

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	731.536,57 D	184.529,09	191.135,27	724.930,39 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	18.787,50 D	184.529,09	191.135,27	12.181,32 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	17.564,14 D	184.529,09	191.135,27	10.957,96 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	10.804,92 D	91.677,80	94.987,12	7.495,60 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	10.804,92 D	91.677,80	94.987,12	7.495,60 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	6.586,07 D	92.851,29	96.148,15	3.289,21 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	1.893,18 D	92.851,29	94.549,15	195,32 D
1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.692,89 D	0,00	1.599,00	3.093,89 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	0,00	0,00	712.749,07 D
1.3.5		IMOBILIZADO	712.749,07 D	0,00	0,00	712.749,07 D
1.3.5.1		IMOBILIZADO	744.783,72 D	0,00	0,00	744.783,72 D
1.3.5.1.01		IMOVES	595.661,02 D	0,00	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	208.821,30 D	0,00	0,00	208.821,30 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	647.628,82C	4.566,60	0,00	643.062,22C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	57.233,08C	4.566,60	0,00	52.666,48C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	57.233,08C	4.566,60	0,00	52.666,48C
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	3.043,00C	0,00	0,00	3.043,00C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.190,08C	4.566,60	0,00	49.623,48C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	54.190,08C	4.566,60	0,00	49.623,48C
2.1.1.7.01.0001	00144	FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA	54.190,08C	4.566,60	0,00	49.623,48C
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: 01/10/2019 a 31/10/2019

31/10/2019 16:41

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	83.907,75C	94.890,87	92.851,29	81.868,17C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	83.907,75C	94.890,87	92.851,29	81.868,17C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	83.907,75C	94.890,87	92.851,29	81.868,17C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	548.078,27C	30.868,15	90.851,29	608.061,41C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	548.078,27C	30.868,15	90.851,29	608.061,41C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	548.078,27C	30.868,15	90.851,29	608.061,41C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	548.078,27C	30.868,15	90.851,29	608.061,41C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	548.078,27C	14.913,15	74.896,29	608.061,41C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	0,00	5.215,00	5.215,00	0,00
3.1.1.1.1.1.30.04	00517	AUXILIO FUNERAL	0,00	10.740,00	10.740,00	0,00
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	461.567,59D	63.688,50	2.000,00	523.256,09D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	461.567,59D	63.688,50	2.000,00	523.256,09D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	88.121,67D	13.886,60	0,00	102.008,27D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	43.257,36D	4.906,69	0,00	48.164,05D
3.1.1.3.1.1.03.03	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	29,92D	0,00	0,00	29,92D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	3.984,80D	510,96	0,00	4.495,76D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	29.593,83D	4.417,82	0,00	34.011,65D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	3.900,02D	1.943,96	0,00	5.843,98D
3.1.1.3.1.1.03.09	00349	13 SALARIO	0,00	910,99	0,00	910,99D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	5.281,14D	842,18	0,00	6.123,32D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	2.074,60D	354,00	0,00	2.428,60D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	373.445,92D	49.801,90	2.000,00	421.247,82D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	103.260,60D	11.135,60	0,00	114.396,20D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	11.733,77D	0,00	0,00	11.733,77D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	5.132,03D	720,59	0,00	5.852,62D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	28.337,46D	3.000,00	0,00	31.337,46D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	41.739,37D	15.959,77	2.000,00	55.699,14D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	15.150,27D	1.857,87	0,00	17.008,14D
3.1.1.3.1.1.06.13	00497	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	450,00D	300,00	0,00	750,00D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES	5.442,00D	0,00	0,00	5.442,00D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	53.819,26D	4.982,00	0,00	58.801,26D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	16.950,00D	2.750,00	0,00	19.700,00D
3.1.1.3.1.1.06.23	00501	DESPESAS C/ CONDUÇÃO	533,82D	15,36	0,00	549,18D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.218,47D	0,00	0,00	1.218,47D
3.1.1.3.1.1.06.25	00488	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	570,09D	50,00	0,00	620,09D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	41.087,70D	3.953,61	0,00	45.041,31D
3.1.1.3.1.1.06.27	00369	DESPESAS POSTAIS	69,30D	0,00	0,00	69,30D
3.1.1.3.1.1.06.28	00505	CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	34,70D	0,00	0,00	34,70D
3.1.1.3.1.1.06.29	00515	REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIVA	18.416,95D	1.002,14	0,00	19.419,09D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	1.093,95D	0,00	0,00	1.093,95D
3.1.1.3.1.1.06.31	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	6.079,23D	2.050,39	0,00	8.129,62D
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	4.867,16D	602,56	0,00	5.469,72D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	3.578,28D	623,27	0,00	4.201,55D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	1.299,99D	0,00	0,00	1.299,99D
3.1.1.3.1.1.06.45	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	4.070,80D	346,84	0,00	4.417,64D

ContabMilenium - V: 6.26D

CNPJ: 84.154.566/0001-68
Balancete Analítico - verificação

31/10/2019 16:41

RUTH REIS

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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	1.718,58 D	100,00	0,00	1.818,58D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	1.235,00 D	182,50	0,00	1.417,50D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	4.866,50 D	0,00	0,00	4.866,50D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	690,64 D	169,40	0,00	860,04D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	2.602,93 D	334,22	0,00	2.937,15D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.783,53 D	270,35	0,00	2.053,88D
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	2.164,46 D	270,35	0,00	2.434,81D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	2.121,98 D	270,35	0,00	2.392,33D
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	706,13 D	63,87	0,00	770,00D
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	498,10 D	63,87	0,00	561,97D
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				283.986,56	283.986,56	