

Balancete de Verificação De 01/05/2018 até 31/05/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.281.458,12 D	2.251.740,89	2.189.823,38	3.343.375,63 D
1.1	CIRCULANTE	163.514,68 D	2.251.685,89	2.189.823,38	225.377,19 D
1.1.1	DISPONÍVEL	158.870,55 D	2.247.205,27	2.182.491,55	223.584,27 D
1.1.1.01	CAIXA	3.739,28 D	23.011,49	24.950,27	1.800,50 D
1.1.1.01.001	Caixa geral	3.636,24 D	23.011,49	24.950,27	1.697,46 D
1.1.1.01.002	Caixa Ampem Solidária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.003	Caixa Carnapem	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.004	Caixa Ampem Imperatriz	103,04 D	0,00	0,00	103,04 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	90.559,32 D	1.493.364,12	1.493.926,75	89.996,69 D
1.1.1.02.007	(-) Cheque devolvido sem fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.008	Banco Unicred Central Norte/Nordeste	104,19 D	0,00	58,00	46,19 D
1.1.1.02.009	Banco Unicred 2	90.455,13 D	107.461,18	107.965,81	89.950,50 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.571,95 D	730.829,66	663.614,53	131.787,08 D
1.1.1.03.003	Aplicação BB CP AUTOMÁTICO	40.883,35 D	705.828,88	663.613,56	83.098,67 D
1.1.1.03.008	Aplicação RENDA FIXA	222,91 D	0,78	0,97	222,72 D
1.1.1.03.010	Aplicação RDC Master	23.465,69 D	25.000,00	0,00	48.465,69 D
1.1.2	CREDITOS	4.644,13 D	4.480,62	7.331,83	1.792,92 D
1.1.2.01	VENDA DE CARTÕES DE CREDITO	4.644,13 D	4.480,62	7.331,83	1.792,92 D
1.1.2.01.001	Cartão de Crédito Visa e Mastercard-ly	4.644,13 D	4.480,62	7.331,83	1.792,92 D
1.1.2.02	TITULOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.002	Titulos a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORE:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03.002	Adiantamento a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.05.001	Funcionários Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.05.002	Adiantamento de 13 salários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.06	OUTOS CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.06.001	Depositos a compensar	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.08	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.08.001	Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.004	Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.02	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.02.001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.001	Apolice	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02	ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.001	Aluguel de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02	CONSORCIO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.001	Consortio GM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	3.117.943,44 D	55,00	0,00	3.117.998,44 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	5.177,09 D	50,00	0,00	5.227,09 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	5.177,09 D	50,00	0,00	5.227,09 D
1.3.1.01.001	Coomamp	5.177,09 D	50,00	0,00	5.227,09 D
1.3.2	IMOBILIZADO	3.112.766,35 D	5,00	0,00	3.112.771,35 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO TECNICO	3.323.844,65 D	5,00	0,00	3.323.849,65 D
1.3.2.01.001	Moveis e utensilios	280.768,97 D	5,00	0,00	280.773,97 D
1.3.2.01.002	Veiculos	162.636,62 D	0,00	0,00	162.636,62 D
1.3.2.01.003	Computadores e perifericos	29.413,40 D	0,00	0,00	29.413,40 D
1.3.2.01.004	Imoveis	694.981,10 D	0,00	0,00	694.981,10 D
