

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	706.113,84 D	175.805,23	168.269,23	713.649,84 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.195,76 D	172.771,68	168.269,23	14.698,21 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	8.972,40 D	172.771,68	168.269,23	13.474,85 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.121,82 D	83.358,48	82.163,75	2.316,55 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	1.121,82 D	83.358,48	82.163,75	2.316,55 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	3.659,40 D	89.413,20	86.006,48	7.066,12 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	3.659,40 D	89.413,20	86.006,48	7.066,12 D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	4.191,18 D	0,00	99,00	4.092,18 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	4.034,23 D	0,00	99,00	3.935,23 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	695.918,08 D	3.033,55	0,00	698.951,63 D
1.3.5		IMOBILIZADO	695.918,08 D	3.033,55	0,00	698.951,63 D
1.3.5.1		IMOBILIZADO	727.952,73 D	3.033,55	0,00	730.986,28 D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	587.711,93 D	3.033,55	0,00	590.745,48 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	200.872,21 D	3.033,55	0,00	203.905,76 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	688.928,07 C	7.957,45	0,00	680.970,62 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	98.532,33 C	7.957,45	0,00	90.574,88 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	98.532,33 C	7.957,45	0,00	90.574,88 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	9.652,47 C	3.467,49	0,00	6.184,98 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	9.652,47 C	3.467,49	0,00	6.184,98 C
2.1.1.3.01.0003	00127	FORNECEDORES DIVERSOS	9.652,47 C	3.467,49	0,00	6.184,98 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	3.043,00 C	0,00	0,00	3.043,00 C
2.1.1.5.30		OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.043,00 C	0,00	0,00	3.043,00 C
2.1.1.5.30.0002	00139	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	3.043,00 C	0,00	0,00	3.043,00 C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.836,86 C	4.489,96	0,00	81.346,90 C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	85.836,86 C	4.489,96	0,00	81.346,90 C
2.1.1.7.01.0001	00144	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA	85.836,86 C	4.489,96	0,00	81.346,90 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	590.395,74 C	0,00	0,00	590.395,74 C
2.5.7		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	590.395,74 C	0,00	0,00	590.395,74 C
2.5.7.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	590.395,74 C	0,00	0,00	590.395,74 C
2.5.7.1.01.0001	00231	PATRIMÔNIO SOCIAL	498.843,73 C	0,00	0,00	498.843,73 C
2.5.7.1.01.0003	00511	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	91.552,01 C	0,00	0,00	91.552,01 C

ContabMilenium - V: 6.17A

CNPJ: 84.154.566/0001-68
Balancete Analítico - verificação
 Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

31/03/2019 15:42

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	17.185,77 C	73.919,75	89.413,20	32.679,22 C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	17.185,77 C	73.919,75	89.413,20	32.679,22 C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	17.185,77 C	73.919,75	89.413,20	32.679,22 C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	114.716,31 C	24.901,20	89.413,20	179.228,31 C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	114.716,31 C	24.901,20	89.413,20	179.228,31 C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	114.716,31 C	24.901,20	89.413,20	179.228,31 C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	114.716,31 C	24.901,20	89.413,20	179.228,31 C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	114.716,31 C	13.876,20	78.388,20	179.228,31 C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	0,00	11.025,00	11.025,00	0,00
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	97.049,44 D	48.710,47	0,00	145.759,91 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	97.049,44 D	48.710,47	0,00	145.759,91 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	13.584,47 D	11.357,82	0,00	24.942,29 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	6.633,42 D	5.576,11	0,00	12.209,53 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	488,64 D	488,64	0,00	977,28 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	4.349,73 D	4.331,73	0,00	8.681,46 D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	1.603,48 D	679,54	0,00	2.283,02 D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	509,20 D	281,80	0,00	791,00 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.464,97 D	37.352,65	0,00	120.817,62 D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	22.812,60 D	13.135,60	0,00	35.948,20 D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	3.123,63 D	1.751,50	0,00	4.875,13 D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	1.313,62 D	416,16	0,00	1.729,78 D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	5.399,00 D	3.879,46	0,00	9.278,46 D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	17.145,26 D	650,00	0,00	17.795,26 D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	3.684,81 D	1.951,51	0,00	5.636,32 D
3.1.1.3.1.1.06.13	00497	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES	767,00 D	350,00	0,00	1.117,00 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	9.569,26 D	6.650,00	0,00	16.219,26 D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	6.500,00 D	2.150,00	0,00	8.650,00 D
3.1.1.3.1.1.06.23	00501	DESPESAS C/ CONDUÇÃO	169,44 D	83,89	0,00	253,33 D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	105,40 D	134,46	0,00	239,86 D
3.1.1.3.1.1.06.25	00488	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	40,02	0,00	40,02 D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	6.189,62 D	2.714,45	0,00	8.904,07 D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	0,00	466,20	0,00	466,20 D
3.1.1.3.1.1.06.31	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	2.345,41 D	483,95	0,00	2.829,36 D
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	626,50 D	625,30	0,00	1.251,80 D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	1.050,86 D	684,28	0,00	1.735,14 D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	40,00	0,00	40,00 D
3.1.1.3.1.1.06.45	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	1.299,60 D	758,84	0,00	2.058,44 D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	120,00 D	110,00	0,00	230,00 D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAOS MOVEIS E UTENS	650,00 D	176,50	0,00	826,50 D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	142,96 D	100,53	0,00	243,49 D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	481,10 D	308,08	0,00	789,18 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	420,02 D	247,00	0,00	667,02 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	2,96C	0,00	0,00	2,96C
3.1.1.5.1.1.01.02	00521	TELECOMUNICAÇÕES - DIVIDENDOS	2,96 C	0,00	0,00	2,96C
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	422,98 D	247,00	0,00	669,98 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	383,23 D	247,00	0,00	630,23D
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	61,08 D	61,08	0,00	122,16 D
3.1.1.5.3.1.01.04	00504	PIS S/ FOLHA	61,08 D	61,08	0,00	122,16D
Totais				257.682,43	257.682,43	