

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	25.406,71 D	111.951,67	101.237,07	36.120,31 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	17.250,31 D	110.245,67	101.237,07	26.258,91 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	17.250,31 D	110.245,67	101.237,07	26.258,91 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	6.932,57 D	51.779,06	46.421,34	12.290,29 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	6.932,57 D	51.779,06	46.421,34	12.290,29 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	10.160,79 D	58.466,61	54.815,73	13.811,67 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	10.160,79 D	58.466,61	54.815,73	13.811,67 D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	156,95 D	0,00	0,00	156,95 D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO DO BRASIL S/A POUPANCA	156,95 D	0,00	0,00	156,95 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	8.155,40 D	1.706,00	0,00	9.861,40 D
1.3.5		IMOBILIZADO	8.155,40 D	1.706,00	0,00	9.861,40 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	8.155,40 D	1.706,00	0,00	9.861,40 D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	3.178,40 D	0,00	0,00	3.178,40 D
1.3.5.1.01.0003	00095	BENEFITORIAS	3.178,40 D	0,00	0,00	3.178,40 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	4.977,00 D	1.706,00	0,00	6.683,00 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	4.011,00 D	1.706,00	0,00	5.717,00 D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	966,00 D	0,00	0,00	966,00 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	569,30C	419,30	0,00	150,00C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	569,30C	419,30	0,00	150,00C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	569,30C	419,30	0,00	150,00C
2.1.1.3		FORNECEDORES	569,30C	419,30	0,00	150,00C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	569,30C	419,30	0,00	150,00C
2.1.1.3.01.0001	00125	C & A MODAS LTDA	569,30C	419,30	0,00	150,00C

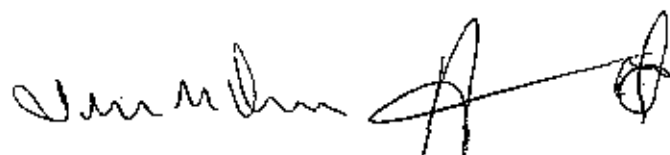
Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.807,20C	47.332,71	58.466,61	29.941,10C
3.1		LUCRO LÍQUIDO ANTES DO I.R.	18.807,20C	47.332,71	58.466,61	29.941,10C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	18.807,20C	47.332,71	58.466,61	29.941,10C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	149.116,59C	16.396,28	58.466,61	191.186,92C
3.1.1.1.1		RECEITA LÍQUIDA	149.116,59C	16.396,28	58.466,61	191.186,92C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	149.116,59C	16.396,28	58.466,61	191.186,92C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	149.116,59C	16.396,28	58.466,61	191.186,92C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	149.116,59C	10.481,28	52.551,61	191.186,92C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA.	0,00	5.915,00	5.915,00	0,00
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS	127.476,18D	30.192,39	0,00	157.668,57D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	127.476,18D	30.192,39	0,00	157.668,57D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	25.395,10D	6.567,16	0,00	31.962,26D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	13.399,92D	3.694,89	0,00	17.094,21D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	1.452,80D	327,22	0,00	1.780,02D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	6.436,99D	1.732,75	0,00	8.169,74D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	117,89D	0,00	0,00	117,89D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	2.212,86D	592,30	0,00	2.805,16D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	931,60D	220,00	0,00	1.151,60D
3.1.1.3.1.1.03.22	00507	C. SINDICAL	136,34D	0,00	0,00	136,34D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	707,30D	0,00	0,00	707,30D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	102.081,08D	23.825,23	0,00	125.706,31D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	27.407,92D	6.902,84	0,00	34.310,56D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	5.148,70D	1.343,50	0,00	6.492,20D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	1.903,03D	450,89	0,00	2.353,92D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	11.972,00D	2.400,00	0,00	14.372,00D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	10.690,91D	1.097,55	0,00	11.788,46D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	6.648,66D	1.796,17	0,00	8.444,83D
3.1.1.3.1.1.06.13	00497	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.1.1.3.1.1.06.16	00366	MANUT E REPAROS DE	5.090,22D	599,50	0,00	5.689,72D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	10.133,01D	3.332,00	0,00	13.465,01D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	9.490,00D	1.620,00	0,00	11.110,00D
3.1.1.3.1.1.06.23	00501	DESPESAS C/ CONDUÇÃO	59,00D	18,00	0,00	77,00D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	504,35D	148,72	0,00	653,07D
3.1.1.3.1.1.06.25	00488	COMBUSTIVIS E LUBRIFICANTES	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	5.626,60D	1.170,47	0,00	6.797,07D
3.1.1.3.1.1.06.27	00369	DESPESAS POSTAIS	140,41D	28,15	0,00	168,56D
3.1.1.3.1.1.06.29	00515	REFORMA NA SEDE	783,52D	450,00	0,00	1.233,52D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	425,00D	0,00	0,00	425,00D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	326,74D	0,00	0,00	326,74D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	284,61D	73,28	0,00	357,89D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	957,97D	208,50	0,00	1.166,47D
3.1.1.3.1.1.06.45	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	300,00D	100,00	0,00	400,00D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR.	181,33D	138,00	0,00	319,33D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	1.117,19D	416,33	0,00	1.533,52D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	2.718,00D	400,00	0,00	3.118,00D

Centro de Custo: Todos - Fiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	171,91 D	81,53	0,00	253,44 D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP	2.833,21 D	744,04	0,00	3.577,25 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	74,30 C	60,00	0,00	14,30 C
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	274,30 C	0,00	0,00	274,30 C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	CRÉDITO CLARO S/A	274,30 C	0,00	0,00	274,30 C
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	200,00 D	60,00	0,00	260,00 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	200,00 D	60,00	0,00	260,00 D
3.1.1.5.3.1.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.907,51 D	684,04	0,00	3.591,55 D
3.1.1.5.3.1.01.02	00398	TLPL	126,84 D	0,00	0,00	126,84 D
3.1.1.5.3.1.01.03	00503	IRRF	2.551,36 D	643,14	0,00	3.194,50 D
3.1.1.5.3.1.01.04	00504	PIS S/ FOLHA	200,04 D	40,90	0,00	240,94 D
3.1.1.5.3.1.01.05	00514	C. SINDICAL RURAL	29,27 D	0,00	0,00	29,27 D




Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		APURACAO DE RESULTADO	6.029,21C	0,00	0,00	6.029,21C
5.1		APURACAO DE RESULTADO	6.029,21C	0,00	0,00	6.029,21C
5.1.1		APURACAO DE RESULTADO	6.029,21C	0,00	0,00	6.029,21C
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADO	6.029,21C	0,00	0,00	6.029,21C
5.1.1.1.02	00456	SALDO CREDOR EM 31 12 2014	6.029,21C	0,00	0,00	6.029,21C
Totais				159.703,68	159.703,68	

