

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	78.507,29 D	852.359,57	838.786,49	92.080,37 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	52.882,77 D	852.359,57	838.786,49	66.455,85 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	52.743,84 D	850.195,90	838.786,49	64.153,25 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.301,31 D	4.508,98	4.508,40	3.301,89 D
1.1.1.01.0001	1-9	Caixa-Matriz	3.301,31 D	4.508,98	4.508,40	3.301,89 D
1.1.1.02		DEPOSITO BANC. A VISTA	0,00	571.630,28	571.630,28	0,00
1.1.1.02.0001	3-5	Bco do Brasil c/Movimento	0,00	571.630,28	571.630,28	0,00
1.1.1.03		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	49.442,53 D	274.056,64	262.647,81	60.851,36 D
1.1.1.03.0001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	45.131,59 D	274.017,76	262.647,81	56.501,54 D
1.1.1.03.0002	12-5	RF REF DI PLUS AGIL	4.310,94 D	38,88	0,00	4.349,82 D
1.1.2		DIREITOS REALIZ. C. PRAZO	138,93 D	2.163,67	0,00	2.302,60 D
1.1.2.08		IMPOSTOS E TAXAS A RECUP.	138,93 D	2.163,67	0,00	2.302,60 D
1.1.2.08.0001	50-7	IRF a Recuperar	138,93 D	50,06	0,00	188,99 D
1.1.2.08.0005	54-0	INSS a Recuperar	0,00	1.700,33	0,00	1.700,33 D
1.1.2.08.0006	55-8	FGTS a Recuperar	0,00	413,28	0,00	413,28 D
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.624,52 D	0,00	0,00	25.624,52 D
1.3.2		IMOBILIZADO	25.624,52 D	0,00	0,00	25.624,52 D
1.3.2.01		IMOBILIZADO	25.624,52 D	0,00	0,00	25.624,52 D
1.3.2.01.0002	114-8	Instalações	1.619,90 D	0,00	0,00	1.619,90 D
1.3.2.01.0003	114-9	Movéis e Utensílios	12.706,87 D	0,00	0,00	12.706,87 D
1.3.2.01.0004	115-0	Máquinas e Ferramentas	2.039,95 D	0,00	0,00	2.039,95 D
1.3.2.01.0005	115-1	Computadores e Periférico	9.257,80 D	0,00	0,00	9.257,80 D
2		PASSIVO	-67.628,73 C	10.943,21	8.851,15	-65.536,67 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	-15.148,32 C	10.943,21	8.851,15	-13.056,26 C
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	-15.148,32 C	10.943,21	8.851,15	-13.056,26 C
2.1.1.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-14.803,26 C	10.943,21	8.851,15	-12.711,20 C
2.1.1.06.0002	227-5	INSS a Pagar	-3.400,66 C	5.196,48	3.496,15	-1.700,33 C
2.1.1.06.0003	231-3	Salários a Pagar	-4.508,40 C	4.508,40	4.508,40	-4.508,40 C
2.1.1.06.0005	227-6	FGTS a Pagar	-783,45 C	1.238,33	846,60	-391,72 C
2.1.1.06.0008	14389-8	Férias a Pagar	-2.100,47 C	0,00	0,00	-2.100,47 C
2.1.1.06.0010	14414-2	Rescisões á Pagar	-4.010,28 C	0,00	0,00	-4.010,28 C
2.1.1.07		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-345,06 C	0,00	0,00	-345,06 C
2.1.1.07.0002	249-0	ISSQN retido á Pagar	-46,56 C	0,00	0,00	-46,56 C
2.1.1.07.0003	249-1	IRRF á Pagar	-298,50 C	0,00	0,00	-298,50 C
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	-52.480,41 C	0,00	0,00	-52.480,41 C
2.4.1		PATRIMONIO LIQUIDO	-52.480,41 C	0,00	0,00	-52.480,41 C
2.4.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	-117.465,52 C	0,00	0,00	-117.465,52 C
2.4.1.01.0001	315-8	Patrimonio Social Subscri	-117.465,52 C	0,00	0,00	-117.465,52 C
2.4.1.04		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUM	64.985,11 D	0,00	0,00	64.985,11 D
2.4.1.04.0002	14101-1	Superavit Acumulado	-83.595,56 C	0,00	0,00	-83.595,56 C
2.4.1.04.0004	14103-8	(-) Deficit Acumulados	148.580,67 D	0,00	0,00	148.580,67 D
3		SISTEMA DE RESULTADO	-10.878,56 C	293.910,15	309.575,29	-26.543,70 C
3.1		RECEITAS	-2.265.798,32 C	0,00	309.171,98	-2.574.970,30 C
3.1.1		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-2.265.798,32 C	0,00	309.171,98	-2.574.970,30 C
3.1.1.03		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-2.265.798,32 C	0,00	309.171,98	-2.574.970,30 C
3.1.1.03.0001	383-2	Mensalidade e Contribuiçõ	-2.265.798,32 C	0,00	309.171,98	-2.574.970,30 C