1.3.2.01.005	Bens de direito em uso	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.3.2.01.006	Maquinas e equipamentos	30.063,44 D	0,00	0,00	30.063,44 D
1.3.2.01.007	Terrenos	4.163,18 D	0,00	0,00	4.163,18 D
1.3.2.01.008	Toboagua	15.741,25 D	0,00	0,00	15.741,25 D
1.3.2.01.010	Bibliotecas	192,60 D	0,00	0,00	192,60 D
1.3.2.01.011	Equipamentos de academia	41.942,99 D	0,00	0,00	41.942,99 D
1.3.2.01.012	Moveis esportivos	4.179,00 D	0,00	0,00	4.179,00 D
1.3.2.01.013	Central telefonica	690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
1.3.2.01.018	Area de recreação playground	102.223,00 D	0,00	0,00	102.223,00 D
1.3.2.01.020	Const em andam apliaç do salão de fe	20.573,30 D	0,00	0,00	20.573,30 D
1.3.2.01.021	Reforma da sala ampem memoria	75.873,09 D	0,00	0,00	75.873,09 D
1.3.2.01.024	Equipamento de Som e Imagem	2.280,00 D	0,00	0,00	2.280,00 D
1.3.2.01.025	Const. em andam. aplic. quadra espo	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.3.2.01.026	Construção Praça Ampem	55.563,20 D	0,00	0,00	55.563,20 D
1.3.2.01.027	Reforma Banheiro Feminino	32.192,90 D	0,00	0,00	32.192,90 D
1.3.2.01.028	Reforma Banheiro Masculino	37.110,61 D	0,00	0,00	37.110,61 D
1.3.2.01.029	Espaço Audio Visual	15.830,00 D	0,00	0,00	15.830,00 D

Balancete de Verificação De 01/05/2018 até 31/05/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.01.030	Construção de Academia	218.723,30 D	0,00	0,00	218.723,30 D
1.3.2.01.031	Portões	3.177,00 D	0,00	0,00	3.177,00 D
1.3.2.01.032	Construção em Andamento Salão de F	676.682,84 D	0,00	0,00	676.682,84 D
1.3.2.01.033	Subestação Elétrica	30.343,85 D	0,00	0,00	30.343,85 D
1.3.2.01.034	Reforma do Campo de Futebol	24.347,49 D	0,00	0,00	24.347,49 D
1.3.2.01.035	Construção Área da Piscina	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
1.3.2.01.036	Reforma na Academia	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
1.3.2.01.037	Construção de Salão de Jogos e Espa	268.572,83 D	0,00	0,00	268.572,83 D
1.3.2.01.038	Obra de Arte	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.3.2.01.039	Construção de Lanchonete e Boteco	76.660,90 D	0,00	0,00	76.660,90 D
1.3.2.01.040	Construção Espaço Relax	123,35 D	0,00	0,00	123,35 D
1.3.2.01.041	Quiosques e Caramanchões	172.857,42 D	0,00	0,00	172.857,42 D
1.3.2.01.042	Construção em andamento Salão de E	120.397,26 D	0,00	0,00	120.397,26 D
1.3.2.01.043	Construção Fiat	6.003,52 D	0,00	0,00	6.003,52 D
1.3.2.01.044	Construção em Andamento em Impera	35.105,07 D	0,00	0,00	35.105,07 D
1.3.2.01.045	Reforma dos Banheiros do Salão de J	63.762,87 D	0,00	0,00	63.762,87 D
1.3.2.01.046	Reforma dos Banheiros do Espaço Go	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.01.047	Reforma dos Banheiros da Área do Bu	7.225,30 D	0,00	0,00	7.225,30 D
1.3.2.01.048	Cameras	2.443,00 D	0,00	0,00	2.443,00 D
1.3.2.01.049	Campo de Futebol Imperatriz	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.01.050	Terreno Imperatriz	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.01.051	Construção da sede de Imperatriz	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.02	DEPRECIACÃO	211.078,30 C	0,00	0,00	211.078,30 C
1.3.2.02.001	(-) Deprec de moveis e utensilios	78.073,25 C	0,00	0,00	78.073,25 C
1.3.2.02.003	(-) Deprec de Cuputadores e periferico	8.365,69 C	0,00	0,00	8.365,69 C
1.3.2.02.004	(-) Deprec de imoveis	95.222,08 C	0,00	0,00	95.222,08 C
1.3.2.02.005	(-) Deprec de maq e equipamentos	7.215,80 C	0,00	0,00	7.215,80 C
1.3.2.02.008	(-) Deprec de central telefonica	459,26 C	0,00	0,00	459,26 C
