

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	321.002,52 D	60.335,65	73.244,92	308.093,25 D
00002	CIRCULANTE	121.022,05 D	59.253,24	73.244,92	107.030,37 D
00003	DISPONÍVEL	121.022,05 D	59.253,24	73.244,92	107.030,37 D
10000	CAIXA	2.300,35 D	11.741,50	11.753,26	2.288,59 D
10101	Caixa	2.300,35 D	11.741,50	11.753,26	2.288,59 D
10200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.218,58 D	47.376,46	61.491,66	28.103,38 D
10201	Banco do Brasil S.A. - 3.467-3	5.429,02 D	9.412,30	11.916,81	2.924,51 D
10202	Caixa Econ. Federal - 501380-9	10.854,57 D	31.897,16	31.802,70	10.949,03 D
10203	Banco do Brasil S/A - 4585-3	3.675,92 D	5.567,00	6.532,95	2.709,97 D
10204	Banco do Brasil S/A - 49850-5	9.841,78 D	500,00	4.359,86	5.981,92 D
10208	Banco do Brasil S/A - 89263-7	12.335,78 D	0,00	6.879,34	5.456,44 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
10400	APLICACOES FINANCEIRAS	76.503,12 D	135,28	0,00	76.638,40 D
10409	Banco do Brasil 92446-6	76.503,12 D	135,28	0,00	76.638,40 D
00008	ATIVO PERMANENTE	199.980,47 D	1.082,41	0,00	201.062,88 D
00010	ATIVO IMOBILIZADO	199.980,47 D	1.082,41	0,00	201.062,88 D
13201	IMOVEIS	90.269,00 D	0,00	0,00	90.269,00 D
13202	Imoveis	90.269,00 D	0,00	0,00	90.269,00 D
00448	VEÍCULOS	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
13801	Veículos	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
00444	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.716,47 D	0,00	0,00	48.716,47 D
13901	Máquinas e Equipamentos	48.716,47 D	0,00	0,00	48.716,47 D
00445	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.895,00 D	0,00	0,00	22.895,00 D
14001	Móveis e Utensílios	22.895,00 D	0,00	0,00	22.895,00 D
00446	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.100,00 D	1.082,41	0,00	11.182,41 D
00447	Maquinas e Equipamentos	10.100,00 D	1.082,41	0,00	11.182,41 D
00012	PASSIVO	326.896,13 C	0,00	0,00	326.896,13 C
00015	PASSIVO EXIGIVEL LONGO PRAZO	1.179,11 D	0,00	0,00	1.179,11 D
00016	EXIGIVEL LONGO PRAZO	1.179,11 D	0,00	0,00	1.179,11 D
00553	CONTAS A PAGAR	1.179,11 D	0,00	0,00	1.179,11 D
00554	INSS a Pagar	1.179,11 D	0,00	0,00	1.179,11 D
00018	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	328.075,24 C	0,00	0,00	328.075,24 C
00019	PATRIMONIO SOCIAL	301.199,20 C	0,00	0,00	301.199,20 C
00651	PATRIMONIO SOCIAL	301.199,20 C	0,00	0,00	301.199,20 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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>63.633,88 D</b>	<b>72.162,51</b>	<b>0,00</b>	<b>135.796,39 D</b>
<b>00027</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>51.081,85 D</b>	<b>55.180,52</b>	<b>0,00</b>	<b>106.262,37 D</b>
<b>00028</b>	<b>CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA</b>	<b>51.081,85 D</b>	<b>55.180,52</b>	<b>0,00</b>	<b>106.262,37 D</b>
<b>00831</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>51.081,85 D</b>	<b>55.180,52</b>	<b>0,00</b>	<b>106.262,37 D</b>
00046	Salarios	40.745,91 D	43.041,71	0,00	83.787,62 D
00047	INSS	1.727,14 D	4.300,71	0,00	6.027,85 D
00048	FGTS	3.744,75 D	3.057,39	0,00	6.802,14 D
00050	Servicos prestados PF	2.240,00 D	1.200,00	0,00	3.440,00 D
00055	IRRF	534,05 D	871,93	0,00	1.405,98 D
00056	SINTESS / SINDICATO	0,00	508,78	0,00	508,78 D
00062	Incentivo e Custos	2.090,00 D	2.200,00	0,00	4.290,00 D
<b>00032</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>12.552,03 D</b>	<b>16.981,99</b>	<b>0,00</b>	<b>29.534,02 D</b>
<b>00033</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>12.552,03 D</b>	<b>16.981,99</b>	<b>0,00</b>	<b>29.534,02 D</b>
<b>00925</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>8.051,67 D</b>	<b>12.131,22</b>	<b>0,00</b>	<b>20.182,89 D</b>
00926	Honorarios	430,00 D	450,00	0,00	880,00 D
00928	Telefone	88,79 D	96,37	0,00	185,16 D
00929	Medicamentos	158,61 D	152,86	0,00	311,47 D
00930	Luz	2.352,92 D	2.706,50	0,00	5.059,42 D
00932	Agua	70,67 D	78,66	0,00	149,33 D
00934	Taxi / Fretes	0,00	100,00	0,00	100,00 D
00935	Servico Social Postumo	26,15 D	28,15	0,00	54,30 D
00936	Manutencao	1.716,13 D	4.588,68	0,00	6.304,81 D
00937	Alimentacao	0,00	225,00	0,00	225,00 D
00938	Material de Escritorio	72,00 D	7,50	0,00	79,50 D
00940	Material de Limpeza	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
00943	Assinatura TV	80,00 D	79,95	0,00	159,95 D
00965	Cons Medica / Exames e P. Saud	1.942,40 D	831,40	0,00	2.773,80 D
00946	Despesas do carro	70,00 D	150,00	0,00	220,00 D
00976	Mensalidades	0,00	70,00	0,00	70,00 D
00947	Comissão	59,00 D	0,00	0,00	59,00 D
00979	Material de Informatica	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
00949	Despesas Diversas	500,00 D	2.566,15	0,00	3.066,15 D
<b>00950</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>3.224,98 D</b>	<b>3.901,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.126,68 D</b>
00951	ASBEN	1.823,10 D	3.901,70	0,00	5.724,80 D
00952	Drogapharma Drogaria Ltda	1.401,88 D	0,00	0,00	1.401,88 D
<b>00970</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.275,38 D</b>	<b>949,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.224,45 D</b>
00971	Tarifa debito Automatico	653,78 D	0,00	0,00	653,78 D
00972	Tarifa Pct Servicos / D Banc	621,60 D	949,07	0,00	1.570,67 D
<b>00034</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>57.740,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.253,24</b>	<b>116.993,51 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>
<b>00035</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>57.740,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.253,24</b>	<b>116.993,51 C</b>
<b>00036</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>57.740,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.253,24</b>	<b>116.993,51 C</b>
<b>00037</b>	<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>57.174,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.117,96</b>	<b>116.292,41 C</b>
00038	Doacoes Diversas/Beneficios	55.463,04 C	0,00	53.887,96	109.351,00 C
00039	Doacoes Convenios	1.711,41 C	0,00	5.230,00	6.941,41 C
<b>00044</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>565,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>135,28</b>	<b>701,10 C</b>
00045	Rendimentos Titulos e Valores	565,82 C	0,00	135,28	701,10 C