

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	80.888,13 D	597.905,48	596.476,42	82.317,19 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	55.263,61 D	597.905,48	596.476,42	56.692,67 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	55.263,61 D	597.905,48	596.476,42	56.692,67 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.508,07 D	0,00	0,00	2.508,07 D
1.1.1.01.0001	1-9	Caixa-Matriz	2.508,07 D	0,00	0,00	2.508,07 D
1.1.1.02		DEPOSITO BANC. A VISTA	0,00	407.344,55	407.344,55	0,00
1.1.1.02.0001	3-5	Bco do Brasil c/Movimento	0,00	407.344,55	407.344,55	0,00
1.1.1.03		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	52.755,54 D	190.560,93	189.131,87	54.184,60 D
1.1.1.03.0001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	52.755,54 D	190.560,93	189.131,87	54.184,60 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	Móveis 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	-60.316,47 C	3.976,87	3.849,25	-60.188,85 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	-4.321,93 C	3.976,87	3.849,25	-4.194,31 C
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	-4.321,93 C	3.976,87	3.849,25	-4.194,31 C
2.1.1.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-3.976,87 C	3.976,87	3.849,25	-3.849,25 C
2.1.1.06.0002	227-5	INSS a Pagar	-1.036,61 C	1.036,61	1.004,15	-1.004,15 C
2.1.1.06.0003	231-3	Salários a Pagar	-2.699,73 C	2.699,73	2.612,14	-2.612,14 C
2.1.1.06.0005	227-6	FGTS a Pagar	-240,53 C	240,53	232,96	-232,96 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	-55.994,54 C	0,00	0,00	-55.994,54 C
2.4.1		PATRIMONIO LIQUIDO	-55.994,54 C	0,00	0,00	-55.994,54 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	61.470,98 D	0,00	0,00	61.470,98 D
2.4.1.04.0002	14101-1	Superavit Acumulado	-38.131,43 C	0,00	0,00	-38.131,43 C
2.4.1.04.0004	14103-8	(-) Deficit Acumulados	99.602,41 D	0,00	0,00	99.602,41 D
3		SISTEMA DE RESULTADO	-20.571,66 C	216.732,12	218.288,80	-22.128,34 C
3.1		RECEITAS	-1.605.921,41 C	0,00	218.212,68	-1.824.134,09 C
3.1.1		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-1.605.921,41 C	0,00	218.212,68	-1.824.134,09 C
3.1.1.03		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-1.605.921,41 C	0,00	218.212,68	-1.824.134,09 C
3.1.1.03.0001	383-2	Mensalidade e Contribuiçõ	-1.605.921,41 C	0,00	218.212,68	-1.824.134,09 C
3.7		CUSTOS E DESPESAS	1.585.349,75 D	216.732,12	76,12	1.802.005,75 D
3.7.1		CUSTOS E DESPESAS OPERACI	1.585.349,75 D	216.732,12	76,12	1.802.005,75 D
3.7.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	32.290,61 D	4.866,97	76,12	37.081,46 D
3.7.1.01.0006	14381-2	Juros e Multas	8,40 D	0,00	0,00	8,40 D
3.7.1.01.0008	916-4	Salários	18.342,56 D	2.912,00	76,12	21.178,44 D
3.7.1.01.0010	916-6	FGTS	1.583,49 D	232,96	0,00	1.816,45 D
3.7.1.01.0017	917-3	INSS Patronal - RAT	197,96 D	29,12	0,00	227,08 D
3.7.1.01.0018	917-4	INSS Patronal - Terceiros	1.148,29 D	168,89	0,00	1.317,18 D
3.7.1.01.0019	917-5	Vale Transportes	708,35 D	0,00	0,00	708,35 D
3.7.1.01.0020	917-6	INSS Patronal - FPAS	3.958,80 D	582,40	0,00	4.541,20 D
3.7.1.01.0021	917-7	Hora Extra 50%	833,90 D	0,00	0,00	833,90 D
3.7.1.01.0022	917-8	Integração Hora Extra no	149,70 D	0,00	0,00	149,70 D
3.7.1.01.0027	14415-0	Vale Refeição e Outros	5.359,16 D	941,60	0,00	6.300,76 D
3.7.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.543.130,24 D	210.832,57	0,00	1.753.962,81 D
3.7.1.02.0001	955-5	Honorarios	5.200,00 D	550,00	0,00	5.750,00 D
3.7.1.02.0011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	1.674,11 D	217,28	0,00	1.891,39 D
3.7.1.02.0012	955-7	Luz - Energia Eletrica	2.793,47 D	432,57	0,00	3.226,04 D
3.7.1.02.0015	957-3	Combustiveis	6.205,01 D	763,28	0,00	6.968,29 D
3.7.1.02.0018	957-6	Plano de Saúde - Unimed	1.343.199,41 D	184.149,97	0,00	1.527.349,38 D
3.7.1.02.0020	957-8	Desp. Com Seguros	922,42 D	0,00	0,00	922,42 D
3.7.1.02.0021	957-9	Desp. Com Impressões, Car	145,71 D	0,00	0,00	145,71 D
3.7.1.02.0023	955-8	Telefone	1.401,42 D	179,97	0,00	1.581,39 D
3.7.1.02.0030	958-4	Impostos e Taxas	303,46 D	1.963,86	0,00	2.267,32 D
3.7.1.02.0032	956-1	Despesas c/Viagens e Apoi	2.411,62 D	0,00	0,00	2.411,62 D
3.7.1.02.0033	956-2	Honorarios Advocaticios	77.000,00 D	12.304,51	0,00	89.304,51 D
3.7.1.02.0036	956-6	Despesas c/Adm de Bens e	16.448,00 D	2.408,00	0,00	18.856,00 D
3.7.1.02.0038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associ	65.247,70 D	6.505,83	0,00	71.753,53 D
3.7.1.02.0039	956-8	Despesas c/Festas e Confr	1.533,99 D	0,00	0,00	1.533,99 D
3.7.1.02.0042	961-0	Despesas c/Informatica e	11.667,92 D	0,00	0,00	11.667,92 D
3.7.1.02.0044	14413-4	Associações e Classes	325,40 D	54,90	0,00	380,30 D
3.7.1.02.0045	14416-9	Plano de Saúde Odonto - U	6.650,60 D	1.302,40	0,00	7.953,00 D
3.7.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	9.928,90 D	1.032,58	0,00	10.961,48 D
3.7.1.06.0001	964-4	Despesas Bancarias	8.140,34 D	1.032,58	0,00	9.172,92 D
3.7.1.06.0002	965-2	Despesas Financeiras	1.788,56 D	0,00	0,00	1.788,56 D
TOTAL GERAL			0,00	818.614,47	818.614,47	0,00

Total de ATIVO	82.317,19 D
Total de PASSIVO	-60.188,85 C
Total de SISTEMA DE RESULTADO	-22.128,34 C
Somatórias	0,00 D 0,00
Total do Superávit do Período	22.128,34 D