

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2015

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MPDFT

CNPJ : 02.708.717/0001-18

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	588.295,57D	59.396,07	60.077,54	<b>587.614,10D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	319.109,68D	58.127,82	57.571,14	<b>319.666,36D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	317.655,14D	58.127,82	57.571,14	<b>318.211,82D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.635,22D	0,00	229,98	<b>2.405,24D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.635,22D	0,00	229,98	<b>2.405,24D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	2.635,22D	0,00	229,98	<b>2.405,24D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	315.019,92D	58.127,82	57.341,16	<b>315.806,58D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	315.019,92D	58.127,82	57.341,16	<b>315.806,58D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCOS C/ MOVIMENTO	2.000,00D	0,00	0,00	<b>2.000,00D</b>
1.1.1.2.01.0002	3803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.529,04D	48.473,96	56.919,97	<b>30.083,03D</b>
1.1.1.2.01.0003	3964	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 010.457.114-4	148.908,26D	1.037,48	233,40	<b>149.712,34D</b>
1.1.1.2.01.0004	3971	BANCO DO BRASIL CDB	1.219,56D	12,26	1,84	<b>1.229,98D</b>
1.1.1.2.01.0005	4794	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	1.815,11D	719,38	0,00	<b>2.534,49D</b>
1.1.1.2.01.0006	4824	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 510.457.114-5	122.547,95D	7.884,74	185,95	<b>130.246,74D</b>
1.1.2		CREDITOS	1.454,54D	0,00	0,00	<b>1.454,54D</b>
1.1.2.1		DUPLICATAS A RECEBER	1.454,54D	0,00	0,00	<b>1.454,54D</b>
1.1.2.1.04		CINEMA A RECEBER 6	1.454,54D	0,00	0,00	<b>1.454,54D</b>
1.1.2.1.04.0002	4442	CONTAS A RECEBER (CINEMA)	600,00D	0,00	0,00	<b>600,00D</b>
1.1.2.1.04.0003	4459	CONTAS A RECEBER DROGARIA ROSÁRIO	720,78D	0,00	0,00	<b>720,78D</b>
1.1.2.1.04.0005	4473	CONTAS A RECEBER BOTICÁRIO	133,76D	0,00	0,00	<b>133,76D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	269.185,89D	1.268,25	2.506,40	<b>267.947,74D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	269.185,89D	1.268,25	2.506,40	<b>267.947,74D</b>
1.3.1.1		IMOVEIS	217.658,11D	0,00	0,00	<b>217.658,11D</b>
1.3.1.1.03		SALAS COMERCIAIS	217.658,11D	0,00	0,00	<b>217.658,11D</b>
1.3.1.1.03.0001	4893	IMOVEIS	217.658,11D	0,00	0,00	<b>217.658,11D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	51.135,99D	0,00	0,00	<b>51.135,99D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	51.135,99D	0,00	0,00	<b>51.135,99D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	51.135,99D	0,00	0,00	<b>51.135,99D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.800,91D	1.268,25	0,00	<b>68.069,16D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.800,91D	1.268,25	0,00	<b>68.069,16D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.820,35D	1.268,25	0,00	<b>45.088,60D</b>
1.3.1.4.01.0002	4879	COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.728,99D	0,00	0,00	<b>20.728,99D</b>
1.3.1.4.01.0003	6880	APARELHOS TELEFONICOS	2.251,57D	0,00	0,00	<b>2.251,57D</b>
1.3.1.6		INSTALACOES	1.871,67D	0,00	0,00	<b>1.871,67D</b>
1.3.1.6.01		INSTALACOES	1.871,67D	0,00	0,00	<b>1.871,67D</b>
1.3.1.6.01.0001	277	INSTALACOES	1.871,67D	0,00	0,00	<b>1.871,67D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	68.280,79C	0,00	2.506,40	<b>70.787,19C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	26.236,42C	0,00	2.130,68	<b>28.367,10C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	26.236,42C	0,00	2.130,68	<b>28.367,10C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.714,10C	0,00	375,72	<b>30.089,82C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	DEPRECIACÃO MAQUINAS E	29.714,10C	0,00	375,72	<b>30.089,82C</b>
1.3.1.9.06		(-) INSTALACOES	1.918,54C	0,00	0,00	<b>1.918,54C</b>
1.3.1.9.06.0001	369	DEPRECIACÃO INSTALACOES	1.918,54C	0,00	0,00	<b>1.918,54C</b>
1.3.1.9.07		(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.411,73C	0,00	0,00	<b>10.411,73C</b>
1.3.1.9.07.0001	4886	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E	10.411,73C	0,00	0,00	<b>10.411,73C</b>
2		PASSIVO	508.968,21C	16.075,39	94.721,28	<b>587.614,10C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.125,36C	16.075,39	16.075,39	<b>2.125,36C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.125,36C	16.075,39	16.075,39	<b>2.125,36C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	3.709,12	3.709,12	<b>0,00</b>
2.1.1.1.05		PERFUMARIA BOTICÁRIO 18	0,00	150,84	150,84	<b>0,00</b>
2.1.1.1.05.0001	4176	CONVENIO BOTICARIO A PAGAR	0,00	150,84	150,84	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2015