3.7		CUSTOS E DESPESAS	2.256.112,68 D	293.910,15	0,00	2.550.022,83 D
3.7.1		CUSTOS E DESPESAS OPERACI	2.256.112,68 D	293.910,15	0,00	2.550.022,83 D
3.7.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	71.196,19 D	7.609,85	0,00	78.806,04 D
3.7.1.01.0008	916-4	Salários	35.847,00 D	4.896,50	0,00	40.743,50 D
3.7.1.01.0010	916-6	FGTS	4.157,13 D	391,72	0,00	4.548,85 D
3.7.1.01.0011	916-7	13º Salário Parcial	917,95 D	0,00	0,00	917,95 D
3.7.1.01.0014	916-9	Adicional 1/3 de Férias	741,59 D	0,00	0,00	741,59 D
3.7.1.01.0015	917-0	Vale Refeição - Nutricard	0,00	1.009,40	0,00	1.009,40 D
3.7.1.01.0017	917-3	INSS Patronal - RAT	422,45 D	48,96	0,00	471,41 D
3.7.1.01.0018	917-4	INSS Patronal - Terceiros	2.450,18 D	283,97	0,00	2.734,15 D
3.7.1.01.0020	917-6	INSS Patronal - FPAS	8.449,47 D	979,30	0,00	9.428,77 D
3.7.1.01.0027	14415-0	Vale Refeição e Outros	15.664,89 D	0,00	0,00	15.664,89 D
3.7.1.01.0030	14422-3	Saldo de Salários	1.573,63 D	0,00	0,00	1.573,63 D
3.7.1.01.0031	14423-1	Adicional s/Férias Prop.	393,41 D	0,00	0,00	393,41 D
3.7.1.01.0033	14427-4	Aviso Previo Indenizado	157,36 D	0,00	0,00	157,36 D
3.7.1.01.0035	14430-4	Adicional 1/3 s/Dobro	86,95 D	0,00	0,00	86,95 D
3.7.1.01.0037	14432-0	Abono Pecuniário	260,86 D	0,00	0,00	260,86 D
3.7.1.01.0038	14433-9	Compl. Férias e Integraçõ	73,32 D	0,00	0,00	73,32 D
3.7.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.174.718,36 D	285.039,43	0,00	2.459.757,79 D
3.7.1.02.0001	955-5	Honorarios	7.060,00 D	720,00	0,00	7.780,00 D
3.7.1.02.0011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	3.892,67 D	239,76	0,00	4.132,43 D
3.7.1.02.0012	955-7	Luz - Energia Eletrica	3.474,90 D	338,78	0,00	3.813,68 D
3.7.1.02.0014	957-2	Juros e Multas	0,00	137,09	0,00	137,09 D
3.7.1.02.0015	957-3	Combustiveis	3.768,68 D	960,71	0,00	4.729,39 D
3.7.1.02.0016	957-4	Aluguel	5.070,02 D	0,00	0,00	5.070,02 D
3.7.1.02.0018	957-6	Plano de Saúde - Unimed	1.857.308,02 D	250.438,23	0,00	2.107.746,25 D
3.7.1.02.0019	957-7	Software e Sistemas	9.464,70 D	0,00	0,00	9.464,70 D
3.7.1.02.0020	957-8	Desp. Com Seguros	810,69 D	0,00	0,00	810,69 D
3.7.1.02.0023	955-8	Telefone	2.441,73 D	184,24	0,00	2.625,97 D
3.7.1.02.0026	14387-1	Férias Normais	2.224,79 D	0,00	0,00	2.224,79 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.1.02.0030	958-4	Impostos e Taxas	119,11 D	0,00	0,00	119,11 D
3.7.1.02.0033	956-2	Honorarios Advocaticios	135.672,73 D	12.000,00	0,00	147.672,73 D
3.7.1.02.0038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associ	77.300,33 D	13.895,19	0,00	91.195,52 D
3.7.1.02.0042	961-0	Despesas c/Informatica e	639,60 D	3.235,92	0,00	3.875,52 D
3.7.1.02.0044	14413-4	Associações e Classes	2.788,09 D	334,86	0,00	3.122,95 D
3.7.1.02.0045	14416-9	Plano de Saúde Odonto - U	39.542,23 D	0,00	0,00	39.542,23 D
3.7.1.02.0046	14420-7	Ferias Proporcionais	1.180,22 D	0,00	0,00	1.180,22 D
3.7.1.02.0047	14429-0	Plano Saúde Vivamax Conve	21.959,85 D	2.554,65	0,00	24.514,50 D
3.7.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	10.198,13 D	1.260,87	0,00	11.459,00 D
3.7.1.06.0001	964-4	Despesas Bancarias	10.198,13 D	1.260,87	0,00	11.459,00 D
3.8		RECEITAS OPERACIONAIS	-1.192,92 C	0,00	403,31	-1.596,23 C
3.8.1		RECEITAS OPERACIONAIS	-1.192,92 C	0,00	403,31	-1.596,23 C
3.8.1.02		RECEITAS FINANCEIRAS	-1.192,92 C	0,00	403,31	-1.596,23 C
3.8.1.02.0002	1012-0	Juros S/Aplicacoes Financ	-1.192,92 C	0,00	403,31	-1.596,23 C
TOTAL GERAL			0,00	1.157.212,93	1.157.212,93	0,00

Total de ATIVO	92.080,37 D
Total de PASSIVO	-65.536,67 C
Total de SISTEMA DE RESULTADO	-26.543,70 C

Somatórias	0,00 C 0,00
------------	----------------

Total do Superávit do Período	26.543,70 D
-------------------------------	-------------