

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	36.754,95 D	119.044,95	134.983,95	20.815,95 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	26.893,55 D	119.044,95	134.983,95	10.954,55 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	26.893,55 D	119.044,95	134.983,95	10.954,55 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	26.715,52 D	56.550,22	78.102,52	5.163,22 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	26.715,52 D	56.550,22	78.102,52	5.163,22 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	21,08 D	62.494,73	56.881,43	5.634,38 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	21,08 D	62.494,73	56.881,43	5.634,38 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 POUPANÇA	156,95 D	0,00	0,00	156,95 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	9.861,40 D	0,00	0,00	9.861,40 D
1.3.5		IMOBILIZADO	9.861,40 D	0,00	0,00	9.861,40 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	9.861,40 D	0,00	0,00	9.861,40 D
1.3.5.1.01		IMOVES	3.178,40 D	0,00	0,00	3.178,40 D
1.3.5.1.01.0003	00095	BENEFETORIAS	3.178,40 D	0,00	0,00	3.178,40 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	6.683,00 D	0,00	0,00	6.683,00 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVES E UTENSILIOS DIVS	5.717,00 D	0,00	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	1.500,00C	0,00	1.000,00	2.500,00C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	1.500,00C	0,00	1.000,00	2.500,00C
2.5.7		PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.500,00C	0,00	1.000,00	2.500,00C
2.5.7.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.500,00C	0,00	1.000,00	2.500,00C
2.5.7.1.01.0004	00513	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	1.500,00C	0,00	1.000,00	2.500,00C

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCÍCIO	29.225,74C	78.433,73	61.494,73	12.286,74C
3.1		LUCRO LÍQUIDO ANTES DO I.R	29.225,74C	78.433,73	61.494,73	12.286,74C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	29.225,74C	78.433,73	61.494,73	12.286,74C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	328.977,54C	18.217,96	61.494,73	372.254,31C
3.1.1.1.1		RECEITA LÍQUIDA	328.977,54C	18.217,96	61.494,73	372.254,31C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	328.977,54C	18.217,96	61.494,73	372.254,31C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	328.977,54C	18.217,96	61.494,73	372.254,31C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	328.977,54C	12.337,96	55.614,73	372.254,31C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA.	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS	293.856,87 D	59.439,49	0,00	353.296,36D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	293.856,87 D	59.439,49	0,00	353.296,36D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	55.216,40 D	6.892,16	0,00	62.108,56D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	27.235,49 D	2.858,00	0,00	30.093,49D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	2.790,12 D	352,35	0,00	3.142,47D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	13.647,36 D	1.902,60	0,00	15.549,96D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	4.039,53 D	1.156,33	0,00	5.195,86D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	4.729,68 D	436,68	0,00	5.166,34D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	1.930,60 D	186,20	0,00	2.116,80D
3.1.1.3.1.1.03.22	00507	C. SINDICAL	136,34 D	0,00	0,00	136,34D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	707,30 D	0,00	0,00	707,30D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	238.640,47 D	52.547,33	0,00	291.187,80D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	56.018,48 D	6.902,64	0,00	62.921,12D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	10.522,70 D	1.343,50	0,00	11.866,20D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	4.333,78 D	724,74	0,00	5.058,52D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	21.725,71 D	2.400,00	0,00	24.125,71D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	43.510,61 D	21.815,86	0,00	65.326,67D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	14.714,41 D	2.734,83	0,00	17.449,24D
3.1.1.3.1.1.06.13	00497	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	960,00 D	0,00	0,00	960,00D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT E REPAROS DE	8.072,77 D	536,63	0,00	8.609,40D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	26.711,07 D	6.735,10	0,00	33.446,17D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	17.760,00 D	2.850,00	0,00	20.610,00D
3.1.1.3.1.1.06.23	00501	DESPESAS C/ CONDUÇÃO	107,00 D	18,00	0,00	125,00D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.915,61 D	38,83	0,00	1.954,44D
3.1.1.3.1.1.06.25	00488	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	550,00 D	0,00	0,00	550,00D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	19.571,42 D	4.205,12	0,00	23.776,54D
3.1.1.3.1.1.06.27	00369	DESPESAS POSTAIS	192,66 D	51,00	0,00	243,66D
3.1.1.3.1.1.06.29	00515	REFORMA NA SEDE	1.233,52 D	70,00	0,00	1.303,52D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	425,00 D	0,00	0,00	425,00D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	326,74 D	0,00	0,00	326,74D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	714,66 D	73,14	0,00	787,80D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	1.479,47 D	837,00	0,00	2.316,47D
3.1.1.3.1.1.06.45	00375	ASSOCIAÇÕES E MENSALIDADES	800,00 D	0,00	0,00	800,00D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	657,88 D	129,00	0,00	786,88D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	2.013,52 D	450,00	0,00	2.463,52D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	3.668,00 D	580,00	0,00	4.248,00D

Centro de Custo: Todos - Filiais: 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	655,28 D	51,94	0,00	707,20 D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP	5.894,93 D	776,28	0,00	6.671,21 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	247,79 D	59,10	0,00	306,80 D
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		DESPEAS FINANCEIRAS	522,00 D	59,10	0,00	581,10 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPEAS BANCARIAS	522,00 D	59,10	0,00	581,10 D
3.1.1.5.3.1.01		DESPEAS TRIBUTÁRIAS	5.647,23 D	717,18	0,00	6.364,41 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	5.123,92 D	643,14	0,00	5.767,06 D
3.1.1.5.3.1.01.04	00504	PIS S/ FOLHA	357,20 D	44,04	0,00	411,24 D
3.1.1.5.3.1.01.05	00514	C. SINDICAL RURAL	29,27 D	0,00	0,00	29,27 D
3.1.1.5.3.1.01.06	00516	ITR	0,00	30,00	0,00	30,00 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	6.029,21 C	0,00	0,00	6.029,21C
Totais				197.478,68	197.478,68	