

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>338.921,94D</b>	<b>354.660,33</b>	<b>375.558,04</b>	<b>318.024,23D</b>
<b>[1.1]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>184.515,34D</b>	<b>354.660,33</b>	<b>373.225,68</b>	<b>165.949,99D</b>
<b>[1.1.01]DISPONIVEL</b>	<b>155.113,37D</b>	<b>267.480,14</b>	<b>296.141,14</b>	<b>126.452,37D</b>
<b>[1.1.01.01]CAIXA - NACIONAL</b>	<b>569,80D</b>	<b>3.028,00</b>	<b>3.289,25</b>	<b>308,55D</b>
[1.1.01.01.0001]CAIXA SEDE	569,80D	3.028,00	3.289,25	308,55D
<b>[1.1.01.03]BANCOS CONTA MOVIMENTO - NACIONAL</b>	<b>330,00D</b>	<b>192.108,07</b>	<b>192.438,07</b>	<b>0,00D</b>
[1.1.01.03.0001]BANCO BRASIL AG 1569-5 C/C 16688-X	330,00D	154.139,66	154.469,66	0,00D
[1.1.01.03.0005]BANCO BRASIL AG 1569-5 C/C 31548-6	0,00D	37.968,41	37.968,41	0,00D
<b>[1.1.01.05]APLICACOES FINANCEIRAS - NACIONAL</b>	<b>154.213,57D</b>	<b>72.344,07</b>	<b>100.413,82</b>	<b>126.143,82D</b>
[1.1.01.05.0007]APLIC BB REF DI AGIL C/C 16688-X	45.979,36D	447,93	0,00	46.427,29D
[1.1.01.05.0009]APLIC BB REF DI AGIL C/C 31548-6	18.375,04D	110,22	18.485,26	0,00D
[1.1.01.05.0010]APLIC BB REF RENDE FACIL C/C 16688-X	74.940,69D	69.903,77	65.127,93	79.716,53D
[1.1.01.05.0011]APLIC BB REF RENDE FACIL C/C 31548-6	14.918,48D	1.882,15	16.800,63	0,00D
<b>[1.1.03]CLIENTES</b>	<b>12.460,97D</b>	<b>79.919,73</b>	<b>65.492,97</b>	<b>26.887,73D</b>
<b>[1.1.03.01]CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>12.460,97D</b>	<b>79.919,73</b>	<b>65.492,97</b>	<b>26.887,73D</b>
[1.1.03.01.0004]RECEBIMENTOS SEDE	0,00D	32.765,03	32.765,03	0,00D
[1.1.03.01.0005]RECEBIMENTOS GRIFE	0,00D	1.477,00	1.477,00	0,00D
[1.1.03.01.0006]PAGSEGURO/PAYPAL INTERNET	4.928,87D	25.161,36	6.066,70	24.023,53D
[1.1.03.01.0007]CARTAO CIELO SEDE	7.532,10D	14.484,35	22.016,45	0,00D
[1.1.03.01.0008]CARTAO CIELO GRIFE	0,00D	6.031,99	3.167,79	2.864,20D
<b>[1.1.05]CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>7.314,94D</b>	<b>2.655,05</b>	<b>7.314,94</b>	<b>2.655,05D</b>
<b>[1.1.05.01]ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>7.314,94D</b>	<b>2.655,05</b>	<b>7.314,94</b>	<b>2.655,05D</b>
[1.1.05.01.0002]ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00D	2.655,05	0,00	2.655,05D
[1.1.05.01.0003]ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	7.314,94D	0,00	7.314,94	0,00D
<b>[1.1.06]OUTROS CREDITOS</b>	<b>5.426,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>216,19</b>	<b>5.210,41D</b>
<b>[1.1.06.01]ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>1.700,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.600,43D</b>
[1.1.06.01.0001]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	335,43D	0,00	0,00	335,43D
[1.1.06.01.0004]ADIANTAMENTOS SERVICOS PRESTADOS PF	1.365,00D	0,00	100,00	1.265,00D
<b>[1.1.06.02]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>3.726,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>116,19</b>	<b>3.609,98D</b>
[1.1.06.02.0002]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.726,17D	0,00	116,19	3.609,98D
