

Conta	Classificação	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
110	1.1.	ATIVO CIRCULANTE	6.325,20D	1.078.402,97	1.077.122,14	7.606,03D
120	1.1.1.	DISPONIVEL	3.575,20D	1.067.202,97	1.068.822,18	1.955,99D
130	1.1.1.11.	CAIXA GERAL	4,34D	231.175,05	231.178,45	0,94D
131	1.1.1.11.1111	CAIXA	4,34D	231.175,05	231.178,45	0,94D
140	1.1.1.12.	BANCOS C/MOVIMENTO	3.570,86D	803.027,92	804.549,37	2.049,41D
141	1.1.1.12.1111	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	404,28D	94.396,70	93.692,46	1.108,52D
142	1.1.1.12.1112	BANCO DO BRASIL	3.166,58D	708.631,22	710.856,91	940,89D
150	1.1.1.13.	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	33.000,00	33.094,36	-94,36C
152	1.1.1.13.1112	BANCO DO BRASIL	0,00	33.000,00	33.094,36	-94,36C
160	1.1.2.	CLIENTES	2.750,00D	11.200,00	8.299,96	5.650,04D
161	1.1.2.11.	DUPLICATAS A RECEBER	2.750,00D	11.200,00	8.299,96	5.650,04D
1248	1.1.2.11.1112	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	2.750,00D	11.200,00	8.299,96	5.650,04D
400	1.4.	ATIVO PERMANENTE	175.264,01D	8.397,37	6.318,77	177.342,61D
410	1.4.2.	IMOBILIZADO	175.264,01D	8.397,37	6.318,77	177.342,61D
411	1.4.2.11.	IMOBILIZADO	238.807,49D	8.397,37	0,00	247.204,86D
412	1.4.2.11.1111	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	117.941,56D	5.636,91	0,00	123.578,47D
416	1.4.2.11.1112	MOVEIS E UTENSILIOS	68.141,89D	772,00	0,00	68.913,89D
421	1.4.2.11.1113	VEICULOS	36.544,06D	0,00	0,00	36.544,06D
1329	1.4.2.11.1114	IMOBILIZACOES TECNICAS	16.179,98D	0,00	0,00	16.179,98D
1396	1.4.2.11.1116	MARCA E PATENTE	0,00	1.988,46	0,00	1.988,46D
450	1.4.2.12.	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-67.934,38C	0,00	6.318,77	-74.253,15C
460	1.4.2.12.1111	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.335,18C	0,00	1.545,80	39.880,98C
463	1.4.2.12.1112	MOVEIS E UTENSILIOS	21.281,36C	0,00	1.108,40	22.389,76C
466	1.4.2.12.1113	VEICULOS	7.315,26C	0,00	2.728,60	10.043,86C
1439	1.4.2.12.1114	IMOBILIZACOES TECNICAS	1.002,58C	0,00	848,60	1.851,18C
1440	1.4.2.12.1115	MARCAS E PATENTES	0,00	0,00	87,37	87,37C
501	2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	79.997,28C	105.145,47	106.455,49	81.307,30C
510	2.1.2.	FORNECEDORES	22.277,66C	5.245,08	17.423,41	34.455,99C
511	2.1.2.11.	FORNECEDORES NACIONAIS	22.277,66C	5.245,08	17.423,41	34.455,99C
1229	2.1.2.11.1118	F. ROCHA & CIA LTDA	975,00C	0,00	0,00	975,00C
1294	2.1.2.11.1145	DORVAIR JOSE DE MESQUITA	6.523,00C	0,00	0,00	6.523,00C
1298	2.1.2.11.1148	DISMOBRAS IMP EXP DIST MOVEIS ELET	2.403,16C	1.500,00	0,00	903,16C
1374	2.1.2.11.1181	CARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	220,00C	766,30	766,30	220,00C
1376	2.1.2.11.1183	ALUPORTE COM IND ESQ ALUMINIO LTDA	1.088,67C	1.088,67	0,00	0,00
1381	2.1.2.11.1184	ZIED H SALIM ME	7.310,83C	0,00	0,00	7.310,83C
1382	2.1.2.11.1185	MCM COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	735,00C	0,00	1.277,00	2.012,00C
1387	2.1.2.11.1186	MUNDIAL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.722,00C	0,00	0,00	1.722,00C
1388	2.1.2.11.1187	ACARI TERCERIZACAO LTDA ME	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
1389	2.1.2.11.1189	LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADO	0,00	1.890,11	1.890,11	0,00
