

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	731.028,78 D	176.754,74	176.246,95	731.536,57 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	21.061,81 D	173.972,64	176.246,95	18.787,50 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	19.838,45 D	173.972,64	176.246,95	17.564,14 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	8.344,03 D	82.849,37	80.388,48	10.804,92 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	8.344,03 D	82.849,37	80.388,48	10.804,92 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	11.321,27 D	91.123,27	95.858,47	6.586,07 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	6.529,38 D	91.123,27	95.759,47	1.893,18 D
1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.791,89 D	0,00	99,00	4.692,89 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	709.966,97 D	2.782,10	0,00	712.749,07 D
1.3.5		IMOBILIZADO	709.966,97 D	2.782,10	0,00	712.749,07 D
1.3.5.1		IMOBILIZADO	742.001,62 D	2.782,10	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	146.340,60 D	2.782,10	0,00	149.122,70 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	85.759,23 D	2.782,10	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	657.240,76C	9.611,94	0,00	647.628,82C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	66.845,02C	9.611,94	0,00	57.233,08C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	66.845,02C	9.611,94	0,00	57.233,08C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	8.057,66C	5.014,66	0,00	3.043,00C
2.1.1.5.30		OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.057,66C	5.014,66	0,00	3.043,00C
2.1.1.5.30.0001	00138	REPASSE A FENAPRF A PAGAR	5.014,66 C	5.014,66	0,00	0,00
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	58.787,36C	4.597,28	0,00	54.190,08C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	58.787,36C	4.597,28	0,00	54.190,08C
2.1.1.7.01.0001	00144	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA	58.787,36 C	4.597,28	0,00	54.190,08C
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: 01/09/2019 a 30/09/2019

30/09/2019 11:41

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	73.788,02C	81.003,54	91.123,27	83.907,75C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	73.788,02C	81.003,54	91.123,27	83.907,75C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	73.788,02C	81.003,54	91.123,27	83.907,75C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	486.910,28C	29.955,28	91.123,27	548.078,27C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	486.910,28C	29.955,28	91.123,27	548.078,27C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	486.910,28C	29.955,28	91.123,27	548.078,27C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	486.910,28C	29.955,28	91.123,27	548.078,27C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	486.910,28 C	13.955,28	75.123,27	548.078,27C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
3.1.1.1.1.1.30.04	00517	AUXILIO FUNERAL	0,00	10.820,00	10.820,00	0,00
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	410.792,82 D	50.774,77	0,00	461.567,59D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	410.792,82 D	50.774,77	0,00	461.567,59D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	78.067,00 D	10.054,67	0,00	88.121,67D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	38.291,40 D	4.965,96	0,00	43.257,36D
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	3.474,75 D	510,05	0,00	3.984,80D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	25.888,95 D	3.704,88	0,00	29.593,83D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	3.900,02 D	0,00	0,00	3.900,02D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	4.675,36 D	605,78	0,00	5.281,14D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	1.806,60 D	268,00	0,00	2.074,60D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	332.725,82 D	40.720,10	0,00	373.445,92D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	92.125,00 D	11.135,60	0,00	103.260,60D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	11.733,77 D	0,00	0,00	11.733,77D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	4.490,65 D	641,38	0,00	5.132,03D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	25.337,46 D	3.000,00	0,00	28.337,46D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	41.040,18 D	699,19	0,00	41.739,37D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	13.617,52 D	1.532,75	0,00	15.150,27D
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	5.442,00 D	0,00	0,00	5.442,00D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	44.669,26 D	9.150,00	0,00	53.819,26D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	15.550,00 D	1.400,00	0,00	16.950,00D
3.1.1.3.1.1.06.23	00501	DESPESAS C/ CONDUÇÃO	453,34 D	80,48	0,00	533,82D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	833,44 D	385,03	0,00	1.218,47D
3.1.1.3.1.1.06.25	00488	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	530,06 D	40,03	0,00	570,09D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	32.343,31 D	8.744,39	0,00	41.087,70D
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	18.209,05 D	207,90	0,00	18.416,95D
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	4.264,60 D	602,56	0,00	4.867,16D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	3.003,33 D	574,95	0,00	3.578,28D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	99,99 D	1.200,00	0,00	1.299,99D
3.1.1.3.1.1.06.45	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	3.764,46 D	306,34	0,00	4.070,80D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINSTR	1.638,58 D	80,00	0,00	1.718,58D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	1.052,50 D	182,50	0,00	1.235,00D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	4.166,50 D	700,00	0,00	4.866,50D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	633,64 D	57,00	0,00	690,64D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	2.329,44 D	273,49	0,00	2.602,93D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.573,80 D	209,73	0,00	1.783,53D
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	1.954,73 D	209,73	0,00	2.164,46D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	1.914,98 D	207,00	0,00	2.121,98D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	39,75 D	2,73	0,00	42,48D
3.1.1.5.3.1.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	642,37 D	63,76	0,00	706,13D
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	434,34 D	63,76	0,00	498,10D
3.1.1.5.7		RECETAS 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				267.370,22	267.370,22	