<b>[1.1.15]DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>4.199,46D</b>	<b>4.605,41</b>	<b>4.060,44</b>	<b>4.744,43D</b>
<b>[1.1.15.01]DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>4.199,46D</b>	<b>4.605,41</b>	<b>4.060,44</b>	<b>4.744,43D</b>
[1.1.15.01.0001]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	171,36D	0,00	32,34	139,02D
[1.1.15.01.0005]VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	1.474,65D	1.918,30	1.474,65	1.918,30D
[1.1.15.01.0006]PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHADOR A APROPRIAR	2.458,96D	2.687,11	2.458,96	2.687,11D
[1.1.15.01.0010]IPTU A APROPRIAR	94,49D	0,00	94,49	0,00D
<b>[1.3]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>154.406,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332,36</b>	<b>152.074,24D</b>
<b>[1.3.02]IMOBILIZADO</b>	<b>154.406,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332,36</b>	<b>152.074,24D</b>
<b>[1.3.02.02]BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>677.496,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.496,42D</b>
[1.3.02.02.0002]EDIFICACOES	543.648,18D	0,00	0,00	543.648,18D
[1.3.02.02.0003]INSTALACOES	850,00D	0,00	0,00	850,00D
[1.3.02.02.0004]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	31.206,15D	0,00	0,00	31.206,15D
[1.3.02.02.0005]MOVEIS E UTENSILIOS	32.203,05D	0,00	0,00	32.203,05D
[1.3.02.02.0008]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	55.329,80D	0,00	0,00	55.329,80D
[1.3.02.02.0009]EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
[1.3.02.02.0011]BENFEITORIAS IMOVEIS PROPRIOS	11.359,24D	0,00	0,00	11.359,24D
<b>[1.3.02.04](-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>523.089,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332,36</b>	<b>525.422,18C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.3.02.04.0002]DEPRECIACAO EDIFICACOES	414.524,66C	0,00	1.812,16	416.336,82C
[1.3.02.04.0003]DEPRECIACAO INSTALACOES	616,05C	0,00	7,08	623,13C
[1.3.02.04.0004]DEPRECIACAO MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	25.831,85C	0,00	113,51	25.945,36C
[1.3.02.04.0005]DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	30.362,71C	0,00	47,18	30.409,89C
[1.3.02.04.0008]DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	47.345,66C	0,00	290,40	47.636,06C
[1.3.02.04.0009]DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.175,15C	0,00	24,17	2.199,32C
[1.3.02.04.0011]DEPRECIACAO BENFEITORIAS IMOVEIS PROPRIOS	2.233,74C	0,00	37,86	2.271,60C
<b>[1.3.03]INTAGÍVEL</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>[1.3.03.01]BENS INTANGIVEIS</b>	<b>23.737,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.737,17D</b>
[1.3.03.01.0001]MARCAS, DIREITOS E PATENTES	20.567,21D	0,00	0,00	20.567,21D
[1.3.03.01.0003]PROGRAMAS P/ COMPUTADOR - SOFTWARE	3.169,96D	0,00	0,00	3.169,96D
<b>[1.3.03.02](-) AMORTIZACAO ACUMULADA</b>	<b>23.737,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.737,17C</b>
[1.3.03.02.0001]AMORTIZACAO MARCAS, DIREITOS E PATENTES	20.567,21C	0,00	0,00	20.567,21C
[1.3.03.02.0003]AMORTIZACAO PROGRAMAS P/ COMPUTADOR SOFTWARE	3.169,96C	0,00	0,00	3.169,96C
