

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	713.453,19 D	162.781,19	154.503,59	721.730,79 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.086,22 D	162.381,19	154.503,59	12.963,82 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	3.862,86 D	162.381,19	154.503,59	11.740,46 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.570,17 D	78.973,00	74.927,27	7.615,90 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	3.570,17 D	78.973,00	74.927,27	7.615,90 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	119,54 D	83.408,19	79.576,32	3.951,41 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	119,54 D	83.408,19	79.576,32	3.951,41 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	708.366,97 D	400,00	0,00	708.766,97 D
1.3.5		IMOBILIZADO	708.366,97 D	400,00	0,00	708.766,97 D
1.3.5.1		IMOBILIZADO	740.401,62 D	400,00	0,00	740.801,62 D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	595.261,02 D	400,00	0,00	595.661,02 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	208.421,30 D	400,00	0,00	208.821,30 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	145.140,60 D	0,00	0,00	145.140,60 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	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	676.393,30C	9.558,46	0,00	666.834,84C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	85.997,56C	9.558,46	0,00	76.439,10C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	85.997,56C	9.558,46	0,00	76.439,10C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	18.086,98C	5.014,66	0,00	13.072,32C
2.1.1.5.30		OUTRAS CONTAS A PAGAR	18.086,98C	5.014,66	0,00	13.072,32C
2.1.1.5.30.0001	00138	REPASSE A FENAPRF A PAGAR	15.043,98 C	5.014,66	0,00	10.029,32C
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	67.910,58C	4.543,80	0,00	63.366,78C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	67.910,58C	4.543,80	0,00	63.366,78C
2.1.1.7.01.0001	00144	FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA	67.910,58 C	4.543,80	0,00	63.366,78C
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	SUPERA VIT DO EXERCÍCIO	91.552,01 C	0,00	0,00	91.552,01C

ContabMilenium - V: 6.25A

CNPJ: 84.154.566/0001-68
Balancete Analítico - verificação
 Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

31/07/2019 16:40

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 EXERCÍCIO	37.059,89C	65.572,13	83.408,19	54.895,95C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	37.059,89C	65.572,13	83.408,19	54.895,95C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	37.059,89C	65.572,13	83.408,19	54.895,95C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	365.605,64C	20.381,63	80.908,19	426.132,20C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	365.605,64C	20.381,63	80.908,19	426.132,20C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	365.605,64C	20.381,63	80.908,19	426.132,20C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	365.605,64C	20.381,63	80.908,19	426.132,20C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	365.605,64 C	15.131,63	75.658,19	426.132,20C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	326.819,58 D	45.025,94	2.500,00	369.345,52D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	326.819,58 D	45.025,94	2.500,00	369.345,52D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	57.915,31 D	11.950,35	0,00	69.865,66D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	28.811,57 D	5.597,12	0,00	34.408,69D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	2.443,20 D	489,91	0,00	2.933,11D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	19.754,66 D	2.963,11	0,00	22.717,77D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	1.626,98 D	2.273,04	0,00	3.900,02D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	3.846,70 D	432,77	0,00	4.279,47D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	1.432,20 D	194,40	0,00	1.626,60D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	268.904,27 D	33.075,59	2.500,00	299.479,86D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	72.353,80 D	11.135,60	2.500,00	80.989,40D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	9.743,74 D	1.990,03	0,00	11.733,77D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	3.449,52 D	535,50	0,00	3.985,02D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	18.278,46 D	3.000,00	0,00	21.278,46D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	38.496,18 D	0,00	0,00	38.496,18D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	10.227,63 D	1.939,08	0,00	12.166,71D
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	3.987,00 D	640,00	0,00	4.627,00D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	34.269,26 D	5.350,00	0,00	39.619,26D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	12.850,00 D	1.300,00	0,00	14.150,00D
3.1.1.3.1.1.06.23	00501	DESPESAS C/ CONDUÇÃO	414,56 D	0,00	0,00	414,56D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	507,84 D	56,10	0,00	563,94D
3.1.1.3.1.1.06.25	00488	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	430,06 D	100,00	0,00	530,06D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	26.455,71 D	3.970,00	0,00	30.425,71D
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	16.309,05 D	0,00	0,00	16.309,05D
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	6.079,23 D	0,00	0,00	6.079,23D
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	3.059,48 D	602,56	0,00	3.662,04D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	2.820,90 D	58,77	0,00	2.879,67D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	40,00 D	59,99	0,00	99,99D
3.1.1.3.1.1.06.45	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	3.081,70 D	306,34	0,00	3.388,04D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	1.448,58 D	110,00	0,00	1.558,58D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	647,50 D	182,50	0,00	830,00D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	1.726,50 D	1.700,00	0,00	3.426,50D

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	579,62 D	39,12	0,00	618,74D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	1.726,17 D	164,56	0,00	1.890,73D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.099,47 D	103,32	0,00	1.202,79D
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	1.480,40 D	103,32	0,00	1.583,72D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	1.440,65 D	103,32	0,00	1.543,97D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	39,75 D	0,00	0,00	39,75D
3.1.1.5.3.1.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	513,43 D	61,24	0,00	574,67D
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	305,40 D	61,24	0,00	366,64D
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				237.911,78	237.911,78	