

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>	<b>532.414,38D</b>	<b>2.655.187,59</b>	<b>2.727.844,22</b>	<b>459.757,75D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [14]</b>	<b>254.857,02D</b>	<b>2.625.468,31</b>	<b>2.727.844,22</b>	<b>152.481,11D</b>
<b>DISPONIVEL - [21]</b>	<b>254.857,02D</b>	<b>1.932.493,44</b>	<b>2.056.378,70</b>	<b>130.971,76D</b>
CAIXA GERAL - [28]	0,00D	97.408,79	83.724,94	13.683,85D
CAIXA - [35]	0,00D	97.408,79	83.724,94	13.683,85D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42]</b>	<b>181,83D</b>	<b>1.318.706,64</b>	<b>1.318.887,47</b>	<b>1,00D</b>
BANCO BRADESCO - [2170]	181,83D	1.318.706,64	1.318.887,47	1,00D
<b>BANCOS APLI. LIQ. IMEDIATA - [56]</b>	<b>254.675,19D</b>	<b>516.378,01</b>	<b>653.766,29</b>	<b>117.286,91D</b>
BANCO BRADESCO - [2163]	98.168,08D	436.378,01	433.478,28	101.067,81D
BANCO BRADESCO INVESTIMENTOS - [2135]	156.507,11D	80.000,00	220.288,01	16.219,10D
<b>REALIZAVEL CURTO PRAZO - [70]</b>	<b>0,00D</b>	<b>692.974,87</b>	<b>671.465,52</b>	<b>21.509,35D</b>
<b>ASSOCIADOS - [77]</b>	<b>0,00D</b>	<b>678.992,65</b>	<b>660.342,08</b>	<b>18.650,57D</b>
MENSALIDADES A RECEBER - [84]	0,00D	678.992,65	660.342,08	18.650,57D
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR - [91]</b>	<b>0,00D</b>	<b>15,83</b>	<b>0,00</b>	<b>15,83D</b>
IRRF - [112]	0,00D	15,83	0,00	15,83D
<b>ADIANTAMENTOS - [133]</b>	<b>0,00D</b>	<b>13.966,39</b>	<b>11.123,44</b>	<b>2.842,95D</b>
ADIANTAMENTO 13 SALARIO - [1925]	0,00D	3.373,24	3.373,24	0,00D
ADIANTAMENTO DE FERIAS - [1918]	0,00D	10.593,15	7.750,20	2.842,95D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [210]</b>	<b>277.557,36D</b>	<b>29.719,28</b>	<b>0,00</b>	<b>307.276,64D</b>
<b>IMOBILIZADO - [252]</b>	<b>277.557,36D</b>	<b>29.719,28</b>	<b>0,00</b>	<b>307.276,64D</b>
<b>BENS EM OPERACAO - [259]</b>	<b>277.557,36D</b>	<b>29.719,28</b>	<b>0,00</b>	<b>307.276,64D</b>
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [273]	30.584,88D	26.520,28	0,00	57.105,16D
IMOVEIS - CONSTRUCAO - [301]	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [266]	139.023,16D	0,00	0,00	139.023,16D
MOVEIS E UTENSILIOS - [280]	84.749,32D	3.199,00	0,00	87.948,32D
VEICULOS - [308]	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [385]</b>	<b>532.414,38C</b>	<b>193.130,97</b>	<b>203.969,24</b>	<b>543.252,65C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [392]</b>	<b>65.224,49C</b>	<b>193.130,97</b>	<b>173.692,70</b>	<b>45.786,22C</b>
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS - [434]</b>	<b>64.618,49C</b>	<b>167.380,71</b>	<b>111.552,59</b>	<b>8.790,37C</b>
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS - [441]</b>	<b>64.618,49C</b>	<b>167.380,71</b>	<b>111.552,59</b>	<b>8.790,37C</b>
CONT.CONFED. A RECOLHER - [483]	172,56C	472,56	300,00	0,00C
CONT.SIND. A RECOLHER - [476]	172,56C	172,56	0,00	0,00C
FGTS A PAGAR - [462]	1.812,80C	8.960,60	7.147,80	0,00C
INSS A RECOLHER/PAGAR - [469]	56.142,41C	86.231,03	32.545,36	2.456,74C
IRRF A RECOLHER - [511]	0,00C	145,18	145,18	0,00C
PIS FPA A RECOLHER DARF 8301 - [525]	790,50C	1.547,95	892,36	134,91C
SALARIOS A PAGAR - [448]	5.527,66C	69.850,83	70.521,89	6.198,72C
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [532]</b>	<b>0,00C</b>	<b>17.620,26</b>	<b>53.956,11</b>	<b>36.335,85C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [539]</b>	<b>0,00C</b>	<b>17.620,26</b>	<b>53.956,11</b>	<b>36.335,85C</b>
PARCELAMENTO INSS - [2198]	0,00C	17.620,26	53.956,11	36.335,85C
<b>OUTRAS OBRIGACOES - [595]</b>	<b>606,00C</b>	<b>8.130,00</b>	<b>8.184,00</b>	<b>660,00C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [602]</b>	<b>606,00C</b>	<b>8.130,00</b>	<b>8.184,00</b>	<b>660,00C</b>
