

ContabMilenium - V: 6.26D

CNPJ: 84.154.566/0001-68
Balancete Analítico - verificação

31/12/2019 18:16

RUTH REIS

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	721.515,72 D	187.016,02	168.026,09	740.505,65 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	8.766,65 D	167.596,93	168.026,09	8.337,49 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	7.543,29 D	167.596,93	168.026,09	7.114,13 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.673,79 D	78.360,84	77.143,92	3.890,71 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	2.673,79 D	78.360,84	77.143,92	3.890,71 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	4.696,35 D	89.236,09	90.882,17	3.050,27 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	1.701,46 D	89.236,09	90.783,17	154,38 D
1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.994,89 D	0,00	99,00	2.895,89 D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	173,15 D	0,00	0,00	173,15 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	16,20 D	0,00	0,00	16,20 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	712.749,07 D	19.419,09	0,00	732.168,16 D
1.3.5		IMOBILIZADO	712.749,07 D	19.419,09	0,00	732.168,16 D
1.3.5.1		IMOBILIZADO	744.783,72 D	19.419,09	0,00	764.202,81 D
1.3.5.1.01		IMOVES	595.661,02 D	19.419,09	0,00	615.080,11 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	208.821,30 D	19.419,09	0,00	228.240,39 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	149.122,70 D	0,00	0,00	149.122,70 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	88.541,33 D	0,00	0,00	88.541,33 D
1.3.5.1.10.0003	00510	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.134,47 D	0,00	0,00	36.134,47 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	672.767,77C	16.273,24	23.277,98	679.772,51C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	82.372,03C	16.273,24	23.277,98	89.376,77C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	82.372,03C	16.273,24	12.637,00	78.735,79C
2.1.1.3		FORNECEDORES	20.800,00C	11.679,00	2.637,00	11.758,00C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	20.800,00C	11.679,00	2.637,00	11.758,00C
2.1.1.3.01.0003	00127	FORNECEDORES DIVERSOS	20.800,00C	11.679,00	2.637,00	11.758,00C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	16.513,15C	0,00	0,00	16.513,15C
2.1.1.5.30		OUTRAS CONTAS A PAGAR	16.513,15C	0,00	0,00	16.513,15C
2.1.1.5.30.0001	00138	REPASSE A FENAPRF A PAGAR	13.470,15C	0,00	0,00	13.470,15C
2.1.1.5.30.0002	00139	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	3.043,00C	0,00	0,00	3.043,00C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.058,88C	4.594,24	10.000,00	50.464,64C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	45.058,88C	4.594,24	10.000,00	50.464,64C
2.1.1.7.01.0001	00144	FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA	45.058,88C	4.594,24	0,00	40.464,64C
2.1.1.7.01.0002	00145	EMPRÉSTIMO SINDICALIZADO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	92,41	92,41C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	0,00	0,00	92,41	92,41C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	0,00	0,00	92,41	92,41C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A PAGAR	0,00	0,00	92,41	92,41C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	0,00	10.548,57	10.548,57C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00	5.474,50	5.474,50C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	4.038,90	4.038,90C
2.1.5.1.01.0003	00164	HONORARIOS	0,00	0,00	1.435,60	1.435,60C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.074,07	5.074,07C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.334,79	4.334,79C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	739,28	739,28C
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	498.843,73C	0,00	0,00	498.843,73C
2.5.7.1.01.0003	00511	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	91.552,01C	0,00	0,00	91.552,01C

ContabMilenium - V: 6.26D

CNPJ: 84.154.566/0001-68
Balancete Analítico - verificação
 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

