

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	9,3	226.673,83	503.127,87	482.067,88	247.733,82
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9,5	223.943,39	503.127,87	481.830,34	245.240,92
1.1.01	DISPONIVEL	10,4	204.224,82	503.127,87	481.830,34	225.522,35
1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	5,0	5.120,19	1.840,85	1.582,47	5.378,57
1.1.01.01.0001	C a i x a	999,9	4,26	1.840,85	1.582,47	262,64
1.1.01.01.0002	Tesouraria	0,0	2.477,98	0,00	0,00	2.477,98
1.1.01.01.0003	Nota Promissoria	0,0	2.637,95	0,00	0,00	2.637,95
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	(38,6)	11.249,39	331.287,02	335.628,74	6.907,67
1.1.01.02.0001	Banco de Brasília (BRB)	(38,6)	11.249,39	331.287,02	335.628,74	6.907,67
1.1.01.03	TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13,5	187.855,24	170.000,00	144.619,13	213.236,11
1.1.01.03.0001	Aplicações de Curto Prazo	13,5	187.855,24	170.000,00	144.619,13	213.236,11
1.1.02	CREDITOS REALIZAVEIS	0,0	19.718,57	0,00	0,00	19.718,57
1.1.02.01	EMPRESTIMOS	0,0	14.110,57	0,00	0,00	14.110,57
1.1.02.01.0001	Emprestimos	0,0	47,04	0,00	0,00	47,04
1.1.02.01.0002	Titulos a Receber	0,0	2.711,59	0,00	0,00	2.711,59
1.1.02.01.0003	Pendencia Financeira a Recuperar	0,0	11.351,94	0,00	0,00	11.351,94
1.1.02.02	PENDÊNCIAS	0,0	5.608,00	0,00	0,00	5.608,00
1.1.02.02.0002	Adiantamentos a fornecedores	0,0	5.608,00	0,00	0,00	5.608,00
1.3	ATIVO PERMANENTE	(8,7)	2.730,44	0,00	237,54	2.492,90
1.3.01	IMOBILIZADO	0,0	20.627,93	0,00	0,00	20.627,93
1.3.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	0,0	5.166,19	0,00	0,00	5.166,19
1.3.01.02.0001	Movéis e Utensílios	0,0	5.166,19	0,00	0,00	5.166,19
1.3.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,0	1.154,90	0,00	0,00	1.154,90
1.3.01.03.0001	Maquimas e Equipamentos	0,0	1.154,90	0,00	0,00	1.154,90
1.3.01.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,0	14.018,94	0,00	0,00	14.018,94
1.3.01.04.0001	Computadores e Periféricos	0,0	14.018,94	0,00	0,00	14.018,94
1.3.01.06.0001	Telefones	0,0	287,90	0,00	0,00	287,90
1.3.04	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1,3	(17.897,49)	0,00	237,54	(18.135,03)
1.3.04.01	DEPRECIAÇÕES - MATRIZ	1,3	(17.897,49)	0,00	237,54	(18.135,03)
1.3.04.01.0001	Deprec. de Moveis e Utensílios	1,5	(2.907,03)	0,00	43,05	(2.950,08)
