

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	308.093,25 D	62.884,18	69.473,07	301.504,36 D
00002	CIRCULANTE	107.030,37 D	62.884,18	69.473,07	100.441,48 D
00003	DISPONÍVEL	107.030,37 D	62.884,18	69.473,07	100.441,48 D
10000	CAIXA	2.288,59 D	11.144,56	10.753,28	2.679,87 D
10101	Caixa	2.288,59 D	11.144,56	10.753,28	2.679,87 D
10200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.103,38 D	51.587,62	58.719,79	20.971,21 D
10201	Banco do Brasil S.A. - 3.467-3	2.924,51 D	7.682,10	7.695,87	2.910,74 D
10202	Caixa Econ. Federal - 501380-9	10.949,03 D	35.485,00	35.790,20	10.643,83 D
10203	Banco do Brasil S/A - 4585-3	2.709,97 D	7.920,52	8.104,57	2.525,92 D
10204	Banco do Brasil S/A - 49850-5	5.981,92 D	500,00	1.679,67	4.802,25 D
10208	Banco do Brasil S/A - 89263-7	5.456,44 D	0,00	5.449,48	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	76.638,40 D	152,00	0,00	76.790,40 D
10409	Banco do Brasil 92446-6	76.638,40 D	152,00	0,00	76.790,40 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	135.796,39 D	69.473,07	0,00	205.269,46 D
00027	CUSTOS OPERACIONAIS	106.262,37 D	55.186,52	0,00	161.448,89 D
00028	CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	106.262,37 D	55.186,52	0,00	161.448,89 D
00831	DESPESAS TRABALHISTAS	106.262,37 D	55.186,52	0,00	161.448,89 D
00046	Salarios	83.787,62 D	44.940,09	0,00	128.727,71 D
00047	INSS	6.027,85 D	3.895,60	0,00	9.923,45 D
00048	FGTS	6.802,14 D	3.123,62	0,00	9.925,76 D
00050	Servicos prestados PF	3.440,00 D	1.770,00	0,00	5.210,00 D
00055	IRRF	1.405,98 D	335,21	0,00	1.741,19 D
00056	SINTESS / SINDICATO	508,78 D	0,00	0,00	508,78 D
00060	Vale Transportes	0,00	22,00	0,00	22,00 D
00062	Incentivo e Custos	4.290,00 D	1.100,00	0,00	5.390,00 D
00032	DESPESAS	29.534,02 D	14.286,55	0,00	43.820,57 D
00033	DESPESAS OPERACIONAIS	29.534,02 D	14.286,55	0,00	43.820,57 D
00925	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	20.182,89 D	10.857,35	0,00	31.040,24 D
00926	Honorarios	880,00 D	450,00	0,00	1.330,00 D
00928	Telefone	185,16 D	173,79	0,00	358,95 D
00929	Medicamentos	311,47 D	0,00	0,00	311,47 D
00930	Luz	5.059,42 D	2.234,91	0,00	7.294,33 D
00932	Agua	149,33 D	72,77	0,00	222,10 D
00934	Taxi / Fretes	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
00935	Servico Social Postumo	54,30 D	54,30	0,00	108,60 D
00936	Manutencao	6.304,81 D	5.073,21	0,00	11.378,02 D
00937	Alimentacao	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
00938	Material de Escritorio	79,50 D	69,36	0,00	148,86 D
00940	Material de Limpeza	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
00943	Assinatura TV	159,95 D	81,60	0,00	241,55 D
00965	Cons Medica / Exames e P. Saud	2.773,80 D	1.191,96	0,00	3.965,76 D
00967	Cartório	0,00	7,90	0,00	7,90 D
00946	Despesas do carro	220,00 D	919,40	0,00	1.139,40 D
00976	Mensalidades	70,00 D	0,00	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	3.066,15 D	528,15	0,00	3.594,30 D
00950	FARMACIA	7.126,68 D	1.482,58	0,00	8.609,26 D
00951	ASBEN	5.724,80 D	1.482,58	0,00	7.207,38 D
00952	Drogapharma Drogaria Ltda	1.401,88 D	0,00	0,00	1.401,88 D
00970	DESPESAS FINANCEIRAS	2.224,45 D	1.946,62	0,00	4.171,07 D
00971	Tarifa debito Automatico	653,78 D	770,72	0,00	1.424,50 D
00972	Tarifa Pct Servicos / D Banc	1.570,67 D	175,90	0,00	1.746,57 D
00977	Deposito Judicial	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00034	RECEITAS	116.993,51 C	0,00	62.884,18	179.877,69 C
00035	RECEITAS OPERACIONAIS	116.993,51 C	0,00	62.884,18	179.877,69 C
00036	RECEITAS OPERACIONAIS	116.993,51 C	0,00	62.884,18	179.877,69 C
00037	RECEITAS EVENTUAIS	116.292,41 C	0,00	62.732,18	179.024,59 C
00038	Doacoes Diversas/Beneficios	109.351,00 C	0,00	58.966,52	168.317,52 C
00039	Doacoes Convenios	6.941,41 C	0,00	3.442,10	10.383,51 C
00063	Devoluções	0,00	0,00	323,56	323,56 C
00044	RECEITAS FINANCEIRAS	701,10 C	0,00	152,00	853,10 C
00045	Rendimentos Titulos e Valores	701,10 C	0,00	152,00	853,10 C