

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>00001</b>	<b>ATIVO</b>	<b>288.277,97 D</b>	<b>110.158,47</b>	<b>60.801,81</b>	<b>337.634,63 D</b>
<b>00002</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>87.215,09 D</b>	<b>110.158,47</b>	<b>60.801,81</b>	<b>136.571,75 D</b>
<b>00003</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>87.215,09 D</b>	<b>110.158,47</b>	<b>60.801,81</b>	<b>136.571,75 D</b>
<b>10000</b>	<b>CAIXA</b>	<b>887,25 D</b>	<b>16.423,45</b>	<b>10.830,20</b>	<b>6.480,50 D</b>
10101	Caixa	887,25 D	16.423,45	10.830,20	6.480,50 D
<b>10200</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>9.124,00 D</b>	<b>93.462,94</b>	<b>49.971,61</b>	<b>52.615,33 D</b>
10201	Banco do Brasil S.A. - 3.467-3	1.165,02 D	4.282,10	4.339,07	1.108,05 D
10202	Caixa Econ. Federal - 501380-9	4.225,55 D	32.580,00	25.532,52	11.273,03 D
10203	Banco do Brasil S/A - 4585-3	3.025,09 D	32.670,58	5.208,65	30.487,02 D
10204	Banco do Brasil S/A - 49850-5	619,87 D	14.980,00	14.891,37	708,50 D
10208	Banco do Brasil S/A - 89263-7	6,96 D	8.950,26	0,00	8.957,22 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>77.203,84 D</b>	<b>272,08</b>	<b>0,00</b>	<b>77.475,92 D</b>
10409	Banco do Brasil 92446-6	77.203,84 D	272,08	0,00	77.475,92 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>

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>418.199,22 D</b>	<b>60.801,81</b>	<b>0,00</b>	<b>479.001,03 D</b>
<b>00027</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>334.956,82 D</b>	<b>46.365,22</b>	<b>0,00</b>	<b>381.322,04 D</b>
<b>00028</b>	<b>CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA</b>	<b>334.956,82 D</b>	<b>46.365,22</b>	<b>0,00</b>	<b>381.322,04 D</b>
<b>00831</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>334.956,82 D</b>	<b>46.365,22</b>	<b>0,00</b>	<b>381.322,04 D</b>
00046	Salarios	260.966,52 D	37.357,47	0,00	298.323,99 D
00047	INSS	25.376,48 D	3.213,42	0,00	28.589,90 D
00048	FGTS	21.332,27 D	2.261,90	0,00	23.594,17 D
00050	Servicos prestados PF	8.770,00 D	400,00	0,00	9.170,00 D
00052	Rescisao Contratual	4.668,70 D	0,00	0,00	4.668,70 D
00055	IRRF	2.422,07 D	308,15	0,00	2.730,22 D
00056	SINTESS / SINDICATO	508,78 D	508,78	0,00	1.017,56 D
00060	Vale Transportes	22,00 D	115,50	0,00	137,50 D
00062	Incentivo e Custos	10.890,00 D	2.200,00	0,00	13.090,00 D
<b>00032</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>83.242,40 D</b>	<b>14.436,59</b>	<b>0,00</b>	<b>97.678,99 D</b>
<b>00033</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>83.242,40 D</b>	<b>14.436,59</b>	<b>0,00</b>	<b>97.678,99 D</b>
<b>00925</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>52.109,80 D</b>	<b>7.474,94</b>	<b>0,00</b>	<b>59.584,74 D</b>
00926	Honorarios	2.680,00 D	0,00	0,00	2.680,00 D
00928	Telefone	697,18 D	77,07	0,00	774,25 D
00929	Medicamentos	738,73 D	370,60	0,00	1.109,33 D
00930	Luz	12.048,33 D	3.581,85	0,00	15.630,18 D
00932	Agua	612,43 D	267,39	0,00	879,82 D
00934	Taxi / Fretes	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
00935	Servico Social Postumo	162,90 D	68,46	0,00	231,36 D
00936	Manutencao	18.459,85 D	1.307,03	0,00	19.766,88 D
00937	Alimentacao	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
00938	Material de Escritorio	347,66 D	0,00	0,00	347,66 D
00940	Material de Limpeza	125,00 D	0,00	0,00	125,00 D
00943	Assinatura TV	481,40 D	79,95	0,00	561,35 D
00965	Cons Medica / Exames e P. Saud	7.450,26 D	1.144,69	0,00	8.594,95 D
00967	Cartório	7,90 D	7,90	0,00	15,80 D
00946	Despesas do carro	1.744,63 D	0,00	0,00	1.744,63 D
00976	Mensalidades	211,51 D	70,00	0,00	281,51 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	5.239,02 D	500,00	0,00	5.739,02 D
<b>00950</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>21.082,42 D</b>	<b>5.023,53</b>	<b>0,00</b>	<b>26.105,95 D</b>
00951	ASBEN	18.325,93 D	5.023,53	0,00	23.349,46 D
00952	Drogapharma Drogaria Ltda	2.756,49 D	0,00	0,00	2.756,49 D
<b>00970</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.050,18 D</b>	<b>1.938,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11.988,30 D</b>
00971	Tarifa debito Automatico	2.518,74 D	770,72	0,00	3.289,46 D
00972	Tarifa Pct Servicos / D Banc	3.531,44 D	167,40	0,00	3.698,84 D

<b>CÓD. CTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
00977	Deposito Judicial	4.000,00 D	1.000,00	0,00	5.000,00 D
<b>00034</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>379.581,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>110.158,47</b>	<b>489.739,53 C</b>
<b>00035</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>379.581,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>110.158,47</b>	<b>489.739,53 C</b>
<b>00036</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>379.581,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>110.158,47</b>	<b>489.739,53 C</b>
<b>00037</b>	<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>378.314,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>109.886,39</b>	<b>488.200,91 C</b>
00038	Doacoes Diversas/Beneficios	358.393,24 C	0,00	69.481,94	427.875,18 C
00039	Doacoes Convenios	19.597,72 C	0,00	14.037,36	33.635,08 C
00059	Deposito Judicial	0,00	0,00	26.367,09	26.367,09 C
00063	Devoluções	323,56 C	0,00	0,00	323,56 C
<b>00044</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.266,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>272,08</b>	<b>1.538,62 C</b>
00045	Rendimentos Titulos e Valores	1.266,54 C	0,00	272,08	1.538,62 C