

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	326.896,13 D	57.740,27	63.633,88	321.002,52 D
00002	CIRCULANTE	126.915,66 D	57.740,27	63.633,88	121.022,05 D
00003	DISPONÍVEL	126.915,66 D	57.740,27	63.633,88	121.022,05 D
10000	CAIXA	1.432,24 D	12.520,20	11.652,09	2.300,35 D
10101	Caixa	1.432,24 D	12.520,20	11.652,09	2.300,35 D
10200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.546,12 D	44.654,25	51.981,79	42.218,58 D
10201	Banco do Brasil S.A. - 3.467-3	6.313,80 D	10.847,10	11.731,88	5.429,02 D
10202	Caixa Econ. Federal - 501380-9	7.789,59 D	31.234,31	28.169,33	10.854,57 D
10203	Banco do Brasil S/A - 4585-3	7.726,90 D	2.072,84	6.123,82	3.675,92 D
10204	Banco do Brasil S/A - 49850-5	9.393,78 D	500,00	52,00	9.841,78 D
10208	Banco do Brasil S/A - 89263-7	18.240,54 D	0,00	5.904,76	12.335,78 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	75.937,30 D	565,82	0,00	76.503,12 D
10409	Banco do Brasil 92446-6	75.937,30 D	565,82	0,00	76.503,12 D
00008	ATIVO PERMANENTE	199.980,47 D	0,00	0,00	199.980,47 D
00010	ATIVO IMOBILIZADO	199.980,47 D	0,00	0,00	199.980,47 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	0,00	0,00	10.100,00 D
00447	Maquinas e Equipamentos	10.100,00 D	0,00	0,00	10.100,00 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
00770	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	26.876,04 C	0,00	0,00	26.876,04 C
00771	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	26.876,04 C	0,00	0,00	26.876,04 C
00026	CUSTOS/DESPESAS	0,00	63.633,88	0,00	63.633,88 D
00027	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	51.081,85	0,00	51.081,85 D
00028	CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	0,00	51.081,85	0,00	51.081,85 D
00831	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	51.081,85	0,00	51.081,85 D
00046	Salarios	0,00	40.745,91	0,00	40.745,91 D
00047	INSS	0,00	1.727,14	0,00	1.727,14 D
00048	FGTS	0,00	3.744,75	0,00	3.744,75 D
00050	Servicos prestados PF	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00 D
00055	IRRF	0,00	534,05	0,00	534,05 D
00062	Incentivo e Custos	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00 D
00032	DESPESAS	0,00	12.552,03	0,00	12.552,03 D
00033	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.552,03	0,00	12.552,03 D
00925	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	8.051,67	0,00	8.051,67 D
00926	Honorarios	0,00	430,00	0,00	430,00 D
00928	Telefone	0,00	88,79	0,00	88,79 D
00929	Medicamentos	0,00	158,61	0,00	158,61 D
00930	Luz	0,00	2.352,92	0,00	2.352,92 D
00932	Agua	0,00	70,67	0,00	70,67 D
00935	Servico Social Postumo	0,00	26,15	0,00	26,15 D
00936	Manutencao	0,00	1.716,13	0,00	1.716,13 D
00938	Material de Escritorio	0,00	72,00	0,00	72,00 D
00940	Material de Limpeza	0,00	105,00	0,00	105,00 D
00943	Assinatura TV	0,00	80,00	0,00	80,00 D
00965	Cons Medica / Exames e P. Saud	0,00	1.942,40	0,00	1.942,40 D
00946	Despesas do carro	0,00	70,00	0,00	70,00 D
00947	Comissão	0,00	59,00	0,00	59,00 D
00979	Material de Informatica	0,00	380,00	0,00	380,00 D
00949	Despesas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00 D
00950	FARMACIA	0,00	3.224,98	0,00	3.224,98 D
00951	ASBEN	0,00	1.823,10	0,00	1.823,10 D
00952	Drogapharma Drogaria Ltda	0,00	1.401,88	0,00	1.401,88 D
00970	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.275,38	0,00	1.275,38 D
00971	Tarifa debito Automatico	0,00	653,78	0,00	653,78 D
00972	Tarifa Pct Servicos / D Banc	0,00	621,60	0,00	621,60 D
00034	RECEITAS	0,00	0,00	57.740,27	57.740,27 C
00035	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	57.740,27	57.740,27 C
00036	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	57.740,27	57.740,27 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00037	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	57.174,45	57.174,45 C
00038	Doacoes Diversas/Beneficios	0,00	0,00	55.463,04	55.463,04 C
00039	Doacoes Convenios	0,00	0,00	1.711,41	1.711,41 C
00044	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	565,82	565,82 C
00045	Rendimentos Titulos e Valores	0,00	0,00	565,82	565,82 C