

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	711.739,80 D	163.072,29	161.358,90	713.453,19D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	8.272,63 D	158.172,49	161.358,90	5.086,22D
1.1.1.1		DISPONIVEL	7.049,27 D	158.172,49	161.358,90	3.862,86D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.131,83 D	66.587,58	66.149,24	3.570,17D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	3.131,83 D	66.587,58	66.149,24	3.570,17D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	1.145,29 D	91.584,91	92.610,66	119,54D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	1.145,29 D	91.584,91	92.610,66	119,54D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	2.772,15 D	0,00	2.599,00	173,15D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO DO BRASIL S/A POUPANÇA	156,95 D	0,00	0,00	156,95D
1.1.1.1.03.0002	00008	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	2.615,20 D	0,00	2.599,00	16,20D
1.1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	1.223,36 D	0,00	0,00	1.223,36D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	1.223,36 D	0,00	0,00	1.223,36D
1.1.1.2.01.0002	00012	VALORES A RECUPERAR MENSALIDADES	1.223,36 D	0,00	0,00	1.223,36D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	703.467,17 D	4.899,80	0,00	708.366,97D
1.3.5		IMOBILIZADO	703.467,17 D	4.899,80	0,00	708.366,97D
1.3.5.1		IMOBILIZADO	735.501,82 D	4.899,80	0,00	740.401,62D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	595.261,02 D	0,00	0,00	595.261,02D
1.3.5.1.01.0001	00093	TERRENOS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00D
1.3.5.1.01.0002	00094	IMÓVEL - SEDE SOCIAL	330.211,32 D	0,00	0,00	330.211,32D
1.3.5.1.01.0003	00095	BENFEITORIAS	6.628,40 D	0,00	0,00	6.628,40D
1.3.5.1.01.0004	00519	SALA COMERCIAL	208.421,30 D	0,00	0,00	208.421,30D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	140.240,80 D	4.899,80	0,00	145.140,60D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	84.559,23 D	0,00	0,00	84.559,23D
1.3.5.1.10.0003	00510	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.234,67 D	4.899,80	0,00	36.134,47D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	24.446,90 D	0,00	0,00	24.446,90D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	32.034,65C	0,00	0,00	32.034,65C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VECULOS	32.034,65C	0,00	0,00	32.034,65C
1.3.5.3.05.0002	00109	(-) DEP ACUM DIVERSOS	32.034,65 C	0,00	0,00	32.034,65C

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	665.873,70C	4.524,38	15.043,98	676.393,30C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	75.477,96C	4.524,38	15.043,98	85.997,56C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	75.477,96C	4.524,38	15.043,98	85.997,56C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	3.043,00C	0,00	15.043,98	18.086,98C
2.1.1.5.30		OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.043,00C	0,00	15.043,98	18.086,98C
2.1.1.5.30.0001	00138	REPASSE A FENAPRF A PAGAR	0,00	0,00	15.043,98	15.043,98C
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	72.434,96C	4.524,38	0,00	67.910,58C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	72.434,96C	4.524,38	0,00	67.910,58C
2.1.1.7.01.0001	00144	FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA	72.434,96C	4.524,38	0,00	67.910,58C
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	SUPERA VIT DO EXERCÍCIO	91.552,01C	0,00	0,00	91.552,01C

ContabMilenium - V: 6.22A

CNPJ: 84.154.566/0001-68
Balancete Analítico - verificação
 Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

30/06/2019 11:37

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	45.866,10C	100.391,12	91.584,91	37.059,89C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	45.866,10C	100.391,12	91.584,91	37.059,89C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	45.866,10C	100.391,12	91.584,91	37.059,89C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	305.651,71C	31.630,98	91.584,91	365.605,64C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	305.651,71C	31.630,98	91.584,91	365.605,64C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	305.651,71C	31.630,98	91.584,91	365.605,64C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	305.651,71C	31.630,98	91.584,91	365.605,64C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	305.651,71 C	15.265,98	75.219,91	365.605,64C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	0,00	5.285,00	5.285,00	0,00
3.1.1.1.1.1.30.04	00517	AUXILIO FUNERAL	0,00	11.080,00	11.080,00	0,00
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	258.505,97 D	68.313,61	0,00	326.819,58D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	258.505,97 D	68.313,61	0,00	326.819,58D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	48.262,07 D	9.653,24	0,00	57.915,31D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	23.161,75 D	5.649,82	0,00	28.811,57D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	1.954,56 D	488,64	0,00	2.443,20D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	16.763,85 D	2.990,81	0,00	19.754,66D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	1.626,98 D	0,00	0,00	1.626,98D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	3.488,33 D	358,37	0,00	3.846,70D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	1.266,60 D	165,60	0,00	1.432,20D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	210.243,90 D	58.660,37	0,00	268.904,27D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	61.218,20 D	11.135,60	0,00	72.353,80D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	7.896,07 D	1.847,67	0,00	9.743,74D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	2.958,09 D	491,43	0,00	3.449,52D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	15.278,46 D	3.000,00	0,00	18.278,46D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	25.140,19 D	13.355,99	0,00	38.496,18D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	8.787,93 D	1.439,70	0,00	10.227,63D
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	2.870,00	0,00	3.987,00D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	28.119,26 D	6.150,00	0,00	34.269,26D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	11.450,00 D	1.400,00	0,00	12.850,00D
3.1.1.3.1.1.06.23	00501	DESPESAS C/ CONDUÇÃO	307,93 D	106,63	0,00	414,56D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	482,44 D	25,40	0,00	507,84D
3.1.1.3.1.1.06.25	00488	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	140,02 D	290,04	0,00	430,06D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	21.255,71 D	5.200,00	0,00	26.455,71D
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	2,70 D	32,00	0,00	34,70D
3.1.1.3.1.1.06.29	00515	REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIVA	8.490,80 D	7.818,25	0,00	16.309,05D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	729,20 D	364,75	0,00	1.093,95D
3.1.1.3.1.1.06.31	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	5.376,68 D	702,55	0,00	6.079,23D
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	2.456,92 D	602,56	0,00	3.059,48D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	2.651,01 D	169,89	0,00	2.820,90D
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	2.775,36 D	306,34	0,00	3.081,70D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	1.198,58 D	250,00	0,00	1.448,58D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	465,00 D	182,50	0,00	647,50D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	826,50 D	900,00	0,00	1.726,50D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	560,55 D	19,07	0,00	579,62D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	1.279,64 D	446,53	0,00	1.726,17D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	827,29 D	272,18	0,00	1.099,47D
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	1.208,22 D	272,18	0,00	1.480,40D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	1.168,47 D	272,18	0,00	1.440,65D
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	452,35 D	61,08	0,00	513,43D
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	244,32 D	61,08	0,00	305,40D
3.1.1.5.7		RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	0,00	113,27	0,00	113,27D
3.1.1.5.7.3.01		DESPESAS EVENTUAIS	0,00	113,27	0,00	113,27D
3.1.1.5.7.3.01.02	00506	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	113,27	0,00	113,27D
Totais				267.987,79	267.987,79	