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MPDFT

CNPJ : 02.708.717/0001-18

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.1.06		DROGARIA 19	0,00	610,18	610,18	<b>0,00</b>
2.1.1.1.06.0001	4190	CONVENIO DROGARIA ROSARIO A PAGAR	0,00	610,18	610,18	<b>0,00</b>
2.1.1.1.10		CONVENIO ASBAC A PAGAR	0,00	1.295,00	1.295,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.10.0001	4916	CONVENIO ASBAC A PAGAR	0,00	1.295,00	1.295,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.11		CONVENIO APCEF A PAGAR	0,00	540,00	540,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.11.0001	4923	CONVENIO APCEF A PAGAR	0,00	540,00	540,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.12		CONVENIO SESC A PAGAR	0,00	483,00	483,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.12.0001	4930	CONVENIO SESC A PAGAR	0,00	483,00	483,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.13		CONVENIO AABB A PAGAR	0,00	630,10	630,10	<b>0,00</b>
2.1.1.1.13.0001	4947	CONVENIO AABB A PAGAR	0,00	189,00	189,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.13.0003	7016	ASCAD E A PAGAR	0,00	351,10	351,10	<b>0,00</b>
2.1.1.1.13.0004	7030	CLUBE PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	90,00	90,00	<b>0,00</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.125,36 C	12.366,27	12.366,27	<b>2.125,36 C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.125,36 C	12.366,27	12.366,27	<b>2.125,36 C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.449,58	2.449,58	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.392,47 C	2.163,45	2.163,45	<b>1.392,47 C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	323,45 C	235,55	235,55	<b>323,45 C</b>
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	48,44 C	29,45	29,45	<b>48,44 C</b>
2.1.1.3.01.0012	3490	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR	361,00 C	2.612,00	2.612,00	<b>361,00 C</b>
2.1.1.3.01.0014	4954	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO A PAGAR	0,00	4.876,24	4.876,24	<b>0,00</b>
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	506.842,85 C	0,00	78.645,89	<b>585.488,74 C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	506.842,85 C	0,00	78.645,89	<b>585.488,74 C</b>
2.5.2.1		PREJUÍZOS ACUMULADOS	506.842,85 C	0,00	78.645,89	<b>585.488,74 C</b>
2.5.2.1.01		PREJUÍZOS ACUMULADOS	506.842,85 C	0,00	78.645,89	<b>585.488,74 C</b>
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERÁVIT DO PERÍODO	0,00	0,00	78.645,89	<b>78.645,89 C</b>
2.5.2.1.01.0004	3629	SUPERÁVIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	506.842,85 C	0,00	0,00	<b>506.842,85 C</b>
3		RECEITAS	455.247,79 C	506.372,62	51.124,83	<b>0,00</b>
3.1		RECEITA	455.247,79 C	506.372,62	51.124,83	<b>0,00</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	455.247,79 C	506.372,62	51.124,83	<b>0,00</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	18.246,53 C	20.178,02	1.931,49	<b>0,00</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	18.246,53 C	20.178,02	1.931,49	<b>0,00</b>
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	17.471,46 C	19.347,99	1.876,53	<b>0,00</b>
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	775,07 C	830,03	54,96	<b>0,00</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	437.001,26 C	486.194,60	49.193,34	<b>0,00</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	419.693,16 C	455.984,95	36.291,79	<b>0,00</b>
3.1.2.2.01.0002	3810	RECEITA DE ASSOCIADOS	419.643,16 C	455.934,95	36.291,79	<b>0,00</b>
3.1.2.2.01.0003	6774	EXPOSIÇÕES	50,00 C	50,00	0,00	<b>0,00</b>
3.1.2.2.02		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	17.059,58 C	29.961,13	12.901,55	<b>0,00</b>
3.1.2.2.02.0001	3827	CONVÊNIO BANCO ALFA	10.367,09 C	18.503,02	8.135,93	<b>0,00</b>
3.1.2.2.02.0002	3919	CONVÊNIO BANCORBRÁS	0,00	44,88	44,88	<b>0,00</b>
3.1.2.2.02.0003	4008	CONVÊNIO INGRESSOS DE CINEMA	1.784,00 C	1.823,00	39,00	<b>0,00</b>
3.1.2.2.02.0004	4800	CONVITES FESTA DE FINAL DE ANO	0,00	600,00	600,00	<b>0,00</b>
3.1.2.2.02.0010	5012	EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS	625,00 C	625,00	0,00	<b>0,00</b>
3.1.2.2.02.0015	6910	ASBAC	1.110,00 C	2.035,00	925,00	<b>0,00</b>
3.1.2.2.02.0016	6927	APCEF	540,00 C	1.080,00	540,00	<b>0,00</b>
3.1.2.2.02.0017	6934	SESC	483,00 C	966,00	483,00	<b>0,00</b>
3.1.2.2.02.0018	6941	UTI MOVEL	950,00 C	1.900,00	950,00	<b>0,00</b>
3.1.2.2.02.0019	6958	AABB	189,00 C	378,00	189,00	<b>0,00</b>
3.1.2.2.02.0020	6965	ASCAD E	177,55 C	353,10	175,55	<b>0,00</b>
3.1.2.2.02.0021	6972	INGRESSO DE CINEMA	540,00 C	690,00	150,00	<b>0,00</b>
3.1.2.2.02.0022	6989	DROGARIA ROSARIO	149,94 C	587,33	437,39	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2015