1.3.2.02.009	(-) Deprec de moveis esportivos	1.017,21 C	0,00	0,00	1.017,21 C
1.3.2.02.010	(-) Deprec de equip de academia	19.233,33 C	0,00	0,00	19.233,33 C
1.3.2.02.012	(-) deprec de benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.02.016	(-) Deprec de sala ampem memoria	1.322,19 C	0,00	0,00	1.322,19 C
1.3.2.02.018	(-) Deprec. Espaço Audio Visual	169,49 C	0,00	0,00	169,49 C
1.3.2.02.019	(-) Depreciação de Reforma de Banhei	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.02.020	(-) Depreciação de Cameras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.02.021	(-) Depreciação de Campo de Futebol	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	3.130.231,06 C	550.032,37	569.289,18	3.149.487,87 C
2.1	CIRCULANTE	770.855,83 C	550.032,37	569.289,18	790.112,64 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	16.500,00 C	5.500,00	0,00	11.000,00 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.001	Del computadores do brasil ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.002	Mateus supermerciados	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.003	Topseg Equip Eletronicos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.004	Rossi Gramados Com e Serv ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	16.500,00 C	5.500,00	0,00	11.000,00 C
2.1.1.02.007	Financiamento de veiculos	16.500,00 C	5.500,00	0,00	11.000,00 C
2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	38.727,15 C	48.502,00	44.111,77	34.336,92 C
2.1.2.01	TRABALHISTAS	32.865,97 C	33.072,79	34.087,25	33.880,43 C
2.1.2.01.001	Salarios a pagar	22.233,96 C	22.440,78	23.515,77	23.308,95 C
2.1.2.01.004	Fgts a Pagar	2.006,96 C	2.006,96	1.991,92	1.991,92 C
2.1.2.01.005	Inss a Pagar	8.625,05 C	8.625,05	8.579,56	8.579,56 C
2.1.2.01.006	Contrib. Sind. a Pgar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	250,87 C	517,79	515,91	248,99 C
2.1.2.02.011	PIS a pagar	250,87 C	250,87	248,99	248,99 C
2.1.2.03	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.03.003	HSBC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.03.005	Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.05	FINANCIAMENTO	5.610,31 C	14.911,42	9.508,61	207,50 C
2.1.2.05.001	Finac. de Veiculo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.05.005	Cartao de Credito Unicred	5.610,31 C	14.911,42	9.508,61	207,50 C
2.1.2.05.006	Cartão de Crédito Sicredi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	PROVISÕES	715.628,68 C	496.030,37	525.177,41	744.775,72 C
2.1.3.01	TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.01.001	Prov. de férias	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	715.628,68 C	496.030,37	525.177,41	744.775,72 C
2.1.3.02.001	Cheque a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.02.003	Consórcio/ Convenio a repassar	715.628,68 C	496.030,37	525.177,41	744.775,72 C
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.01.001	Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.359.375,23 C	0,00	0,00	2.359.375,23 C

Balancete de Verificação De 01/05/2018 até 31/05/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	2.359.375,23 C	0,00	0,00	2.359.375,23 C
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.01.001	Capital integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.01.002	(-) Capital a integralizar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.359.375,23 C	0,00	0,00	2.359.375,23 C
2.4.1.04.001	Superavit Acumulado	1.984.480,52 C	0,00	0,00	1.984.480,52 C