<b>[2]PASSIVO</b>	<b>322.386,41C</b>	<b>92.842,46</b>	<b>85.349,61</b>	<b>314.893,56C</b>
<b>[2.1]CIRCULANTE</b>	<b>71.862,93C</b>	<b>92.842,46</b>	<b>85.349,61</b>	<b>64.370,08C</b>
<b>[2.1.05]FORNECEDORES</b>	<b>27.841,78C</b>	<b>46.897,70</b>	<b>52.612,81</b>	<b>33.556,89C</b>
<b>[2.1.05.01]FORNECEDORES - NACIONAIS</b>	<b>27.841,78C</b>	<b>46.897,70</b>	<b>52.612,81</b>	<b>33.556,89C</b>
[2.1.05.01.0001]RIO CONTROLLER SERVICOS CONTABEIS	0,00C	1.670,00	3.340,00	1.670,00C
[2.1.05.01.0008]BROTHERS AUTOMACAO LTDA EPP	0,00C	107,66	107,66	0,00C
[2.1.05.01.0017]MED SHOP COM DE EQUIP HOSP	1.681,00C	990,90	705,90	1.396,00C
[2.1.05.01.0028]NESTLE BRASIL LTDA	3.029,45C	6.007,75	2.978,30	0,00C
[2.1.05.01.0032]ITAMBE ALIMENTOS S/A	1.972,50C	3.429,70	1.457,20	0,00C
[2.1.05.01.0033]BEM ESTAR EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI ME	536,40C	2.085,00	1.548,60	0,00C
[2.1.05.01.0900]FORNECEDORES NACIONAIS	20.622,43C	32.606,69	42.475,15	30.490,89C
<b>[2.1.06]OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR</b>	<b>5.449,21C</b>	<b>30.154,52</b>	<b>29.606,65</b>	<b>4.901,34C</b>
<b>[2.1.06.01]OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>558,09C</b>	<b>391,16</b>	<b>1.009,02</b>	<b>1.175,95C</b>
[2.1.06.01.0008]IRRF A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO COD 0561	242,06C	242,06	467,20	467,20C
[2.1.06.01.0013]IRRF A RECOLHER RETENCAO PJ COD 1708	0,00C	0,00	44,25	44,25C
[2.1.06.01.0014]PIS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO COD 8301	149,10C	149,10	295,77	295,77C
[2.1.06.01.0024]PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER COD 5952	166,93C	0,00	201,80	368,73C
<b>[2.1.06.03]OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>3.394,80C</b>	<b>4.664,13</b>	<b>4.668,92</b>	<b>3.399,59C</b>
[2.1.06.03.0001]INSS A RECOLHER	1.616,81C	2.886,14	2.888,01	1.618,68C
[2.1.06.03.0002]FGTS A RECOLHER	1.777,99C	1.777,99	1.780,91	1.780,91C
<b>[2.1.06.05]CONTAS A PAGAR DIVERSAS</b>	<b>1.496,32C</b>	<b>3.948,50</b>	<b>2.777,98</b>	<b>325,80C</b>
[2.1.06.05.0001]SERVICOS PRESTADOS PF A PAGAR	1.265,00C	2.846,25	1.581,25	0,00C
[2.1.06.05.0014]ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00C	870,93	870,93	0,00C
[2.1.06.05.0015]TELEFONE A PAGAR	231,32C	231,32	325,80	325,80C
<b>[2.1.06.06]OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>21.150,73</b>	<b>21.150,73</b>	<b>0,00C</b>
[2.1.06.06.0002]SALARIOS A PAGAR	0,00C	15.313,07	15.313,07	0,00C
[2.1.06.06.0003]13 SALARIO A PAGAR	0,00C	5.837,66	5.837,66	0,00C
<b>[2.1.07]RECEITAS ANTECIPADAS</b>	<b>571,00C</b>	<b>571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>[2.1.07.01]RECEITA ANTECIPADA - NACIONAL</b>	<b>571,00C</b>	<b>571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
[2.1.07.01.0002]ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NACIONAL	571,00C	571,00	0,00	0,00C
<b>[2.1.08]PROVISOES</b>	<b>38.000,94C</b>	<b>15.219,24</b>	<b>3.130,15</b>	<b>25.911,85C</b>
<b>[2.1.08.01]PROVISOES - FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>38.000,94C</b>	<b>15.219,24</b>	<b>3.130,15</b>	<b>25.911,85C</b>
