

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	337.405,45 D	121.497,94	86.156,21	372.747,18 D
00002	CIRCULANTE	136.342,57 D	121.497,94	86.156,21	171.684,30 D
00003	DISPONÍVEL	136.342,57 D	121.497,94	86.156,21	171.684,30 D
10000	CAIXA	1.017,33 D	13.590,00	13.667,80	939,53 D
10101	Caixa	1.017,33 D	13.590,00	13.667,80	939,53 D
10200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.240,86 D	107.312,10	72.488,41	90.064,55 D
10201	Banco do Brasil S.A. - 3.467-3	39.170,74 D	9.869,10	29.739,45	19.300,39 D
10202	Caixa Econ. Federal - 501380-9	6.156,18 D	39.505,00	37.912,16	7.749,02 D
10203	Banco do Brasil S/A - 4585-3	4.558,70 D	2.438,00	2.438,80	4.557,90 D
10204	Banco do Brasil S/A - 49850-5	2.918,01 D	500,00	58,00	3.360,01 D
10208	Branco do Brasil S/A - 89263-7	89,67 D	0,00	0,00	89,67 D
10211	Banco do Brasil S/A - 93087 -	2.345,56 D	0,00	2.340,00	5,56 D
10212	Banco do Brasil S/A - 670-X	2,00 D	55.000,00	0,00	55.002,00 D
10400	APLICACOES FINANCEIRAS	80.084,38 D	595,84	0,00	80.680,22 D
10409	Banco do Brasil 92446-6	80.084,38 D	595,84	0,00	80.680,22 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	349.559,41 C	0,00	0,00	349.559,41 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	350.738,52 C	0,00	0,00	350.738,52 C
00019	PATRIMONIO SOCIAL	328.075,24 C	0,00	0,00	328.075,24 C
00651	PATRIMONIO SOCIAL	328.075,24 C	0,00	0,00	328.075,24 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
15551	Patrimonio Social	328.075,24 C	0,00	0,00	328.075,24 C
00770	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	22.663,28 C	0,00	0,00	22.663,28 C
00771	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	22.663,28 C	0,00	0,00	22.663,28 C
00026	CUSTOS/DESPESAS	80.989,47 D	86.156,21	0,00	167.145,68 D
00027	CUSTOS OPERACIONAIS	61.832,64 D	61.229,08	0,00	123.061,72 D
00028	CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	61.832,64 D	61.229,08	0,00	123.061,72 D
00831	DESPESAS TRABALHISTAS	61.832,64 D	61.229,08	0,00	123.061,72 D
00046	Salarios	40.129,53 D	52.281,25	0,00	92.410,78 D
00047	INSS	3.506,61 D	3.231,20	0,00	6.737,81 D
00048	FGTS	4.847,92 D	3.627,40	0,00	8.475,32 D
00050	Servicos prestados PF	2.350,00 D	380,00	0,00	2.730,00 D
00055	IRRF	941,41 D	516,43	0,00	1.457,84 D
00056	SINTESS / SINDICATO	0,00	692,96	0,00	692,96 D
00060	Vale Transportes / Auxilio Tra	114,00 D	129,84	0,00	243,84 D
00061	Decimo Terceiro	7.963,17 D	0,00	0,00	7.963,17 D
00077	Salario Substituicao	1.980,00 D	370,00	0,00	2.350,00 D
00032	DESPESAS	19.156,83 D	24.927,13	0,00	44.083,96 D
00033	DESPESAS OPERACIONAIS	19.156,83 D	24.927,13	0,00	44.083,96 D
00925	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	11.981,12 D	17.443,55	0,00	29.424,67 D
00926	Honorarios	450,00 D	500,00	0,00	950,00 D
00927	Gaz Cozinha	1.444,76 D	1.558,69	0,00	3.003,45 D
00928	Telefone	89,29 D	166,65	0,00	255,94 D
00929	Medicamentos	163,32 D	0,00	0,00	163,32 D
00930	Luz	3.009,56 D	1.606,99	0,00	4.616,55 D
00932	Agua	128,63 D	97,36	0,00	225,99 D
00934	Taxi / Fretes	94,00 D	0,00	0,00	94,00 D
00935	Servico Social Postumo	156,53 D	176,91	0,00	333,44 D
00936	Manutencao	47,70 D	103,25	0,00	150,95 D
00937	Supermercado / Alimentacao / o	0,00	227,49	0,00	227,49 D
00938	Material de Escritorio	37,40 D	0,00	0,00	37,40 D
00940	Material de Limpeza	703,29 D	1.792,84	0,00	2.496,13 D
00943	Assinatura TV	79,95 D	0,00	0,00	79,95 D
00964	Desinsetetização	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
00965	Cons Medica / Exames e P. Saud	1.390,69 D	1.127,39	0,00	2.518,08 D
00967	Cartório	0,00	109,77	0,00	109,77 D
00989	Veiculos	1.321,00 D	1.321,00	0,00	2.642,00 D
00991	IPU	0,00	388,87	0,00	388,87 D
00945	Internet	70,00 D	70,00	0,00	140,00 D
00981	Lab Analises Clinicas	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
00983	Combustiveis	200,00 D	218,00	0,00	418,00 D
00984	Fretes	0,00	70,00	0,00	70,00 D
00986	Aluguel	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
00988	Projeto Familia	1.900,00 D	6.340,00	0,00	8.240,00 D
00949	Despesas Diversas	0,00	1.068,34	0,00	1.068,34 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00950	FARMACIA	6.180,69 D	6.492,86	0,00	12.673,55 D
00951	ASBEN	5.600,59 D	5.456,11	0,00	11.056,70 D
00954	HOD D FAR Prods Farm Hospitala	520,60 D	977,25	0,00	1.497,85 D
00982	Marcos Leandro Fontenelle - Bo	59,50 D	59,50	0,00	119,00 D
00970	DESPESAS FINANCEIRAS	995,02 D	990,72	0,00	1.985,74 D
00971	Tarifa debito Automatico	757,82 D	753,52	0,00	1.511,34 D
00972	Tarifa Pct Servicos / D Banc	168,20 D	237,20	0,00	405,40 D
00973	Manutencao Contas	69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
00034	RECEITAS	68.835,51 C	0,00	121.497,94	190.333,45 C
00035	RECEITAS OPERACIONAIS	68.835,51 C	0,00	121.497,94	190.333,45 C
00036	RECEITAS OPERACIONAIS	68.835,51 C	0,00	121.497,94	190.333,45 C
00037	RECEITAS EVENTUAIS	68.278,20 C	0,00	120.902,10	189.180,30 C
00038	Doacoes Diversas/Beneficios	3.450,00 C	0,00	1.065,00	4.515,00 C
00064	Doacoes PMV	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00 C
00065	Receita de Idoso	43.320,00 C	0,00	22.760,00	66.080,00 C
00066	Bazar	1.500,00 C	0,00	1.493,00	2.993,00 C
00068	Banco do Brasil 3467-3	4.517,10 C	0,00	15.489,10	20.006,20 C
00071	CEF 501380-9	7.003,00 C	0,00	23.505,00	30.508,00 C
00073	Banco do Brasil SA 4585-3	7.988,10 C	0,00	1.590,00	9.578,10 C
00079	Banco do Brasil SA 49850-5	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
00044	RECEITAS FINANCEIRAS	557,31 C	0,00	595,84	1.153,15 C
00045	Rendimentos Titulos e Valores	557,31 C	0,00	595,84	1.153,15 C