1.3.04.01.0002	Deprec. de Maq. e Equipamentos	0,9	(2.091,06)	0,00	19,25	(2.110,31)
1.3.04.01.0003	Deprec. de Instalações	0,0	(928,35)	0,00	0,00	(928,35)
1.3.04.01.0006	Deprec. Equip. de Informatica	1,5	(11.971,05)	0,00	175,24	(12.146,29)
TOTAL GERAL - A T I V O			226.673,83	503.127,87	482.067,88	247.733,82
2	P A S S I V O	12,0	(210.738,53)	150.481,45	175.712,21	(235.969,29)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16,6	(152.138,66)	150.481,45	175.712,21	(177.369,42)
2.1.02	CREDITOS DE TERCEIROS	16,6	(152.138,66)	150.481,45	175.712,21	(177.369,42)
2.1.02.01	PLANO DE SAUDE	16,6	(152.138,66)	150.481,45	175.712,21	(177.369,42)
2.1.02.01.0001	Medial Saude	14,5	(154.453,60)	147.632,60	170.041,01	(176.862,01)
2.1.02.01.0004	Servico Social do Comercio - SESC	5,8	2.169,20	840,00	714,00	2.295,20
2.1.02.01.0005	Plano de Saude odontologico	(641,2)	465,79	32,64	3.019,20	(2.520,77)
2.1.02.01.0008	Credito a identificar	0,0	(1.879,19)	0,00	0,00	(1.879,19)
2.1.02.01.0010	Plano Odontológico ODONTO GROUP	1,8	2.170,69	1.976,21	1.938,00	2.208,90
2.1.02.01.0011	Assistência Jurídica	0,0	(611,55)	0,00	0,00	(611,55)
2.4	PATRIMONIO	0,0	(58.599,87)	0,00	0,00	(58.599,87)
2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	0,0	20.087,25	0,00	0,00	20.087,25
2.4.01.03	SUPERÁVIT ACUMULADO	0,0	(100.669,05)	0,00	0,00	(100.669,05)
2.4.01.03.0002	Superávit do Exercício 2004	0,0	(19.511,12)	0,00	0,00	(19.511,12)
2.4.01.03.0003	Superávit do Exercício de 2005	0,0	(1.462,43)	0,00	0,00	(1.462,43)
2.4.01.03.0005	Superávit do Exercício de 2003	0,0	(31.237,13)	0,00	0,00	(31.237,13)
2.4.01.03.0006	Superavit do Exercício de 2007	0,0	(20.359,02)	0,00	0,00	(20.359,02)
2.4.01.03.2010	Superávit do Exercício de 2010	0,0	(28.099,35)	0,00	0,00	(28.099,35)
2.4.01.04	DÉFICIT ACUMULADOS	0,0	120.756,30	0,00	0,00	120.756,30
2.4.01.04.0002	Déficit do Exercício de 2006	0,0	30.983,42	0,00	0,00	30.983,42
2.4.01.04.0003	Déficit do Exercício de 2008	0,0	31.177,94	0,00	0,00	31.177,94
2.4.01.04.0004	Déficit do Exercício de 2009	0,0	58.594,94	0,00	0,00	58.594,94
2.4.02	SUPERAVIT	0,0	(78.687,12)	0,00	0,00	(78.687,12)
2.4.02.01	SUPERAVIT ACUMULADO	0,0	(78.687,12)	0,00	0,00	(78.687,12)
2.4.02.01.0001	SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,0	(78.687,12)	0,00	0,00	(78.687,12)