[2.1.08.01.0001]PROVISAO DE FERIAS	22.337,90C	0,00	1.654,58	23.992,48C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.08.01.0002]PROVISAO DE 13 SALARIO	13.390,06C	14.632,79	1.242,73	0,00C
[2.1.08.01.0003]PROVISAO DE ENCARGOS FERIAS	1.787,00C	0,00	132,37	1.919,37C
[2.1.08.01.0004]PROVISAO DE ENCARGOS 13 SALARIO	485,98C	586,45	100,47	0,00C
<b>[2.7]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>250.523,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.523,48C</b>
<b>[2.7.01]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>433.387,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.387,93C</b>
<b>[2.7.01.01]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>433.387,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.387,93C</b>
[2.7.01.01.0001]PATRIMONIO SOCIAL	433.387,93C	0,00	0,00	433.387,93C
<b>[2.7.02]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>182.864,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.864,45D</b>
<b>[2.7.02.01]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>182.864,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.864,45D</b>
[2.7.02.01.0001]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	182.864,45D	0,00	0,00	182.864,45D
<b>[3]RECEITA LIQUIDA DE VENDAS DE PRODUTOS E SERVICOS</b>	<b>781.697,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.148,97</b>	<b>860.846,34C</b>
<b>[3.2]RECEITA LIQUIDA DE REVENDA DE MERCADORIAS</b>	<b>154.105,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.182,99</b>	<b>171.288,53C</b>
<b>[3.2.01]MERCADORIAS</b>	<b>154.105,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.182,99</b>	<b>171.288,53C</b>
<b>[3.2.01.01]RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>154.105,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.182,99</b>	<b>171.288,53C</b>
[3.2.01.01.0001]VENDA DE MERCADORIAS GRIFE	42.937,92C	0,00	7.482,99	50.420,91C
[3.2.01.01.0002]VENDA DE MERCADORIAS BRECHO	111.167,62C	0,00	9.700,00	120.867,62C
<b>[3.7]RECEITA LIQUIDA DE EVENTOS</b>	<b>50.805,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.030,00</b>	<b>56.835,50C</b>
<b>[3.7.01]RECEITA DE EVENTOS</b>	<b>50.805,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.030,00</b>	<b>56.835,50C</b>
<b>[3.7.01.01]RECEITA BRUTA DE EVENTOS</b>	<b>50.805,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.030,00</b>	<b>56.835,50C</b>
[3.7.01.01.0003]RECEITA BRUTA DE EVENTOS	50.805,50C	0,00	6.030,00	56.835,50C
<b>[3.8]RECEITA ASSISTENCIAL</b>	<b>576.786,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.935,98</b>	<b>632.722,31C</b>
<b>[3.8.01]RECEITA ASSISTENCIAL</b>	<b>576.786,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.935,98</b>	<b>632.722,31C</b>
<b>[3.8.01.01]RECEITA ASSISTENCIAL</b>	<b>576.786,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.935,98</b>	<b>632.722,31C</b>
[3.8.01.01.0001]RECEITA ASSISTENCIAL - DOAÇÕES FINANCEIRAS - PF	27.587,50C	0,00	28.708,60	56.296,10C
[3.8.01.01.0002]RECEITA ASSISTENCIAL - DOAÇÕES FINANCEIRAS - PJ	232.400,76C	0,00	1.900,00	234.300,76C
