

<b>CÓD. CTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>00001</b>	<b>ATIVO</b>	<b>301.504,36 D</b>	<b>58.305,72</b>	<b>76.531,39</b>	<b>283.278,69 D</b>
<b>00002</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>100.441,48 D</b>	<b>58.305,72</b>	<b>76.531,39</b>	<b>82.215,81 D</b>
<b>00003</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>100.441,48 D</b>	<b>58.305,72</b>	<b>76.531,39</b>	<b>82.215,81 D</b>
<b>10000</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.679,87 D</b>	<b>8.359,80</b>	<b>10.022,94</b>	<b>1.016,73 D</b>
10101	Caixa	2.679,87 D	8.359,80	10.022,94	1.016,73 D
<b>10200</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>20.971,21 D</b>	<b>49.945,92</b>	<b>66.508,45</b>	<b>4.408,68 D</b>
10201	Banco do Brasil S.A. - 3.467-3	2.910,74 D	16.562,10	17.259,59	2.213,25 D
10202	Caixa Econ. Federal - 501380-9	10.643,83 D	27.440,01	37.419,46	664,38 D
10203	Banco do Brasil S/A - 4585-3	2.525,92 D	5.443,81	7.309,53	660,20 D
10204	Banco do Brasil S/A - 49850-5	4.802,25 D	500,00	4.519,87	782,38 D
10208	Banco do Brasil S/A - 89263-7	6,96 D	0,00	0,00	6,96 D
10209	Banco do Brasil S/A - 92446-6	79,18 D	0,00	0,00	79,18 D
10211	Banco do Brasil S/A - 93087 -	2,33 D	0,00	0,00	2,33 D
<b>10400</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>76.790,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.790,40 D</b>
10409	Banco do Brasil 92446-6	76.790,40 D	0,00	0,00	76.790,40 D
<b>00008</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>201.062,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.062,88 D</b>
<b>00010</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>201.062,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.062,88 D</b>
<b>13201</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>90.269,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.269,00 D</b>
13202	Imoveis	90.269,00 D	0,00	0,00	90.269,00 D
<b>00448</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>28.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00 D</b>
13801	Veículos	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
<b>00444</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>48.716,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.716,47 D</b>
13901	Máquinas e Equipamentos	48.716,47 D	0,00	0,00	48.716,47 D
<b>00445</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>22.895,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.895,00 D</b>
14001	Móveis e Utensílios	22.895,00 D	0,00	0,00	22.895,00 D
<b>00446</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>11.182,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.182,41 D</b>
00447	Maquinas e Equipamentos	11.182,41 D	0,00	0,00	11.182,41 D
<b>00012</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>326.896,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.896,13 C</b>
<b>00015</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL LONGO PRAZO</b>	<b>1.179,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179,11 D</b>
<b>00016</b>	<b>EXIGIVEL LONGO PRAZO</b>	<b>1.179,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179,11 D</b>
<b>00553</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.179,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179,11 D</b>
00554	INSS a Pagar	1.179,11 D	0,00	0,00	1.179,11 D
<b>00018</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>328.075,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.075,24 C</b>
<b>00019</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>301.199,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.199,20 C</b>
<b>00651</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>301.199,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.199,20 C</b>

