280,72	0,00	103.943,80D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	45.417,86 D	6.034,86	0,00	51.452,72D
3.1.1.3.1.1.03.03	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	221,77 D	19,73	0,00	241,50D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	4.464,26 D	673,74	0,00	5.138,00D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	21.202,32 D	3.198,07	0,00	24.400,39D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	9.082,89 D	2.038,14	0,00	11.121,03D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	7.133,78 D	980,18	0,00	8.113,96D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	2.440,40 D	336,00	0,00	2.776,40D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	699,80 D	0,00	0,00	699,80D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	304.697,62 D	31.629,88	80,00	336.247,50D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	104.724,95 D	14.943,71	0,00	119.668,66D
3.1.1.3.1.1.06.08	00493	REGISTROS E AUTENTICACÕES	2.700,40 D	0,00	0,00	2.700,40D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	603,48 D	73,51	0,00	676,99D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	22.511,71 D	3.535,02	0,00	26.046,73D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	48.125,08 D	240,00	0,00	48.365,08D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	9.608,22 D	1.036,69	0,00	10.644,91D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES	19,70 D	0,00	0,00	19,70D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	32.367,36 D	4.335,00	0,00	36.702,36D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	33.550,00 D	5.600,00	0,00	39.150,00D
3.1.1.3.1.1.06.23	00501	DESPESAS C/ CONDUÇÃO	39,96 D	0,00	0,00	39,96D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.203,92 D	36,08	0,00	1.240,00D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	28.854,87 D	0,00	0,00	28.854,87D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	760,00 D	133,30	0,00	893,30D
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	4.820,48 D	602,56	0,00	5.423,04D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	2.588,62 D	338,82	0,00	2.927,44D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	603,25 D	0,00	0,00	603,25D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	3.120,00 D	110,00	80,00	3.150,00D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	5.119,20 D	639,90	0,00	5.759,10D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	2.991,60 D	0,00	0,00	2.991,60D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	384,82 D	5,29	0,00	390,11D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	1.526,02 D	940,90	0,00	2.466,92D

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>5.852,03 D</b>	<b>286,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.138,71 D</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>3.478,11 D</b>
3.1.1.5.1.1.01.04	00381	BANCO DO BRASIL - CRÉDITO DIVIDENDOS	3.478,11 D	0,00	0,00	3.478,11 D
<b>3.1.1.5.1.3.01</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.373,92 D</b>	<b>286,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660,60 D</b>
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	2.373,92 D	286,68	0,00	2.660,60 D
<b>3.1.1.5.3.1.01</b>		<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.244,82 D</b>	<b>84,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329,04 D</b>
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	558,02 D	84,22	0,00	642,24 D
<b>3.1.1.5.7</b>		<b>RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS</b>	<b>5.570,83 C</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,83 C</b>
<b>3.1.1.5.7.1.01</b>		<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>5.570,83 C</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,83 C</b>
3.1.1.5.7.1.01.21	00405	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	5.570,83 C	570,00	0,00	5.000,83 C
Totais				183.760,14	183.760,14	