[3.8.01.01.0003]RECEITA ASSISTENCIAL - CONTRIB DE ASSOCIADOS - PF	250.623,07C	0,00	19.627,38	270.250,45C
[3.8.01.01.0004]RECEITA ASSISTENCIAL - CONTRIB DE ASSOCIADOS - PJ	66.175,00C	0,00	5.700,00	71.875,00C
<b>[4]CUSTO DOS PRODUTOS E MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>10.990,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.990,32D</b>
<b>[4.2]CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>10.990,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.990,32D</b>
<b>[4.2.01]CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>10.990,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.990,32D</b>
<b>[4.2.01.01]CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>10.990,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.990,32D</b>
[4.2.01.01.0001]CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	10.990,32D	0,00	0,00	10.990,32D
<b>[7]DESPESAS</b>	<b>754.171,52D</b>	<b>94.433,11</b>	<b>1.879,28</b>	<b>846.725,35D</b>
<b>[7.1]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>754.171,52D</b>	<b>94.433,11</b>	<b>1.879,28</b>	<b>846.725,35D</b>
<b>[7.1.02]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>764.683,89D</b>	<b>93.885,89</b>	<b>417,36</b>	<b>858.152,42D</b>
<b>[7.1.02.01]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>202.331,01D</b>	<b>18.223,22</b>	<b>0,00</b>	<b>220.554,23D</b>
[7.1.02.01.0002]SALARIOS	164.480,20D	14.795,56	0,00	179.275,76D
[7.1.02.01.0004]COMISSOES	800,84D	118,27	0,00	919,11D
[7.1.02.01.0005]INDENIZACOES TRABALHISTAS	104,83D	0,00	0,00	104,83D
[7.1.02.01.0011]PROVISAO DE FERIAS	20.389,18D	1.654,58	0,00	22.043,76D
[7.1.02.01.0012]PROVISAO DE 13o SALARIO	13.447,62D	1.255,57	0,00	14.703,19D
[7.1.02.01.0014]REPOUSO REMUNERADO	156,09D	16,99	0,00	173,08D
[7.1.02.01.0016]AUXILIO CRECHE	2.952,25D	382,25	0,00	3.334,50D
<b>[7.1.02.02]ENCARGOS COM PESSOAL</b>	<b>69.639,44D</b>	<b>5.421,05</b>	<b>417,36</b>	<b>74.643,13D</b>
[7.1.02.02.0002]FGTS	12.425,34D	1.194,46	0,00	13.619,80D
[7.1.02.02.0003]FGTS - MULTA S/RESCISAO	10.164,57D	0,00	0,00	10.164,57D
[7.1.02.02.0004]VALE-TRANSPORTE	13.826,58D	1.474,65	387,96	14.913,27D
[7.1.02.02.0005]PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHADOR	31.107,47D	2.458,96	0,00	33.566,43D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7.1.02.02.0006]SEGUROS COM PESSOAL	461,86D	60,14	29,40	492,60D
[7.1.02.02.0008]UNIFORMES	229,00D	0,00	0,00	229,00D
[7.1.02.02.0011]PROVISÃO DE ENCARGOS S/FERIAS	353,45D	132,37	0,00	485,82D
[7.1.02.02.0012]PROVISÃO DE ENCARGOS S/13o SALARIO	1.071,17D	100,47	0,00	1.171,64D
<b>[7.1.02.03]OCUPACAO</b>	<b>2.179,93D</b>	<b>126,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306,76D</b>
[7.1.02.03.0001]MANUTENCAO PREDIAL	649,67D	0,00	0,00	649,67D
[7.1.02.03.0002]CONSERVACAO E LIMPEZA	148,97D	0,00	0,00	148,97D
[7.1.02.03.0003]SEGUROS DE IMOVEIS	341,46D	32,34	0,00	373,80D
[7.1.02.03.0007]IMPOSTOS E TAXAS S/IMOVEIS	1.039,83D	94,49	0,00	1.134,32D
<b>[7.1.02.04]SERVICOS PUBLICOS</b>	<b>15.697,29D</b>	<b>1.461,34</b>	<b>0,00</b>	<b>17.158,63D</b>