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MPDFT

CNPJ : 02.708.717/0001-18

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.2.2.02.0023	6996	BOTICARIO	54,00 C	108,00	54,00	<b>0,00</b>
3.1.2.2.02.0024	7009	CLUBE PREVIDENCIÁRIOS	90,00 C	180,00	90,00	<b>0,00</b>
3.1.2.2.02.0025	7023	CACAU SHOW	0,00	87,80	87,80	<b>0,00</b>
3.1.2.2.16		BOTICÁRIO	248,52 C	248,52	0,00	<b>0,00</b>
3.1.2.2.16.0013	6897	ANA PAULA CUSINATO BOTICARIO	248,52 C	248,52	0,00	<b>0,00</b>
4		DESpesas	375.920,43 D	51.806,30	427.726,73	<b>0,00</b>
4.1		DESpesas	92.600,78 D	6.465,17	99.065,95	<b>0,00</b>
4.1.1		DESpesas	16.350,12 D	720,50	17.070,62	<b>0,00</b>
4.1.1.3		DESpesas C/ PESSOAL	16.026,92 D	720,50	16.747,42	<b>0,00</b>
4.1.1.3.01		DESpesas C/ PESSOAL	16.026,92 D	720,50	16.747,42	<b>0,00</b>
4.1.1.3.01.0002	1106	SALARIOS E ORDENADOS	14.249,14 D	0,00	14.249,14	<b>0,00</b>
4.1.1.3.01.0003	1113	FERIAS	1.677,98 D	0,00	1.677,98	<b>0,00</b>
4.1.1.3.01.0009	1175	REFEICOES E LANCHES	99,80 D	720,50	820,30	<b>0,00</b>
4.1.1.4		GASTOS GERAIS	323,20 D	0,00	323,20	<b>0,00</b>
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS	323,20 D	0,00	323,20	<b>0,00</b>
4.1.1.4.01.0008	1267	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100,00 D	0,00	100,00	<b>0,00</b>
4.1.1.4.01.0009	1274	MATERIAL DE CONSUMO	223,20 D	0,00	223,20	<b>0,00</b>
4.1.3		DESpesas DE CONVÊNIO DE	76.250,66 D	5.744,67	81.995,33	<b>0,00</b>
4.1.3.2		DESpesas COM CONVÊNIO	76.250,66 D	5.744,67	81.995,33	<b>0,00</b>
4.1.3.2.01		DESpesas COM CONVÊNIO	76.250,66 D	5.744,67	81.995,33	<b>0,00</b>
4.1.3.2.01.0005	1472	PREVIDENCIA SOCIAL	1.733,44 D	0,00	1.733,44	<b>0,00</b>
4.1.3.2.01.0006	1489	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	1.806,29 D	235,55	2.041,84	<b>0,00</b>
4.1.3.2.01.0009	1519	REFEICOES E LANCHES	4.418,95 D	0,00	4.418,95	<b>0,00</b>
4.1.3.2.01.0011	3834	CONVÊNIO APCEF	6.210,00 D	540,00	6.750,00	<b>0,00</b>
4.1.3.2.01.0012	3841	CONVÊNIO ASBAC	9.020,00 D	1.295,00	10.315,00	<b>0,00</b>
4.1.3.2.01.0013	3858	DESPEsa OFICINA WEB INTERNET LTDA	113,70 D	0,00	113,70	<b>0,00</b>