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TOTAL GERAL - P A S S I V O			(210.738,53)	150.481,45	175.712,21	(235.969,29)
3	RECEITAS	44,4	(24.654,94)	16,69	10.955,68	(35.593,93)
3.1	RECEITA OPERACIONAL	44,4	(24.654,94)	16,69	10.955,68	(35.593,93)
3.1.01	RECEITAS DE SERVICOS	44,0	(24.563,30)	16,69	10.836,34	(35.382,95)
3.1.01.01	SERVICOS A VISTA	44,0	(24.432,80)	16,69	10.755,14	(35.171,25)
3.1.01.01.0002	Doacoes	0,0	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
3.1.01.01.0003	Mensalidade de Associados- Repasse GDF	43,6	(23.432,80)	16,69	10.222,63	(33.638,74)
3.1.01.01.0020	Crédito a Identificar	0,0	0,00	0,00	532,51	(532,51)
3.1.01.03	OUTRAS RECEITAS	62,2	(130,50)	0,00	81,20	(211,70)
3.1.01.03.0003	Recuperaçao de Despesas	62,2	(130,50)	0,00	81,20	(211,70)
3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	130,2	(91,64)	0,00	119,34	(210,98)
3.1.02.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	130,2	(91,64)	0,00	119,34	(210,98)
3.1.02.02.0004	Juros Recebidos	130,2	(91,64)	0,00	119,34	(210,98)
TOTAL GERAL - RECEITAS			(24.654,94)	16,69	10.955,68	(35.593,93)
4	DESPESAS	173,3	8.719,64	15.109,76	0,00	23.829,40
4.1	DESPESAS E CUSTOS	173,3	8.719,64	15.109,76	0,00	23.829,40
4.1.01	DESPESAS GERAIS	173,3	8.719,64	15.109,76	0,00	23.829,40
4.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	171,2	4.863,37	8.324,77	0,00	13.188,14
4.1.01.01.0001	Agua e Luz	0,0	127,11	0,00	0,00	127,11
4.1.01.01.0004	Combustiveis e Lubrificante	0,0	110,00	0,00	0,00	110,00
4.1.01.01.0006	Material de Escritorio	999,9	11,99	182,73	0,00	194,72
4.1.01.01.0008	Material de Uso e Consumo	0,0	143,67	0,00	0,00	143,67
4.1.01.01.0010	Honorarios contabeis	200,9	810,00	1.627,50	0,00	2.437,50
4.1.01.01.0013	Contas Telefonicas	53,7	1.057,21	567,79	0,00	1.625,00
4.1.01.01.0015	Reproducoes e Copias	92,1	13,35	12,30	0,00	25,65
4.1.01.01.0016	Outras Despesas	0,0	45,00	0,00	0,00	45,00
4.1.01.01.0017	Despesas Cartorarias	0,0	0,00	60,85	0,00	60,85
4.1.01.01.0025	Servicos Prestados- Pessoa Fisica	216,6	1.414,00	3.063,00	0,00	4.477,00
4.1.01.01.0030	Porte/Correios	55,5	71,40	39,60	0,00	111,00
4.1.01.01.0031	Auxilio Transporte	0,0	0,00	6,00	0,00	6,00
4.1.01.01.0045	Contrib. a Ent. Sindicais e Assoc.	0,0	0,00	49,19	0,00	49,19
4.1.01.01.0046	Lanches e Refeicoes	0,0	103,64	0,00	0,00	103,64
4.1.01.01.0047	Servicos de Limpeza e Conservacao	166,7	300,00	500,00	0,00	800,00
4.1.01.01.0051	Despesas com Informatica	0,0	578,00	0,00	0,00	578,00
4.1.01.01.0062	Despesas com Evento	0,0	0,00	890,81	0,00	890,81
4.1.01.01.0078	Materiais Serv. e Instalacoes Hidraulico	0,0	8,00	0,00	0,00	8,00
4.1.01.01.0095	Despesa com Assessoria Jurídica	0,0	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4.1.01.01.1017	Transportes/Fretes	35,7	70,00	25,00	0,00	95,00
4.1.01.03	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	200,4	2.513,94	5.038,87	0,00	7.552,81
4.1.01.03.0001	Ordenados e Salarios	197,8	1.586,74	3.138,11	0,00	4.724,85
4.1.01.03.0005	Despesas com Alimentacao	205,0	427,20	875,76	0,00	1.302,96
4.1.01.03.0006	Despesas com Transporte	205,0	500,00	1.025,00	0,00	1.525,00
4.1.01.05	ENCARGOS SOCIAIS - MATRIZ	200,9	684,70	1.375,34	0,00	2.060,04
4.1.01.05.0001	FGTS	200,9	137,97	277,14	0,00	415,11
4.1.01.05.0002	Previdencia Social - INSS	200,9	546,73	1.098,20	0,00	1.644,93
4.1.01.07	CUSTO TRIBUTARIO - MATRIZ	200,8	17,25	34,64	0,00	51,89
4.1.01.07.0002	P I S	200,8	17,25	34,64	0,00	51,89
4.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	59,6	165,30	98,60	0,00	263,90
4.1.01.10.0001	Despesas Bancarias	59,6	165,30	98,60	0,00	263,90
4.1.01.20	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-MATRIZ	50,0	475,08	237,54	0,00	712,62
4.1.01.20.0001	Depreciacao de Moveis e Utensilios	50,0	86,10	43,05	0,00	129,15
4.1.01.20.0002	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	50,0	38,50	19,25	0,00	57,75
4.1.01.20.0005	Deprec.de Equip. de Informatica	50,0	350,48	175,24	0,00	525,72
TOTAL GERAL - DESPESAS			8.719,64	15.109,76	0,00	23.829,40

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	9,3	226.673,83	503.127,87	482.067,88	247.733,82
2	P A S S I V O	12,0	(210.738,53)	150.481,45	175.712,21	(235.969,29)
3	RECEITAS	44,4	(24.654,94)	16,69	10.955,68	(35.593,93)
4	DESPESAS	173,3	8.719,64	15.109,76	0,00	23.829,40

Total das Contas Devedoras: 271.563,22

Total das Contas Credoras: (271.563,22)

Diferença: 0,00