1423	2.1.2.11.1192	DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LT	0,00	0,00	13.490,00	13.490,00C
630	2.1.4.	SALARIOS E CONTRIBUICOES	57.719,62C	99.900,39	89.032,08	46.851,31C
631	2.1.4.11.	SALARIOS E ENCARGOS	57.719,62C	99.900,39	89.032,08	46.851,31C
641	2.1.4.11.1111	SALARIOS A PAGAR	0,00	34.240,65	34.240,65	0,00
643	2.1.4.11.1113	INSS A RECOLHER	57.719,62C	48.081,92	37.213,61	46.851,31C
644	2.1.4.11.1114	FGTS A RECOLHER	0,00	5.806,71	5.806,71	0,00
650	2.1.4.11.1120	PIS S/FOLHA DE PAGTO	0,00	603,74	603,74	0,00
652	2.1.4.11.1122	13\$ SALARIO A PAGAR	0,00	6.680,20	6.680,20	0,00
1262	2.1.4.11.1126	FERIAS A PAGAR	0,00	4.487,17	4.487,17	0,00
710	2.4.	PATRIMONIO LIQUIDO	3.570,86C	754.899,62	759.820,34	8.491,58C
720	2.4.2.	RESERVAS	3.570,86C	754.899,62	759.820,34	8.491,58C
760	2.4.2.13.	RESULTADO DO EXERCICIO	3.570,86C	754.899,62	759.820,34	8.491,58C
761	2.4.2.13.1111	RESULTADO DO EXERCICIO	3.570,86C	754.899,62	759.820,34	8.491,58C
780	3.	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	0,00	759.990,39	760.160,44	170,05C
781	3.1.	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	0,00	759.708,65	759.878,70	170,05C
782	3.1.1.	RECEITA BRUTA	0,00	759.538,60	759.538,60	0,00
1304	3.1.1.13.	CONTRIBUICOES E MENSALIDADES	0,00	759.538,60	759.538,60	0,00
1305	3.1.1.13.1111	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	1.212,11	1.212,11	0,00
1306	3.1.1.13.1112	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	91.038,49	91.038,49	0,00
1307	3.1.1.13.1113	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	327.947,77	327.947,77	0,00
1315	3.1.1.13.1121	REMUNERACAO SOBRE ACOES	0,00	4,06	4,06	0,00
1316	3.1.1.13.1122	REEMBOLSO DE DIARIAS	0,00	477,17	477,17	0,00
1372	3.1.1.13.1129	CONVENIO UNIODONTO ABACO	0,00	849,24	849,24	0,00
1407	3.1.1.13.1130	CONVENIO DSS	0,00	29.182,97	29.182,97	0,00
1377	3.1.1.13.1131	CREDITO DE INSTRUCOES	0,00	0,48	0,48	0,00
1394	3.1.1.13.1134	MENSALIDADE CONTRIBUICAO E CONVENIO	0,00	31.846,31	31.846,31	0,00
1408	3.1.1.13.1135	MENS, CONTRIB E CONVENIOS CEPROMAT	0,00	272.580,99	272.580,99	0,00
1412	3.1.1.13.1138	MENS.CONTRIB.E CONVENIOS METAMAT	0,00	4.399,01	4.399,01	0,00
810	3.1.3.	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	170,05	340,10	-170,05C
811	3.1.3.11.	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	170,05	170,05	0,00
1361	3.1.3.11.	(-) DEVOLUCAO DE VENDAS E SERVICOS	0,00	170,05	340,10	-170,05C
812	3.1.3.11.1111	(-) DEVOLUCAO DE RECEITAS	0,00	170,05	170,05	0,00
830	3.2.	CUSTOS	0,00	281,74	281,74	0,00
840	3.2.1.	CUSTOS E DESPESAS	0,00	281,74	281,74	0,00
841	3.2.1.11.	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	281,74	281,74	0,00
846	3.2.1.11.1115	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	0,00	281,74	281,74	0,00
1000	4.	DESPESAS	0,00	757.600,88	754.559,52	3.041,36D
1001	4.1.	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	757.600,88	754.559,52	3.041,36D
1002	4.1.1.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	757.600,88	754.559,52	3.041,36D
1005	4.1.1.11.1112	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	79.798,69	79.798,69	0,00
