

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	343.580,31 D	94.341,55	74.787,62	363.134,24 D
00002	CIRCULANTE	142.517,43 D	94.341,55	74.787,62	162.071,36 D
00003	DISPONÍVEL	142.517,43 D	94.341,55	74.787,62	162.071,36 D
10000	CAIXA	3.024,81 D	11.565,00	11.618,75	2.971,06 D
10101	Caixa	3.024,81 D	11.565,00	11.618,75	2.971,06 D
10200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.639,60 D	82.455,83	63.168,87	80.926,56 D
10201	Banco do Brasil S.A. - 3.467-3	7.333,72 D	15.966,10	16.513,86	6.785,96 D
10202	Caixa Econ. Federal - 501380-9	16.493,71 D	31.235,00	29.113,83	18.614,88 D
10203	Banco do Brasil S/A - 4585-3	26.815,00 D	9.754,73	8.182,90	28.386,83 D
10204	Banco do Brasil S/A - 49850-5	1.156,50 D	25.500,00	52,00	26.604,50 D
10208	Branco do Brasil S/A - 89263-7	9.838,34 D	0,00	9.306,28	532,06 D
10211	Banco do Brasil S/A - 93087 -	2,33 D	0,00	0,00	2,33 D
10400	APLICACOES FINANCEIRAS	77.853,02 D	320,72	0,00	78.173,74 D
10409	Banco do Brasil 92446-6	77.853,02 D	320,72	0,00	78.173,74 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
15551	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
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	547.982,67 D	74.787,62	0,00	622.770,29 D
00027	CUSTOS OPERACIONAIS	434.316,71 D	50.625,69	0,00	484.942,40 D
00028	CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	434.316,71 D	50.625,69	0,00	484.942,40 D
00831	DESPESAS TRABALHISTAS	434.316,71 D	50.625,69	0,00	484.942,40 D
00046	Salarios	339.151,18 D	41.362,58	0,00	380.513,76 D
00047	INSS	31.716,31 D	3.357,79	0,00	35.074,10 D
00048	FGTS	25.749,59 D	2.338,82	0,00	28.088,41 D
00050	Servicos prestados PF	13.547,50 D	1.320,00	0,00	14.867,50 D
00052	Rescisao Contratual	4.668,70 D	0,00	0,00	4.668,70 D
00055	IRRF	3.038,37 D	0,00	0,00	3.038,37 D
00056	SINTESS / SINDICATO	1.017,56 D	30,00	0,00	1.047,56 D
00060	Vale Transportes / Auxilio Tra	137,50 D	16,50	0,00	154,00 D
00062	Incentivo e Custos	15.290,00 D	2.200,00	0,00	17.490,00 D
00032	DESPESAS	113.665,96 D	24.161,93	0,00	137.827,89 D
00033	DESPESAS OPERACIONAIS	113.665,96 D	24.161,93	0,00	137.827,89 D
00925	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	68.181,87 D	11.794,73	0,00	79.976,60 D
00926	Honorarios	3.580,00 D	450,00	0,00	4.030,00 D
00927	Gaz Cozinha	0,00	21,41	0,00	21,41 D
00928	Telefone	853,75 D	89,04	0,00	942,79 D
00929	Medicamentos	1.578,21 D	59,50	0,00	1.637,71 D
00930	Luz	18.163,19 D	2.568,04	0,00	20.731,23 D
00932	Agua	1.095,35 D	152,59	0,00	1.247,94 D
00934	Taxi / Fretes	280,00 D	242,48	0,00	522,48 D
00935	Servico Social Postumo	266,59 D	35,23	0,00	301,82 D
00936	Manutencao	21.190,93 D	1.406,42	0,00	22.597,35 D
00937	Supermercado / Alimentacao / o	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
00938	Material de Escritorio	438,17 D	30,00	0,00	468,17 D
00940	Material de Limpeza	171,00 D	1.324,00	0,00	1.495,00 D
00943	Assinatura TV	641,30 D	81,60	0,00	722,90 D
00965	Cons Medica / Exames e P. Saud	10.140,65 D	2.759,44	0,00	12.900,09 D
00967	Cartório	15,80 D	0,00	0,00	15,80 D
00946	Despesas do carro	1.994,63 D	400,00	0,00	2.394,63 D
00976	Mensalidades	351,51 D	70,00	0,00	421,51 D
00947	Comissão	442,00 D	0,00	0,00	442,00 D
00979	Material de Informatica	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
00949	Despesas Diversas	6.353,79 D	2.104,98	0,00	8.458,77 D
00950	FARMACIA	31.552,17 D	8.853,38	0,00	40.405,55 D
00951	ASBEN	26.581,51 D	4.345,62	0,00	30.927,13 D
00952	Drogapharma Drogaria Ltda	3.701,89 D	0,00	0,00	3.701,89 D
00954	HOD D FAR Prods Farm Hospitala	1.268,77 D	4.507,76	0,00	5.776,53 D
00970	DESPESAS FINANCEIRAS	13.931,92 D	3.513,82	0,00	17.445,74 D
00971	Tarifa debito Automatico	4.051,58 D	757,82	0,00	4.809,40 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00972	Tarifa Pct Servicos / D Banc	3.880,34 D	181,00	0,00	4.061,34 D
00977	Deposito Judicial	6.000,00 D	2.575,00	0,00	8.575,00 D
00034	RECEITAS	564.666,85 C	0,00	94.341,55	659.008,40 C
00035	RECEITAS OPERACIONAIS	564.666,85 C	0,00	94.341,55	659.008,40 C
00036	RECEITAS OPERACIONAIS	564.666,85 C	0,00	94.341,55	659.008,40 C
00037	RECEITAS EVENTUAIS	562.830,31 C	0,00	94.020,83	656.851,14 C
00038	Doacoes Diversas/Beneficios	497.844,58 C	0,00	88.648,73	586.493,31 C
00039	Doacoes Convenios	38.295,08 C	0,00	5.372,10	43.667,18 C
00059	Deposito Judicial	26.367,09 C	0,00	0,00	26.367,09 C
00063	Devoluções	323,56 C	0,00	0,00	323,56 C
00044	RECEITAS FINANCEIRAS	1.836,54 C	0,00	320,72	2.157,26 C
00045	Rendimentos Títulos e Valores	1.836,54 C	0,00	320,72	2.157,26 C