AMORIM CONTABIL SS LTDA - [609]	606,00C	8.130,00	8.184,00	660,00C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [679]</b>	<b>467.189,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.276,54</b>	<b>497.466,43C</b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS - [735]</b>	<b>467.189,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.276,54</b>	<b>497.466,43C</b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS - [742]</b>	<b>467.189,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.276,54</b>	<b>497.466,43C</b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS - [749]</b>	<b>467.189,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.276,54</b>	<b>497.466,43C</b>

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RESULTADO EXERCICIO - [805]</b>	<b>0,00</b>	<b>855.071,05</b>	<b>771.576,15</b>	<b>83.494,90D</b>
<b>SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO - [812]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>771.521,06</b>	<b>771.521,06C</b>
<b>RECEITA BRUTA - [826]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>771.521,06</b>	<b>771.521,06C</b>
MENSALIDADES - [833]	0,00C	0,00	678.772,65	678.772,65C
OUTRAS RECEITAS - [861]	0,00C	0,00	92.748,41	92.748,41C
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [1204]</b>	<b>0,00D</b>	<b>156.815,22</b>	<b>0,00</b>	<b>156.815,22D</b>
ASSISTENCIAL MEDICA SOCIAL - [1239]	0,00D	956,00	0,00	956,00D
FGTS - [1225]	0,00D	7.147,80	0,00	7.147,80D
LANCHES E REFEICOES - [1260]	0,00D	33.183,19	0,00	33.183,19D
ORDENADOS E SALARIOS - [1211]	0,00D	89.386,04	0,00	89.386,04D
PIS/PASEP - [1246]	0,00D	892,36	0,00	892,36D
PREVIDENCIA SOCIAL - [1218]	0,00D	25.249,83	0,00	25.249,83D
<b>DESPESAS COM OCUPACAO - [1288]</b>	<b>0,00D</b>	<b>322.099,36</b>	<b>0,00</b>	<b>322.099,36D</b>
ALUGUEIS E CONDOMINIOS - [1295]	0,00D	35.226,50	0,00	35.226,50D
MANUTENCAO/REPAROS - [1316]	0,00D	286.872,86	0,00	286.872,86D
<b>UTILIDADES E SERVICOS - [1330]</b>	<b>0,00D</b>	<b>40.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.435,00D</b>
AGUA - [1344]	0,00D	599,04	0,00	599,04D
ENERGIA ELETRICA - [1337]	0,00D	32.044,94	0,00	32.044,94D
TELEFONE - [1351]	0,00D	7.791,02	0,00	7.791,02D
<b>DESPESAS GERAIS - [1400]</b>	<b>0,00D</b>	<b>328.355,73</b>	<b>0,00</b>	<b>328.355,73D</b>
ASSOCIACAO DE CLASSE - [1512]	0,00D	30.062,59	0,00	30.062,59D
COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES - [1477]	0,00D	2.948,58	0,00	2.948,58D
CONFRATERNIZACAO E EVENTOS - [1897]	0,00D	28.788,58	0,00	28.788,58D
DESP. COM INFORMATICA - [1491]	0,00D	32.316,31	0,00	32.316,31D
DESPESAS COM SEGURANCA - [1519]	0,00D	53.750,00	0,00	53.750,00D
FRETES E CARRETOS - [1484]	0,00D	11.954,42	0,00	11.954,42D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - [1456]	0,00D	8.184,00	0,00	8.184,00D
IMPRESSOS/MAT. ESCRITORIO - [1414]	0,00D	1.846,95	0,00	1.846,95D
LIMPEZA E CONSERVACAO - [1890]	0,00D	2.549,10	0,00	2.549,10D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [1421]	0,00D	87.270,24	0,00	87.270,24D
SERV. PREST PESSOA FISICA - [1533]	0,00D	61.804,86	0,00	61.804,86D
SERV. PREST. PESSOA JURIDICA - [1526]	0,00D	4.829,35	0,00	4.829,35D
VIAGENS E ESTADIAS - [1407]	0,00D	2.050,75	0,00	2.050,75D
<b>IMPOSTOS E TAXAS - [1561]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.891,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,92D</b>
IPTU - [1568]	0,00D	176,91	0,00	176,91D
IPVA - [1575]	0,00D	2.562,01	0,00	2.562,01D
ITR - [2205]	0,00D	153,00	0,00	153,00D
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [1666]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>55,09</b>	<b>55,09C</b>
REND. APLIC. FINANCEIRAS - [1687]	0,00C	0,00	55,09	55,09C
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [1708]</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.473,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.473,82D</b>
COMISSOES E DESP. BANCARIAS - [1729]	0,00D	3.231,00	0,00	3.231,00D
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - [1715]	0,00D	1.031,85	0,00	1.031,85D
MULTAS DE MORA - [1736]	0,00D	210,97	0,00	210,97D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------