1231	4.1.1.11.1114	AJUDA DE CUSTO	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1247	4.1.1.11.1115	ESTAGIARIOS	0,00	274,92	274,92	0,00
1254	4.1.1.11.1116	VALE TRANSPORTE	0,00	6.240,10	6.240,10	0,00
1322	4.1.1.11.1117	INSS	0,00	37.213,61	37.213,61	0,00
1323	4.1.1.11.1118	FGTS	0,00	5.806,71	5.806,71	0,00
1324	4.1.1.11.1119	PIS S/ FOLHA	0,00	678,87	678,87	0,00
1325	4.1.1.11.1120	13\$ SALARIO	0,00	6.680,20	6.680,20	0,00
1326	4.1.1.11.1121	FERIAS	0,00	4.487,17	4.487,17	0,00
1010	4.1.1.12.	SERVICOS PRESTADOS	0,00	66.460,00	66.460,00	0,00
1369	4.1.1.12.1115	HONORARIOS ADVOCACIOS	0,00	40.600,00	40.600,00	0,00
1239	4.1.1.12.1116	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	25.860,00	25.860,00	0,00
1020	4.1.1.13.	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.757,16	3.757,16	0,00
1023	4.1.1.13.1113	TAXAS FEDERAIS	0,00	1.033,20	1.033,20	0,00
1025	4.1.1.13.1115	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	205,45	205,45	0,00

Conta	Classificação	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1397	4.1.1.13.1120	TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	2.518,51	2.518,51	0,00
1040	4.1.1.14.	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	216.974,10	216.974,10	0,00
1041	4.1.1.14.1111	FORCA E LUZ	0,00	17.376,82	17.376,82	0,00
1042	4.1.1.14.1112	AGUA E ESGOTO	0,00	336,60	336,60	0,00
1043	4.1.1.14.1113	TELEFONE	0,00	16.590,94	16.590,94	0,00
1044	4.1.1.14.1114	SEGUROS	0,00	2.812,09	2.812,09	0,00
1046	4.1.1.14.1116	TAXAS DIVERSAS	0,00	20,00	20,00	0,00
1047	4.1.1.14.1117	JORNAIS E REVISTAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1048	4.1.1.14.1118	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	23.424,22	23.424,22	0,00
1230	4.1.1.14.1121	INTERNET	0,00	1.471,69	1.471,69	0,00
1232	4.1.1.14.1122	ESTACIONAMENTO	0,00	387,00	387,00	0,00
1233	4.1.1.14.1123	DESPESAS COM TAXI E MOTO TAXI	0,00	1.904,91	1.904,91	0,00
1240	4.1.1.14.1124	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	11.241,32	11.241,32	0,00
1243	4.1.1.14.1125	DESPESAS ESPORTIVAS	0,00	1.277,00	1.277,00	0,00
1244	4.1.1.14.1126	MATERIAL E SERVICO DE REFORMA	0,00	19.605,32	19.605,32	0,00
1246	4.1.1.14.1127	TV POR ASSINATURA	0,00	1.998,01	1.998,01	0,00
1250	4.1.1.14.1128	MATERIAL E SERVICO DE LIMPEZA	0,00	9.465,48	9.465,48	0,00
1255	4.1.1.14.1129	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	196,73	196,73	0,00
1268	4.1.1.14.1131	DESPESAS COM CHAVES E CARIMBOS	0,00	661,50	661,50	0,00
1299	4.1.1.14.1137	CONVENIO ESTAGIARIO	0,00	275,67	275,67	0,00
1303	4.1.1.14.1138	RECARGA CELULAR PRE-PAGO	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00
1393	4.1.1.14.114	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1350	4.1.1.14.1144	CONVENIO UNIODONTO	0,00	9.361,57	9.361,57	0,00
1352	4.1.1.14.1145	DESPESAS COM INFORMATICA E SOFTWARE	0,00	11.871,95	11.871,95	0,00
1364	4.1.1.14.1146	MATERIAL E SERVICO DE SEGURANCA	0,00	7.679,38	7.679,38	0,00
1367	4.1.1.14.1147	CONVENIO SUPERMERCADO	0,00	43.113,21	43.113,21	0,00
1379	4.1.1.14.1148	DESPESAS COM FUNERARIA	0,00	300,00	300,00	0,00
1395	4.1.1.14.1149	CONVENIO POS GRADUACAO	0,00	12.499,39	12.499,39	0,00
1399	4.1.1.14.1150	CONVENIO AMPLIATO BELEZA E ESTETICA	0,00	1.540,43	1.540,43	0,00