4.1.3.2.01.0014	3865	CONVÊNIO DROGARIA ROSÁRIO	4.942,24 D	610,18	5.552,42	<b>0,00</b>
4.1.3.2.01.0015	3872	CONVÊNIO BOTICÁRIO	1.159,34 D	150,84	1.310,18	<b>0,00</b>
4.1.3.2.01.0016	3889	CONVÊNIO DENTAL SHOW	225,14 D	0,00	225,14	<b>0,00</b>
4.1.3.2.01.0017	3896	CONVÊNIO SESC	5.911,00 D	483,00	6.394,00	<b>0,00</b>
4.1.3.2.01.0018	3902	INGRESSO DE CINEMA PARA ASSOCIADOS	10.900,00 D	1.800,00	12.700,00	<b>0,00</b>
4.1.3.2.01.0019	3940	CONVÊNIO AABB	1.257,00 D	189,00	1.446,00	<b>0,00</b>
4.1.3.2.01.0024	4831	BRINDES PARA ASSOCIADOS	18.112,02 D	0,00	18.112,02	<b>0,00</b>
4.1.3.2.01.0025	4855	CLUBE CAMPESTRE GRAVATA	239,20 D	0,00	239,20	<b>0,00</b>
4.1.3.2.01.0026	4961	UNIQUE PROMOÇÕES E EVENTOS	9.500,00 D	0,00	9.500,00	<b>0,00</b>
4.1.3.2.01.0028	5036	CONVÊNIO CLUBE DOS PREVIDENCIÁRIOS	90,00 D	90,00	180,00	<b>0,00</b>
4.1.3.2.01.0029	6866	CONVENIO CACAU SHOW	436,79 D	0,00	436,79	<b>0,00</b>
4.1.3.2.01.0030	6903	ASCADE	175,55 D	351,10	526,65	<b>0,00</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	283.289,65 D	45.341,13	328.630,78	<b>0,00</b>
4.2.1		DESpesas OPERACIONAIS	283.289,65 D	45.341,13	328.630,78	<b>0,00</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	194.262,23 D	30.508,79	224.771,02	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	194.262,23 D	30.508,79	224.771,02	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	TELEFONE	4.004,88 D	411,57	4.416,45	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	4.220,13 D	379,19	4.599,32	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.109,13 D	171,79	2.280,92	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.042,50 D	0,00	1.042,50	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICACOES DIVERSAS	364,44 D	0,00	364,44	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	16.344,08 D	2.612,00	18.956,08	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	53.731,58 D	4.876,24	58.607,82	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	81.080,10 D	21.068,34	102.148,44	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	200,00 D	0,00	200,00	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2015

