

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	283.278,69 D	62.076,67	59.707,95	285.647,41 D
00002	CIRCULANTE	82.215,81 D	62.076,67	59.707,95	84.584,53 D
00003	DISPONÍVEL	82.215,81 D	62.076,67	59.707,95	84.584,53 D
10000	CAIXA	1.016,73 D	7.501,75	7.004,14	1.514,34 D
10101	Caixa	1.016,73 D	7.501,75	7.004,14	1.514,34 D
10200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.408,68 D	54.381,88	52.703,81	6.086,75 D
10201	Banco do Brasil S.A. - 3.467-3	2.213,25 D	12.392,10	14.164,27	441,08 D
10202	Caixa Econ. Federal - 501380-9	664,38 D	33.210,00	32.400,34	1.474,04 D
10203	Banco do Brasil S/A - 4585-3	660,20 D	7.879,78	4.628,69	3.911,29 D
10204	Banco do Brasil S/A - 49850-5	782,38 D	900,00	1.510,51	171,87 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
10400	APLICACOES FINANCEIRAS	76.790,40 D	193,04	0,00	76.983,44 D
10409	Banco do Brasil 92446-6	76.790,40 D	193,04	0,00	76.983,44 D
00008	ATIVO PERMANENTE	201.062,88 D	0,00	0,00	201.062,88 D
00010	ATIVO IMOBILIZADO	201.062,88 D	0,00	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	11.182,41 D	0,00	0,00	11.182,41 D
00447	Maquinas e Equipamentos	11.182,41 D	0,00	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
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	280.800,85 D	58.707,95	0,00	339.508,80 D
00027	CUSTOS OPERACIONAIS	220.618,57 D	50.781,24	0,00	271.399,81 D
00028	CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	220.618,57 D	50.781,24	0,00	271.399,81 D
00831	DESPESAS TRABALHISTAS	220.618,57 D	50.781,24	0,00	271.399,81 D
00046	Salarios	175.000,92 D	42.837,72	0,00	217.838,64 D
00047	INSS	15.964,77 D	528,20	0,00	16.492,97 D
00048	FGTS	13.438,18 D	5.215,32	0,00	18.653,50 D
00050	Servicos prestados PF	7.080,00 D	0,00	0,00	7.080,00 D
00055	IRRF	2.113,92 D	0,00	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	6.490,00 D	2.200,00	0,00	8.690,00 D
00032	DESPESAS	60.182,28 D	7.926,71	0,00	68.108,99 D
00033	DESPESAS OPERACIONAIS	60.182,28 D	7.926,71	0,00	68.108,99 D
00925	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	40.661,93 D	4.439,45	0,00	45.101,38 D
00926	Honorarios	1.780,00 D	450,00	0,00	2.230,00 D
00928	Telefone	512,26 D	100,33	0,00	612,59 D
00929	Medicamentos	311,47 D	0,00	0,00	311,47 D
00930	Luz	9.629,70 D	0,00	0,00	9.629,70 D
00932	Agua	293,82 D	117,18	0,00	411,00 D
00934	Taxi / Fretes	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
00935	Servico Social Postumo	162,90 D	0,00	0,00	162,90 D
00936	Manutencao	15.128,33 D	1.696,33	0,00	16.824,66 D
00937	Alimentacao	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
00938	Material de Escritorio	148,86 D	198,80	0,00	347,66 D
00940	Material de Limpeza	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
00943	Assinatura TV	321,50 D	79,95	0,00	401,45 D
00965	Cons Medica / Exames e P. Saud	5.750,46 D	858,40	0,00	6.608,86 D
00967	Cartório	7,90 D	0,00	0,00	7,90 D
00946	Despesas do carro	1.294,63 D	300,00	0,00	1.594,63 D
00976	Mensalidades	70,00 D	70,00	0,00	140,00 D
00947	Comissão	338,00 D	0,00	0,00	338,00 D
00979	Material de Informatica	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
00949	Despesas Diversas	4.102,10 D	568,46	0,00	4.670,56 D
00950	FARMACIA	13.352,21 D	1.542,84	0,00	14.895,05 D
00951	ASBEN	10.907,42 D	1.542,84	0,00	12.450,26 D
00952	Drogapharma Drogaria Ltda	2.444,79 D	0,00	0,00	2.444,79 D
00970	DESPESAS FINANCEIRAS	6.168,14 D	1.944,42	0,00	8.112,56 D
00971	Tarifa debito Automatico	1.424,50 D	323,52	0,00	1.748,02 D
00972	Tarifa Pct Servicos / D Banc	2.743,64 D	620,90	0,00	3.364,54 D
00977	Deposito Judicial	2.000,00 D	1.000,00	0,00	3.000,00 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00034	RECEITAS	237.183,41 C	0,00	61.076,67	298.260,08 C
00035	RECEITAS OPERACIONAIS	237.183,41 C	0,00	61.076,67	298.260,08 C
00036	RECEITAS OPERACIONAIS	237.183,41 C	0,00	61.076,67	298.260,08 C
00037	RECEITAS EVENTUAIS	236.330,31 C	0,00	60.883,63	297.213,94 C
00038	Doacoes Diversas/Beneficios	219.981,13 C	0,00	57.683,63	277.664,76 C
00039	Doacoes Convenios	16.025,62 C	0,00	3.200,00	19.225,62 C
00063	Devoluções	323,56 C	0,00	0,00	323,56 C
00044	RECEITAS FINANCEIRAS	853,10 C	0,00	193,04	1.046,14 C
00045	Rendimentos Titulos e Valores	853,10 C	0,00	193,04	1.046,14 C