1398	4.1.1.14.1150	CONVENIO PAPELARIA DALLAS	0,00	2.872,71	2.872,71	0,00
1400	4.1.1.14.1151	CONVENIO ATMOSFERA JEANS	0,00	19,95	19,95	0,00
1401	4.1.1.14.1152	CONVENIO FARMACIA NIPPON	0,00	494,22	494,22	0,00
1402	4.1.1.14.1153	CONVENIO FRAGA ODONTOLOGIA	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00
1403	4.1.1.14.1154	CONVENIO PRAMYOT DROGARIAS	0,00	848,47	848,47	0,00
1404	4.1.1.14.1155	CONVENIO REIFORT AUTO PECAS E SERVI	0,00	484,51	484,51	0,00
1405	4.1.1.14.1156	CONVENIO TRIM TRIM PIZZARIA	0,00	843,36	843,36	0,00
1406	4.1.1.14.1157	CONVENIO VIVIANE COSMETICOS	0,00	521,93	521,93	0,00
1410	4.1.1.14.1158	CONVENIO COPER CARD	0,00	3.428,01	3.428,01	0,00
1420	4.1.1.14.1160	CONVENIO FARMED	0,00	17,05	17,05	0,00
1421	4.1.1.14.1165	CONVENIO PEIXES E FRANGO LTDA	0,00	158,16	158,16	0,00
1422	4.1.1.14.1166	CONVENIO TOP CAR AUTO CENTER	0,00	142,50	142,50	0,00
1060	4.1.1.15.	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	63.752,53	60.711,17	3.041,36D
1061	4.1.1.15.1111	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	24.560,78	24.560,78	0,00
1062	4.1.1.15.1112	MATERIAL DE HIGINENE E LIMPEZA	0,00	766,30	766,30	0,00
1064	4.1.1.15.1114	CONVENIO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	25.802,08	25.802,08	0,00
1067	4.1.1.15.1117	DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	6.318,77	6.318,77	0,00
1271	4.1.1.15.1119	FOTOCOPIAS	0,00	62,80	62,80	0,00
1273	4.1.1.15.1120	UNIFORMES E CONFECCOES	0,00	400,00	400,00	0,00
1276	4.1.1.15.1121	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	0,00	2.800,44	2.800,44	0,00
1070	4.1.1.16.	DESPESAS GERATS	0,00	220.439,94	220.439,94	0,00
1081	4.1.1.16.1111	COPA E COZINHA	0,00	912,50	912,50	0,00
1084	4.1.1.16.1114	LEGAIS JUDICIAIS E CARTORIO	0,00	2.507,83	2.507,83	0,00
1088	4.1.1.16.1118	OUTRAS DESPESAS	0,00	40,73	40,73	0,00
1234	4.1.1.16.1119	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	15.885,21	15.885,21	0,00
1235	4.1.1.16.1120	DIARIAS EM VIAGENS	0,00	7.578,68	7.578,68	0,00
1236	4.1.1.16.1121	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	36.591,28	36.591,28	0,00
1237	4.1.1.16.1122	LANCHES E REFEICOES	0,00	13.134,00	13.134,00	0,00
1266	4.1.1.16.1125	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	4.672,49	4.672,49	0,00
1274	4.1.1.16.1126	ANUIDADE E MENSALIDADE	0,00	13.135,30	13.135,30	0,00
1278	4.1.1.16.1127	REVELACAO DE FOTOS E VIDEOS	0,00	500,00	500,00	0,00
1289	4.1.1.16.1128	ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	0,00	550,00	550,00	0,00
1291	4.1.1.16.1129	REEMBOLSO DE COBRANCA INDEVIDA	0,00	379,87	379,87	0,00
1354	4.1.1.16.1131	BRINDES	0,00	31.273,98	31.273,98	0,00
1391	4.1.1.16.1132	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	70.216,75	70.216,75	0,00
1418	4.1.1.16.1133	DESPESA COM SEGURANCA	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
1419	4.1.1.16.1134	DESPESA MORA E MULTA	0,00	59,52	59,52	0,00
1417	4.1.1.16.1136	PERDAS DE CAPITAL	0,00	4.045,94	4.045,94	0,00
1438	4.1.1.16.1137	CONSORCIOS	0,00	14.675,86	14.675,86	0,00
1090	4.1.1.17.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.536,88	2.536,88	0,00
1093	4.1.1.17.1113	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.536,88	2.536,88	0,00