2.4.1.04.002	Deficit Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.04.003	Patrimônio Social	374.894,71 C	0,00	0,00	374.894,71 C
2.4.1.04.004	(-) Ajuste do exercício anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.01	DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.01.001	Reserva para aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.03	SUPRAVIT/DEFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.03.003	Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RESULTADO OPERACIONAL	701.517,16 C	0,00	213.899,65	915.416,81 C
3.1	RECEITAS	701.517,16 C	0,00	213.899,65	915.416,81 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	489.911,96 C	0,00	121.808,02	611.719,98 C
3.1.1.04	REC EITAS FINANCEIRA	815,35 C	0,00	201,31	1.016,66 C
3.1.1.04.001	Receitas de aplic financeira	815,35 C	0,00	201,31	1.016,66 C
3.1.1.05	MENSALIDADES	489.096,61 C	0,00	121.606,71	610.703,32 C
3.1.1.05.001	Mensalidades de associados	489.096,61 C	0,00	121.606,71	610.703,32 C
3.1.1.05.005	Contribuição de Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	211.605,20 C	0,00	92.091,63	303.696,83 C
3.1.2.01	OUTRA RECEITAS	211.605,20 C	0,00	92.091,63	303.696,83 C
3.1.2.01.004	Aluguel de salão e coreto	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.005	Patrocínio	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
3.1.2.01.011	Aluguel Facure Flat	190,80 C	0,00	180,00	370,80 C
3.1.2.01.012	Receita Carnampem	30.334,50 C	0,00	100,00	30.434,50 C
3.1.2.01.014	Outras receitas	24.058,51 C	0,00	10.034,70	34.093,21 C
3.1.2.01.016	Receita Pae	47.582,80 C	0,00	11.929,43	59.512,23 C
3.1.2.01.018	Aluguel Espaço Pilates	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.019	Aluguel da sala Nature Corretora	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.020	Receita Anarriê	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.021	Comissão Mafre	0,00	0,00	7.709,44	98.809,13 C
3.1.2.01.022	Receita de seguro	91.099,69 C	0,00	7.709,44	98.809,13 C
3.1.2.01.023	Receita de peculio	16.338,90 C	0,00	62.138,06	78.476,96 C
3.1.2.01.024	Venda do imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.025	Doação Terreno	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.01	CUSTOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.01.001	Custos de Veiculos Vendidos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.02	CUSTOS DE BENS BAIXADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS	550.290,10 D	180.571,33	9.332,38	721.529,05 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	550.290,10 D	180.571,33	9.332,38	721.529,05 D
4.1.1	DESPESAS GERAIS	550.290,10 D	180.571,33	9.332,38	721.529,05 D
4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	403.782,19 D	146.054,22	7.017,53	542.818,88 D
4.1.1.01.002	Luz	28.021,05 D	11.686,07	6.617,22	33.089,90 D
4.1.1.01.003	Telefone	1.145,00 D	178,62	0,00	1.323,62 D
4.1.1.01.004	Materiais de expediente	1.392,82 D	150,20	0,00	1.543,02 D
4.1.1.01.005	Cobustiveis e lubrificantes	3.653,07 D	1.088,33	0,00	4.741,40 D
4.1.1.01.006	Serv prestados pessoa juridica	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
4.1.1.01.007	Honoraris profissionais	9.720,00 D	5.240,00	0,00	14.960,00 D
4.1.1.01.008	Despesas diversas	28.927,22 D	5.878,09	0,00	34.805,31 D
4.1.1.01.010	lpva	2.706,57 D	0,00	0,00	2.706,57 D
4.1.1.01.012	Imposto e taxa diversas	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
4.1.1.01.013	Despesas com viagens e estadias	19.605,13 D	3.842,82	0,00	23.447,95 D