[7.1.02.04.0001]ENERGIA ELETRICA	8.825,65D	870,93	0,00	9.696,58D
[7.1.02.04.0002]TELEFONE E FAX	1.322,80D	112,84	0,00	1.435,64D
[7.1.02.04.0004]AGUA E ESGOTO	2.901,82D	264,61	0,00	3.166,43D
[7.1.02.04.0006]CORREIOS	46,50D	0,00	0,00	46,50D
[7.1.02.04.0007]INTERNET	1.267,20D	118,48	0,00	1.385,68D
[7.1.02.04.0008]TELEFONE CELULAR	1.333,32D	94,48	0,00	1.427,80D
<b>[7.1.02.07]TRIBUTOS</b>	<b>2.054,10D</b>	<b>295,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349,87D</b>
[7.1.02.07.0001]PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.727,40D	295,77	0,00	2.023,17D
[7.1.02.07.0003]IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	26,70D	0,00	0,00	26,70D
[7.1.02.07.0004]CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>[7.1.02.09]SERVICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>137.757,64D</b>	<b>22.188,68</b>	<b>0,00</b>	<b>159.946,32D</b>
[7.1.02.09.0004]SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	18.052,00D	3.340,00	0,00	21.392,00D
[7.1.02.09.0005]SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	6.244,26D	507,66	0,00	6.751,92D
[7.1.02.09.0006]SERVICOS DE ASSESSORIA CADASTRAL - PJ	31.333,33D	4.000,00	0,00	35.333,33D
[7.1.02.09.0008]SERVICOS MEDICOS - PJ	120,00D	0,00	0,00	120,00D
[7.1.02.09.0009]SERVICOS GRAFICOS - PJ	1.220,90D	0,00	0,00	1.220,90D
[7.1.02.09.0010]SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA - PJ	2.968,00D	305,77	0,00	3.273,77D
[7.1.02.09.0011]SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA - PJ	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[7.1.02.09.0019]SERVICOS PRESTADOS - PF	17.393,75D	1.581,25	0,00	18.975,00D
[7.1.02.09.0021]SERVICOS COM EVENTOS	1.700,00D	600,00	0,00	2.300,00D
[7.1.02.09.0022]SERVICOS PRESTADOS PJ	22.944,24D	5.354,00	0,00	28.298,24D
[7.1.02.09.0024]SERVICOS DE MARKETING	35.181,16D	6.500,00	0,00	41.681,16D
<b>[7.1.02.10]DESPESAS GERAIS</b>	<b>46.623,22D</b>	<b>12.199,82</b>	<b>0,00</b>	<b>58.823,04D</b>
[7.1.02.10.0001]MATERIAL DE ESCRITORIO	1.170,44D	170,00	0,00	1.340,44D
[7.1.02.10.0002]COPA E COZINHA	710,02D	0,00	0,00	710,02D
[7.1.02.10.0004]TAXI E CONDUCOES	2.089,74D	0,00	0,00	2.089,74D
[7.1.02.10.0005]REVISTAS,JORNAIS,LIVROS E ASSINATURAS, PUBLICACOES	352,97D	0,00	0,00	352,97D
[7.1.02.10.0006]BENS DE PEQUENO VALOR	197,37D	59,99	0,00	257,36D
[7.1.02.10.0008]FILMES E FOTOS	15,20D	0,00	0,00	15,20D
[7.1.02.10.0010]DESPESAS COM CARTORIO	2.265,54D	0,00	0,00	2.265,54D
[7.1.02.10.0011]FRETES	1.736,80D	605,00	0,00	2.341,80D
[7.1.02.10.0015]FESTAS E CONFRATERNIZACOES	0,00D	5.458,90	0,00	5.458,90D
[7.1.02.10.0016]REFEICOES/LANCHES	163,70D	0,00	0,00	163,70D
[7.1.02.10.0017]MATERIAL DE LIMPEZA	3.435,33D	217,98	0,00	3.653,31D
[7.1.02.10.0018]DESPESAS COM EMBALAGENS	1.820,00D	138,50	0,00	1.958,50D
[7.1.02.10.0019]MENSALIDADE ALUGUEL MAQUINA CARTAO	869,00D	79,00	0,00	948,00D
[7.1.02.10.0020]TAXA OPERAÇÃO COM CARTÃO	8.477,04D	915,30	0,00	9.392,34D
[7.1.02.10.0024]MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	336,60D	0,00	0,00	336,60D