<b>CÓD. CTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
15551	Patrimonio Social	301.199,20 C	0,00	0,00	301.199,20 C
<b>00770</b>	<b>LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>26.876,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.876,04 C</b>
00771	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	26.876,04 C	0,00	0,00	26.876,04 C
<b>00026</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>205.269,46 D</b>	<b>75.531,39</b>	<b>0,00</b>	<b>280.800,85 D</b>
<b>00027</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>161.448,89 D</b>	<b>59.169,68</b>	<b>0,00</b>	<b>220.618,57 D</b>
<b>00028</b>	<b>CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA</b>	<b>161.448,89 D</b>	<b>59.169,68</b>	<b>0,00</b>	<b>220.618,57 D</b>
<b>00831</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>161.448,89 D</b>	<b>59.169,68</b>	<b>0,00</b>	<b>220.618,57 D</b>
00046	Salarios	128.727,71 D	46.273,21	0,00	175.000,92 D
00047	INSS	9.923,45 D	6.041,32	0,00	15.964,77 D
00048	FGTS	9.925,76 D	3.512,42	0,00	13.438,18 D
00050	Servicos prestados PF	5.210,00 D	1.870,00	0,00	7.080,00 D
00055	IRRF	1.741,19 D	372,73	0,00	2.113,92 D
00056	SINTESS / SINDICATO	508,78 D	0,00	0,00	508,78 D
00060	Vale Transportes	22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
00062	Incentivo e Custos	5.390,00 D	1.100,00	0,00	6.490,00 D
<b>00032</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>43.820,57 D</b>	<b>16.361,71</b>	<b>0,00</b>	<b>60.182,28 D</b>
<b>00033</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>43.820,57 D</b>	<b>16.361,71</b>	<b>0,00</b>	<b>60.182,28 D</b>
<b>00925</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>31.040,24 D</b>	<b>9.621,69</b>	<b>0,00</b>	<b>40.661,93 D</b>
00926	Honorarios	1.330,00 D	450,00	0,00	1.780,00 D
00928	Telefone	358,95 D	153,31	0,00	512,26 D
00929	Medicamentos	311,47 D	0,00	0,00	311,47 D
00930	Luz	7.294,33 D	2.335,37	0,00	9.629,70 D
00932	Agua	222,10 D	71,72	0,00	293,82 D
00934	Taxi / Fretes	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
00935	Servico Social Postumo	108,60 D	54,30	0,00	162,90 D
00936	Manutencao	11.378,02 D	3.750,31	0,00	15.128,33 D
00937	Alimentacao	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
00938	Material de Escritorio	148,86 D	0,00	0,00	148,86 D
00940	Material de Limpeza	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
00943	Assinatura TV	241,55 D	79,95	0,00	321,50 D
00965	Cons Medica / Exames e P. Saud	3.965,76 D	1.784,70	0,00	5.750,46 D
00967	Cartório	7,90 D	0,00	0,00	7,90 D
00946	Despesas do carro	1.139,40 D	155,23	0,00	1.294,63 D
00976	Mensalidades	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
00947	Comissão	59,00 D	279,00	0,00	338,00 D
00979	Material de Informatica	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
00949	Despesas Diversas	3.594,30 D	507,80	0,00	4.102,10 D
<b>00950</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>8.609,26 D</b>	<b>4.742,95</b>	<b>0,00</b>	<b>13.352,21 D</b>
00951	ASBEN	7.207,38 D	3.700,04	0,00	10.907,42 D
00952	Drogapharma Drogaria Ltda	1.401,88 D	1.042,91	0,00	2.444,79 D
<b>00970</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.171,07 D</b>	<b>1.997,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.168,14 D</b>
00971	Tarifa debito Automatico	1.424,50 D	0,00	0,00	1.424,50 D
00972	Tarifa Pct Servicos / D Banc	1.746,57 D	997,07	0,00	2.743,64 D
00977	Deposito Judicial	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D

<b>CÓD. CTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>00034</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>179.877,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.305,72</b>	<b>237.183,41 C</b>
<b>00035</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>179.877,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.305,72</b>	<b>237.183,41 C</b>
<b>00036</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>179.877,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.305,72</b>	<b>237.183,41 C</b>
<b>00037</b>	<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>179.024,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.305,72</b>	<b>236.330,31 C</b>
00038	Doacoes Diversas/Beneficios	168.317,52 C	0,00	51.663,61	219.981,13 C
00039	Doacoes Convenios	10.383,51 C	0,00	5.642,11	16.025,62 C
00063	Devoluções	323,56 C	0,00	0,00	323,56 C
<b>00044</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>853,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853,10 C</b>
00045	Rendimentos Titulos e Valores	853,10 C	0,00	0,00	853,10 C