4.1.1.01.014	Materias de consumo e limpeza	4.987,46 D	2.186,01	0,00	7.173,47 D
4.1.1.01.015	Manutenção de piscina	5.591,00 D	0,00	0,00	5.591,00 D
4.1.1.01.016	Despesas com eventos	24.705,49 D	11.967,92	0,00	36.673,41 D
4.1.1.01.017	Despesas de correis e telegrafos	1.589,67 D	252,13	0,00	1.841,80 D
4.1.1.01.018	Manutenção e reparo	20.253,31 D	4.968,11	0,00	25.221,42 D
4.1.1.01.020	Alimentação e Vale Transporte	20.864,53 D	7.526,40	400,31	27.990,62 D
4.1.1.01.021	Manutenção de veiculos	1.822,00 D	0,00	0,00	1.822,00 D
4.1.1.01.023	Desp com informatica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.026	Despesas com seguros	81.313,58 D	19.171,51	0,00	100.485,09 D
4.1.1.01.028	Despesas com cursos seminarios e cc	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.029	Despesa com cartório	1.313,80 D	0,00	0,00	1.313,80 D
4.1.1.01.031	Associação de classe	19.577,41 D	5.964,47	0,00	25.541,88 D
4.1.1.01.032	Serviços prest pessoa fisica	1.605,00 D	0,00	0,00	1.605,00 D
4.1.1.01.033	Despesas com internet	1.193,87 D	431,64	0,00	1.625,51 D
4.1.1.01.034	Despesas judiciais	0,00	1.748,72	0,00	1.748,72 D
4.1.1.01.036	Despesas com carnampem	56.343,97 D	0,00	0,00	56.343,97 D

Balancete de Verificação De 01/05/2018 até 31/05/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.039	Despesas Médicas	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
4.1.1.01.041	Despesa com segurança	0,00	768,28	0,00	768,28 D
4.1.1.01.048	Alvará	338,83 D	0,00	0,00	338,83 D
4.1.1.01.051	Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.056	Transfer	5.515,00 D	765,00	0,00	6.280,00 D
4.1.1.01.060	Serviços Prestados Estagiários	2.862,00 D	954,00	0,00	3.816,00 D
4.1.1.01.061	Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.062	Peculio	49.799,80 D	59.285,90	0,00	109.085,70 D
4.1.1.01.063	Desp cartão de credito	6.794,60 D	0,00	0,00	6.794,60 D
4.1.1.01.064	Desp com depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	144.812,63 D	34.129,42	2.314,85	176.627,20 D
4.1.1.02.001	Salarios	91.082,98 D	23.308,95	0,00	114.391,93 D
4.1.1.02.002	Inss	28.125,44 D	8.579,56	2.314,85	34.390,15 D
4.1.1.02.003	Fgts	6.148,12 D	1.991,92	0,00	8.140,04 D
4.1.1.02.004	Ferias	9.590,72 D	0,00	0,00	9.590,72 D
4.1.1.02.005	13º salario	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02.006	Rescisão trabalhista	4.972,68 D	0,00	0,00	4.972,68 D
4.1.1.02.007	Fgts multas rescisoria	3.857,33 D	0,00	0,00	3.857,33 D
4.1.1.02.044	PIS s/ folha	1.035,36 D	248,99	0,00	1.284,35 D
4.1.1.02.045	Plano odontologico	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.616,89 D	363,18	0,00	1.980,07 D
4.1.1.03.001	Juros e multas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.002	Iof	463,73 D	121,03	0,00	584,76 D
4.1.1.03.004	Despesas bancaria	725,37 D	242,15	0,00	967,52 D
4.1.1.03.008	Desp. Cartão de Crédito	427,79 D	0,00	0,00	427,79 D
4.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIA	78,39 D	24,51	0,00	102,90 D
4.1.1.05.002	IRPJ	78,39 D	24,51	0,00	102,90 D
4.2	NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.01	CONTAS A SABER	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.01.001	Contas a classificar	0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVO	3.343.375,63D
PASSIVO	3.149.487,87C
RESULTADO OPERACIONAL	915.416,81C
DESPESAS	721.529,05D
Resultado	193.887,76C



TARCISIO JOSÉ SOUSA BONFIM
Presidente - CPF: 409.012.463-87



JOÃO FELIPE LOPES
Contador - CRC - 4880
CPF : 074.931.853-87