

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	713.649,84 D	170.781,85	161.191,22	723.240,47 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	14.698,21 D	166.266,31	161.191,22	19.773,30 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	13.474,85 D	166.266,31	161.191,22	18.549,94 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.316,55 D	72.660,86	70.730,07	4.247,34 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	2.316,55 D	72.660,86	70.730,07	4.247,34 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	7.066,12 D	93.246,82	90.362,15	9.950,79 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	7.066,12 D	93.246,82	90.362,15	9.950,79 D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	4.092,18 D	358,63	99,00	4.351,81 D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO DO BRASIL S/A POUPANÇA	156,95 D	0,00	0,00	156,95 D
1.1.1.1.03.0002	00008	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	3.935,23 D	358,63	99,00	4.194,86 D
1.1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	1.223,36 D	0,00	0,00	1.223,36 D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	1.223,36 D	0,00	0,00	1.223,36 D
1.1.1.2.01.0002	00012	VALORES A RECUPERAR MENSALIDADES	1.223,36 D	0,00	0,00	1.223,36 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	698.951,63 D	4.515,54	0,00	703.467,17 D
1.3.5		IMOBILIZADO	698.951,63 D	4.515,54	0,00	703.467,17 D
1.3.5.1		IMOBILIZADO	730.986,28 D	4.515,54	0,00	735.501,82 D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	590.745,48 D	4.515,54	0,00	595.261,02 D
1.3.5.1.01.0001	00093	TERRENOS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
1.3.5.1.01.0002	00094	IMÓVEL - SEDE SOCIAL	330.211,32 D	0,00	0,00	330.211,32 D
1.3.5.1.01.0003	00095	BENFEITORIAS	6.628,40 D	0,00	0,00	6.628,40 D
1.3.5.1.01.0004	00519	SALA COMERCIAL	203.905,76 D	4.515,54	0,00	208.421,30 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	140.240,80 D	0,00	0,00	140.240,80 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	84.559,23 D	0,00	0,00	84.559,23 D
1.3.5.1.10.0003	00510	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.234,67 D	0,00	0,00	31.234,67 D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	24.446,90 D	0,00	0,00	24.446,90 D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	32.034,65 C	0,00	0,00	32.034,65 C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VECULOS	32.034,65 C	0,00	0,00	32.034,65 C
1.3.5.3.05.0002	00109	(-) DEP ACUM DIVERSOS	32.034,65 C	0,00	0,00	32.034,65 C

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	680.970,62C	7.646,39	0,00	673.324,23C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	90.574,88C	7.646,39	0,00	82.928,49C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	90.574,88C	7.646,39	0,00	82.928,49C
2.1.1.3		FORNECEDORES	6.184,98C	3.217,49	0,00	2.967,49C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	6.184,98C	3.217,49	0,00	2.967,49C
2.1.1.3.01.0003	00127	FORNECEDORES DIVERSOS	6.184,98 C	3.217,49	0,00	2.967,49C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	3.043,00C	0,00	0,00	3.043,00C
2.1.1.5.30		OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.043,00C	0,00	0,00	3.043,00C
2.1.1.5.30.0002	00139	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	3.043,00 C	0,00	0,00	3.043,00C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	81.346,90C	4.428,90	0,00	76.918,00C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	81.346,90C	4.428,90	0,00	76.918,00C
2.1.1.7.01.0001	00144	FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA	81.346,90 C	4.428,90	0,00	76.918,00C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	590.395,74C	0,00	0,00	590.395,74C
2.5.7		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	590.395,74C	0,00	0,00	590.395,74C
2.5.7.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	590.395,74C	0,00	0,00	590.395,74C
2.5.7.1.01.0001	00231	PATRIMÔNIO SOCIAL	498.843,73 C	0,00	0,00	498.843,73C
2.5.7.1.01.0003	00511	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	91.552,01 C	0,00	0,00	91.552,01C

ContabMilenium - V: 6.21A

CNPJ: 84.154.566/0001-68
Balancete Analítico - verificação
 Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