31/12/2019 18:16

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	48.747,95C	86.669,99	98.655,18	60.733,14C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	48.747,95C	86.669,99	98.655,18	60.733,14C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	48.747,95C	86.669,99	98.655,18	60.733,14C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	668.808,41C	19.900,91	79.236,09	728.143,59C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	668.808,41C	19.900,91	79.236,09	728.143,59C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	668.808,41C	19.900,91	79.236,09	728.143,59C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	668.808,41C	19.900,91	79.236,09	728.143,59C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	668.808,41 C	14.790,91	74.126,09	728.143,59C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	0,00	5.110,00	5.110,00	0,00
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	616.854,34 D	66.307,66	19.419,09	663.742,91D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	616.854,34 D	66.307,66	19.419,09	663.742,91D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	115.885,70 D	25.345,39	0,00	141.231,09D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	51.758,53 D	9.738,60	0,00	61.497,13D
3.1.1.3.1.1.03.03	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	29,92 D	0,00	0,00	29,92D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	5.024,34 D	1.520,68	0,00	6.545,02D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	38.517,13 D	10.761,53	0,00	49.278,66D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	7.752,10 D	0,00	0,00	7.752,10D
3.1.1.3.1.1.03.09	00349	13 SALARIO	3.420,38 D	2.229,20	0,00	5.649,58D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	6.709,90 D	828,58	0,00	7.538,48D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	2.673,40 D	266,80	0,00	2.940,20D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	500.968,64 D	40.962,27	19.419,09	522.511,82D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	126.341,80 D	13.377,70	0,00	139.719,50D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	12.184,28 D	0,00	0,00	12.184,28D
3.1.1.3.1.1.06.08	00493	REGISTROS E AUTENTICAÇÕES	500,00 D	0,00	0,00	500,00D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	6.129,56 D	230,40	0,00	6.359,96D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	34.620,46 D	3.000,00	0,00	37.620,46D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	96.097,36 D	13.168,56	0,00	109.265,92D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	19.605,26 D	2.147,83	0,00	21.753,09D
3.1.1.3.1.1.06.13	00497	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	750,00 D	0,00	0,00	750,00D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES	5.832,00 D	0,00	0,00	5.832,00D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	66.301,26 D	1.250,00	0,00	67.551,26D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	23.050,00 D	2.850,00	0,00	25.900,00D
3.1.1.3.1.1.06.23	00501	DESPESAS C/ CONDUÇÃO	598,78 D	0,00	0,00	598,78D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.218,47 D	34,00	0,00	1.252,47D
3.1.1.3.1.1.06.25	00488	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	670,09 D	100,00	0,00	770,09D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	51.667,35 D	605,00	0,00	52.272,35D
3.1.1.3.1.1.06.27	00369	DESPESAS POSTAIS	69,30 D	0,00	0,00	69,30D
3.1.1.3.1.1.06.28	00505	CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	34,70 D	0,00	0,00	34,70D
3.1.1.3.1.1.06.29	00515	REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIVA	19.419,09 D	0,00	19.419,09	0,00
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	1.093,95 D	0,00	0,00	1.093,95D
3.1.1.3.1.1.06.31	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	8.129,62 D	1.015,76	0,00	9.145,38D
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	6.072,28 D	602,56	0,00	6.674,84D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	4.599,50 D	1.635,24	0,00	6.234,74D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	1.299,99 D	0,00	0,00	1.299,99D
3.1.1.3.1.1.06.45	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	4.723,98 D	306,34	0,00	5.030,32D

ContabMilenium - V: 6.26D

CNPJ: 84.154.566/0001-68
Balancete Analítico - verificação

31/12/2019 18:16

RUTH REIS

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	1.918,58 D	0,00	0,00	1.918,58D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	1.600,00 D	182,50	0,00	1.782,50D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	5.421,48 D	120,00	0,00	5.541,48D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	1.019,50 D	336,38	0,00	1.355,88D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	3.206,12 D	461,42	0,00	3.667,54D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2.256,78 D	271,33	0,00	2.528,11D
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	380,93C	0,00	0,00	380,93C
3.1.1.5.1.1.01.02	00521	TELECOMUNICAÇÕES - DIVIDENDOS	2,96 C	0,00	0,00	2,96C
3.1.1.5.1.1.01.15	00387	GANHOS APLIC. FINANC. POUPANÇA	377,97 C	0,00	0,00	377,97C
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	2.637,71 D	271,33	0,00	2.909,04D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	2.595,23 D	271,33	0,00	2.866,56D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	42,48 D	0,00	0,00	42,48D
3.1.1.5.3.1.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	836,07 D	190,09	0,00	1.026,16D
3.1.1.5.3.1.01.02	00398	TLPL	208,03 D	0,00	0,00	208,03D
3.1.1.5.3.1.01.04	00504	PIS S/ FOLHA	628,04 D	190,09	0,00	818,13D
3.1.1.5.7		RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	113,27 D	0,00	0,00	113,27D
3.1.1.5.7.3.01		DESPESAS EVENTUAIS	113,27 D	0,00	0,00	113,27D
3.1.1.5.7.3.01.02	00506	CUSTAS JUDICIAIS	113,27 D	0,00	0,00	113,27D
Totais				289.959,25	289.959,25	