

Descrição	Saldo Atual
[00001]ATIVO	5.159.352,64D
[00002]CIRCULANTE	5.047.243,68D
[00003]DISPONIBILIDADES	5.047.243,68D
[00004]CAIXA GERAL	118,43D
[00005]Caixa	118,43D
[00006]BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.934,43D
[00014]Banco Bradesco S/A	1,00D
[00015]Banco do Brasil S/A	651,88D
[00016]Caixa Econômica Federal	68.281,55D
[00017]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.978.190,82D
[05245]Caixa Econômica Federal	0,00
[5571]CAIXA GIRO EMPRESAS	0,00
[5578]BRADESCO FICFIRF	0,00
[5585]CAIXA PREMIUM	389.551,32D
[9936]CAIXA FIC SIGMA	90.227,36D
[513]CAIXA FIC TOP REF	4.293.739,00D
[9078]CAIXA FIC PREF RF	204.673,14D
[00869]IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00
[7878]IRRF S/APLICAÇÃO	0,00
[00037]ATIVO NÃO CIRCULANTE	112.108,96D
[00043]IMOBILIZADO	112.108,96D
[00335]INSTALAÇÕES	0,00
[00045]Instalações	6.985,65D
[8312](-)Dep. Instalações	6.985,65C
[00046]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,03D
[00047]Máquinas e Equipamentos	1.520,00D
[5308](-)Dep.Maquinas e Equipamentos	1.519,97C
[00048]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,02D
[00049]Móveis e Utensílios	6.764,55D
[5301](-)Dep. Moveis e Utensílios	6.764,53C
[00050]VEICULOS	110.623,42D
[00051]Veiculos	125.234,10D
[5574](-) Depreciação de Veiculo	14.610,68C
[8151]COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.485,49D
[8158]Computadores e Periféricos	16.999,40D
[8165](-) Dep. Computadores e Periféricos	15.513,91C
[00058]PASSIVO	3.974.404,89C
[00059]CIRCULANTE	1.183,04C
[00060]FORNECEDORES	0,00
[00247]FORNECEDORES	0,00
[8908]FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	0,00
[00080]OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.183,04C
[00081]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	205,00C
[05074]Iss Terceiros	205,00C

Descrição	Saldo Atual
[00085]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00
[00087]Fgts á Recolher	0,00
[00086]INSS a Recolher	0,00
[00287]PROVISÕES DIVERSAS	0,00C
[00057]Salários á Pagar	0,00
[9091]Férias á Pagar	0,00
[9098]13º Salário á Pagar	0,00
[7955]Bolsa De Estagio	0,00
[00091]OUTRAS CONTAS A PAGAR	978,04C
[05044]Honorários Contábeis	978,04C
[00111]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.973.221,85C
[09007]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.973.221,85C
[5623]SUPERA VIT OU DEFICIT	3.973.221,85C
[9087]Superávit	1.643.079,26C
[9094]Deficit Acumulados	24.966,64D
[6940]Superávit Acumulados	2.355.109,23C
[00124]RECEITAS	2.272.001,17C
[00126]RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.017.116,16C
[00127]VENDA DE SERVIÇOS	2.017.116,16C
[5613]Contribuições Associados	2.017.116,16C
[9148]RECEITAS FINANCEIRAS	254.885,01C
[00145]RECEITAS FINANCEIRAS	254.885,01C
[00151]Rendimentos S/Aplicações Financeiras	254.885,01C
[00153]CUSTOS E DESPESAS	1.087.053,42D
[00162]ADMINISTRATIVAS	1.087.053,42D
[00163]DESPESAS COM PESSOAL	38.923,74D
[00165]Salários	14.776,67D
[00167]Rescisões Trabalhistas	831,20D
[00172]Vale Transporte	1.809,81D
[00168]Previdência Social Matriz	4.053,14D
[00173]Vale Refeição	5.708,52D
[00166]13º Salário	1.191,57D
[00339]Bolsa Auxílio/Estágio	6.926,03D
[00169]Fundo Garantia Tempo Serviço	1.239,33D
[00999]Férias	2.387,47D
[00178]MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	336.176,45D
[00183]Manutenção Bens e Instalações	21.095,00D
[00179]Manutenção de Veículos	89.290,46D
[01019]Reforma	58.483,57D
[00185]Materiais Diversos	124.082,07D
[00188]Comunicação	1.507,68D
[00187]Materiais Médicos	11.940,84D
[958]Combustiveis e Lubrificantes	7.428,74D
[7528]Programa de Computação	1.500,00D
[8095]Depreciacoes e Amortizacoes	14.610,68D
[8116]Lanches e Refeições	8,00D
[8130]Locações Diversas	679,80D
[5620]Material de Escritorio	5.549,61D

Descrição	Saldo Atual
[00190]DESPESAS DIVERSAS	369.542,04D
[00191]Honorários Profissionais	4.000,00D
[00391]Honorários Advocáticos	6.000,00D
[00203]Brindes	174,89D
[00265]Publicidade e Propaganda	3.685,00D
[00196]Transporte e Condução	4.715,13D
[00192]Serviços de Terceiros PJ	13.159,42D
[00197]Gastos Diversos	24.559,75D
[800]Despesas C/Viagens e Hospedagem	25.910,41D
[1013]Eventos Diversos	1.000,00D
[1254]Desp c/doações	250.234,10D
[5588]Despesas C/Higienização e Limpeza	1.200,00D
[5326]Despesa C/ Cursos	27.811,06D
[5333]Honorarios Contabeis	5.892,28D
[5094]Despesa c/Programas	1.200,00D
[00204]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.479,02D
[00207]Impostos e Taxas Municipais	3.294,32D
[00208]Emolumentos	184,70D
[00222]DESPESAS FINANCEIRAS	338.932,17D
[00223]Despesas Bancárias	338.932,17D

Análise do Balancete

Ativo ----->	5.159.352,64D	Passivo ----->	3.974.404,89C
Despesa ----->	1.087.053,42D	Receita ----->	2.272.001,17C
Custo----->	0,00D		
=====>	6.246.406,06D	=====>	6.246.406,06C
Superávit =====>	1.184.947,75		