30/04/2019 16:52

RUTH REIS

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	32.679,22C	76.368,43	93.605,45	49.916,24C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	32.679,22C	76.368,43	93.605,45	49.916,24C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	32.679,22C	76.368,43	93.605,45	49.916,24C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	179.228,31C	27.432,08	93.246,82	245.043,05C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	179.228,31C	27.432,08	93.246,82	245.043,05C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	179.228,31C	27.432,08	93.246,82	245.043,05C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	179.228,31C	27.432,08	93.246,82	245.043,05C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	179.228,31 C	14.357,08	80.171,82	245.043,05C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	0,00	5.495,00	5.495,00	0,00
3.1.1.1.1.1.30.04	00517	AUXILIO FUNERAL	0,00	7.580,00	7.580,00	0,00
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	145.759,91 D	48.403,93	0,00	194.163,84D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	145.759,91 D	48.403,93	0,00	194.163,84D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	24.942,29 D	13.018,20	0,00	37.960,49D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	12.209,53 D	5.476,11	0,00	17.685,64D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	977,28 D	488,64	0,00	1.465,92D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	8.681,46 D	4.331,73	0,00	13.013,19D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	0,00	1.626,98	0,00	1.626,98D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	2.283,02 D	791,14	0,00	3.074,16D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	791,00 D	303,60	0,00	1.094,60D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	120.817,62 D	35.385,73	0,00	156.203,35D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	35.948,20 D	13.135,00	0,00	49.083,20D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	4.875,13 D	1.075,80	0,00	5.950,93D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	1.729,78 D	488,78	0,00	2.218,56D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	9.278,46 D	3.000,00	0,00	12.278,46D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	17.795,26 D	118,23	0,00	17.913,49D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	5.636,32 D	1.893,04	0,00	7.529,36D
3.1.1.3.1.1.06.13	00497	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	450,00 D	0,00	0,00	450,00D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES	1.117,00 D	0,00	0,00	1.117,00D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	16.219,26 D	3.950,00	0,00	20.169,26D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	8.650,00 D	1.400,00	0,00	10.050,00D
3.1.1.3.1.1.06.23	00501	DESPESAS C/ CONDUÇÃO	253,33 D	23,30	0,00	276,63D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	239,86 D	171,76	0,00	411,62D
3.1.1.3.1.1.06.25	00488	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	40,02 D	0,00	0,00	40,02D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	8.904,07 D	2.130,00	0,00	11.034,07D
3.1.1.3.1.1.06.27	00369	DESPESAS POSTAIS	0,00	69,30	0,00	69,30D
3.1.1.3.1.1.06.29	00515	REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIVA	0,00	4.243,20	0,00	4.243,20D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	466,20 D	263,00	0,00	729,20D
3.1.1.3.1.1.06.31	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	2.829,36 D	1.865,02	0,00	4.694,38D
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	1.251,80 D	602,56	0,00	1.854,36D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	1.735,14 D	155,53	0,00	1.890,67D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	40,00 D	0,00	0,00	40,00D
3.1.1.3.1.1.06.45	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	2.058,44 D	408,46	0,00	2.466,90D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	230,00 D	0,00	0,00	230,00D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	182,50	0,00	182,50D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	826,50 D	0,00	0,00	826,50D

ContabMilenium - V: 6.21A

CNPJ: 84.154.566/0001-68
Balancete Analítico - verificação

30/04/2019 16:52

RUTH REIS

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Em REAL

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	243,49 D	210,25	0,00 453,74D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	789,18 D	532,42	358,63 962,97D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	667,02 D	263,31	358,63 571,70D
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	2,96 C	0,00	358,63 361,59 C
3.1.1.5.1.1.01.02	00521	TELECOMUNICAÇÕES - DIVIDENDOS	2,96 C	0,00	0,00 2,96 C
3.1.1.5.1.1.01.15	00387	GANHOS APLIC. FINANC. POUPANÇA	0,00	0,00	358,63 358,63 C
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	669,98 D	263,31	0,00 933,29 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	630,23 D	263,31	0,00 893,54 D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	39,75 D	0,00	0,00 39,75 D
3.1.1.5.3.1.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	122,16 D	269,11	0,00 391,27 D
3.1.1.5.3.1.01.02	00398	TLPL	0,00	208,03	0,00 208,03 D
3.1.1.5.3.1.01.04	00504	PIS S/ FOLHA	122,16 D	61,08	0,00 183,24 D
Totais				254.796,67	254.796,67