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MPDFT

CNPJ : 02.708.717/0001-18

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0016	3483	CONTA DE LUZ - CEB	182,37 D	19,36	201,73	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0017	3582	DESPESAS DIVERSAS	10.290,40D	0,00	10.290,40	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0019	3612	SERVIÇOS GRAFICOS	1.197,50 D	0,00	1.197,50	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0020	3728	DESPESAS CARTORÁRIAS	329,10 D	0,00	329,10	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0021	3780	CORREIOS E MALOTES	3,50 D	0,00	3,50	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0022	3926	DESPESA UTI VIDA	10.710,00D	940,00	11.650,00	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0024	3957	TARIFAS BANCÁRIAS	493,20 D	30,30	523,50	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0025	4848	DEVOLUÇÃO AO ASSOCIADO	343,89 D	0,00	343,89	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0027	6811	PLANO DE SAÚDE	7.097,72 D	0,00	7.097,72	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0028	6828	MENSALIDADES DIVERSAS	209,00 D	0,00	209,00	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0029	6859	INTERNET	308,71 D	0,00	308,71	<b>0,00</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	69.865,03D	8.019,20	77.884,23	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	69.865,03D	8.019,20	77.884,23	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	20.635,55D	2.449,58	23.085,13	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	1.390,03 D	1.153,11	2.543,14	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	5.018,00 D	0,00	5.018,00	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	16.095,51D	2.163,45	18.258,96	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	9.000,00 D	500,00	9.500,00	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	829,27 D	500,00	1.329,27	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	2.930,00 D	1.123,08	4.053,08	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	70,00 D	0,00	70,00	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0018	2905	VERBAS TRABALHISTAS	13.896,67D	0,00	13.896,67	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0021	2936	AUXILIO NATALIDADE	0,00	129,98	129,98	<b>0,00</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	19.162,39D	6.813,14	25.975,53	<b>0,00</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	5.286,48 D	4.306,74	9.593,22	<b>0,00</b>
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	949,38 D	0,00	949,38	<b>0,00</b>
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS FATURAMENTO	30,73 D	0,00	30,73	<b>0,00</b>
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.909,13 D	4.277,29	8.186,42	<b>0,00</b>
4.2.1.3.01.0011	6842	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	397,24 D	29,45	426,69	<b>0,00</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.197,09 D	0,00	7.197,09	<b>0,00</b>
4.2.1.3.02.0003	2714	CONDUCAO	596,76 D	0,00	596,76	<b>0,00</b>
4.2.1.3.02.0004	2721	QUEBRA DE CAIXA	200,33 D	0,00	200,33	<b>0,00</b>
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	6.400,00 D	0,00	6.400,00	<b>0,00</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	6.678,82 D	2.506,40	9.185,22	<b>0,00</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	6.678,82 D	2.506,40	9.185,22	<b>0,00</b>
4.3		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	30,00 D	0,00	30,00	<b>0,00</b>
4.3.2		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	30,00 D	0,00	30,00	<b>0,00</b>
4.3.2.1		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	30,00 D	0,00	30,00	<b>0,00</b>
4.3.2.1.02		OUTRAS DESPESAS NAO OPER.	30,00 D	0,00	30,00	<b>0,00</b>
4.3.2.1.02.0002	2240	ASSIST. MEDICA HOSP. EVENTUAL	30,00 D	0,00	30,00	<b>0,00</b>
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	506.372,62	506.372,62	<b>0,00</b>
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	506.372,62	506.372,62	<b>0,00</b>
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	506.372,62	506.372,62	<b>0,00</b>
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	506.372,62	506.372,62	<b>0,00</b>
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	506.372,62	506.372,62	<b>0,00</b>
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	506.372,62	506.372,62	<b>0,00</b>
			0,00	1.140.023,00	1.140.023,00	0,00