[7.1.02.10.0027]AJUDA DE CUSTO	8.316,50D	1.421,00	0,00	9.737,50D
[7.1.02.10.0029]MATERIAIS DE INFORMATICA	1.234,40D	275,00	0,00	1.509,40D
[7.1.02.10.0030]EVENTOS	10.843,49D	1.451,30	0,00	12.294,79D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7.1.02.10.0032]OUTRAS DESPESAS	998,78D	80,19	0,00	1.078,97D
[7.1.02.10.0035]TAXA OPERAÇÃO COM PAGSEGURO/PAYPAL	1.394,30D	1.327,66	0,00	2.721,96D
[7.1.02.10.0036]HOSPEDAGEM LOJA VIRTUAL E-COMMERCE	196,00D	0,00	0,00	196,00D
<b>[7.1.02.11]DESPESAS COM BENEFÍCIOS</b>	<b>262.745,30D</b>	<b>31.636,82</b>	<b>0,00</b>	<b>294.382,12D</b>
[7.1.02.11.0001]MEDICAMENTOS	94.720,98D	14.627,27	0,00	109.348,25D
[7.1.02.11.0002]SUPLEMENTOS ALIMENTARES	129.179,94D	12.582,28	0,00	141.762,22D
[7.1.02.11.0003]MATERIAIS HOSPITALARES	21.579,34D	2.254,50	0,00	23.833,84D
[7.1.02.11.0004]DOACOES DIVERSAS	4.515,94D	0,00	0,00	4.515,94D
[7.1.02.11.0005]CESTAS BÁSICAS	2.746,40D	109,90	0,00	2.856,30D
[7.1.02.11.0006]AJUDA DE CUSTO ASSISTIDOS	10.002,70D	2.062,87	0,00	12.065,57D
<b>[7.1.02.21]DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>25.655,96D</b>	<b>2.332,36</b>	<b>0,00</b>	<b>27.988,32D</b>
[7.1.02.21.0001]DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	25.655,96D	2.332,36	0,00	27.988,32D
<b>[7.1.03]RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b>	<b>2.151,81C</b>	<b>547,22</b>	<b>701,92</b>	<b>2.306,51C</b>
<b>[7.1.03.01]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.977,48D</b>	<b>529,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.506,80D</b>
[7.1.03.01.0001]DESPESAS BANCARIAS	3.897,22D	525,74	0,00	4.422,96D
[7.1.03.01.0003]JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,10D	0,00	0,00	0,10D
[7.1.03.01.0005]MULTAS PAGAMENTOS EM ATRASO	80,16D	3,58	0,00	83,74D
<b>[7.1.03.02]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.984,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>701,92</b>	<b>8.686,12C</b>
[7.1.03.02.0001]RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	7.984,18C	0,00	701,92	8.686,10C
[7.1.03.02.0002]DESCONTOS OBTIDOS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
<b>[7.1.03.05]TRIBUTOS S/OPERACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.854,91D</b>	<b>17,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872,81D</b>
[7.1.03.05.0002]IOF	137,35D	1,39	0,00	138,74D
[7.1.03.05.0005]JIRRF EXCLUSIVO NA FONTE	1.717,56D	16,51	0,00	1.734,07D
<b>[7.1.04]OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.360,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>	<b>9.120,56C</b>
<b>[7.1.04.02]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>8.360,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>	<b>9.120,56C</b>
[7.1.04.02.0010]OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	8.360,56C	0,00	760,00	9.120,56C

Análise do Balancete

Ativo ----->	318.024,23D	Passivo ----->	314.893,56C
Despesa ----->	857.715,67D	Receita ----->	860.846,34C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.175.739,90D	=====>	1.175.739,90C
Superávit =====>	3.130,67		

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*