

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.114.791,70 D	84.182,83	96.881,03	1.102.093,50 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	14.578,91 D	84.182,83	96.881,03	1.880,71 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	13.848,13 D	84.182,83	96.881,03	1.149,93 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	158,92 D	400,00	368,35	190,57 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	158,92 D	400,00	368,35	190,57 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	13.689,21 D	83.782,83	96.512,68	959,36 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	13.689,21 D	83.782,83	96.512,68	959,36 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	730,78 D	0,00	0,00	730,78 D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	730,78 D	0,00	0,00	730,78 D
1.1.1.5.06.0007	00522	FGTS A RECUPERAR	516,07 D	0,00	0,00	516,07 D
1.1.1.5.06.0008	00523	TLPL A RECUPERAR	214,71 D	0,00	0,00	214,71 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.100.212,79 D	0,00	0,00	1.100.212,79 D
1.3.5		IMOBILIZADO	1.100.212,79 D	0,00	0,00	1.100.212,79 D
1.3.5.1		IMOBILIZADO	1.137.245,56 D	0,00	0,00	1.137.245,56 D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	968.470,42 D	0,00	0,00	968.470,42 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	501.993,45 D	0,00	0,00	501.993,45 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	409.848,57 D	0,00	0,00	409.848,57 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	168.775,14 D	0,00	0,00	168.775,14 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	48.876,59 D	0,00	0,00	48.876,59 D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	31.357,22 D	0,00	0,00	31.357,22 D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	37.032,77 C	0,00	0,00	37.032,77 C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VECULOS	37.032,77 C	0,00	0,00	37.032,77 C
1.3.5.3.05.0002	00109	(-) DEP ACUM DIVERSOS	37.032,77 C	0,00	0,00	37.032,77 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	988.941,23C	13.838,71	20,00	975.122,52C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	81.634,34C	13.838,71	20,00	67.815,63C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	81.634,34C	13.838,71	20,00	67.815,63C
2.1.1.3		FORNECEDORES	1.200,01C	0,00	0,00	1.200,01C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.200,01C	0,00	0,00	1.200,01C
2.1.1.3.01.0003	00127	FORNECEDORES DIVERSOS	1.200,01 C	0,00	0,00	1.200,01C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	42.742,61C	6.516,61	20,00	36.246,00C
2.1.1.5.30		OUTRAS CONTAS A PAGAR	42.742,61C	6.516,61	20,00	36.246,00C
2.1.1.5.30.0001	00138	REPASSE A FENAPRF A PAGAR	39.099,61 C	6.516,61	0,00	32.583,00C
2.1.1.5.30.0002	00139	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	3.643,00 C	0,00	20,00	3.663,00C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.691,72C	7.322,10	0,00	30.369,62C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	37.691,72C	7.322,10	0,00	30.369,62C
2.1.1.7.01.0001	00144	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA LIVING	37.691,72 C	7.322,10	0,00	30.369,62C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	907.306,89C	0,00	0,00	907.306,89C
2.5.7		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	907.306,89C	0,00	0,00	907.306,89C
2.5.7.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	907.306,89C	0,00	0,00	907.306,89C
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	408.463,16 C	0,00	0,00	408.463,16C

ContabMilenium - V: 6.49A

CNPJ: 84.154.566/0001-68
Balancete Analítico - verificação

31/08/2022 16:18

RUTH REIS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	125.850,47 C	82.642,32	83.762,83	126.970,98 C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	125.850,47 C	82.642,32	83.762,83	126.970,98 C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	125.850,47 C	82.642,32	83.762,83	126.970,98 C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	460.111,11 C	19.916,24	83.662,83	523.857,70 C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	460.111,11 C	19.916,24	83.662,83	523.857,70 C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	460.111,11 C	19.916,24	83.662,83	523.857,70 C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	460.111,11 C	19.916,24	83.662,83	523.857,70 C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	460.076,11 C	15.786,24	79.427,83	523.717,70 C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	35,00 C	4.130,00	4.235,00	140,00 C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	342.816,81 D	52.643,89	100,00	395.360,70 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	342.816,81 D	52.643,89	100,00	395.360,70 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	76.580,54 D	14.082,54	0,00	90.663,08 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	40.096,05 D	5.321,81	0,00	45.417,86 D
3.1.1.3.1.1.03.03	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	179,80 D	41,97	0,00	221,77 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	3.788,46 D	675,80	0,00	4.464,26 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	17.990,14 D	3.212,18	0,00	21.202,32 D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	5.965,19 D	3.117,70	0,00	9.082,89 D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	6.384,50 D	749,28	0,00	7.133,78 D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	2.176,40 D	264,00	0,00	2.440,40 D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	0,00 D	699,80	0,00	699,80 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	266.236,27 D	38.561,35	100,00	304.697,62 D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	89.781,24 D	14.943,71	0,00	104.724,95 D
3.1.1.3.1.1.06.08	00493	REGISTROS E AUTENTICAÇÕES	2.700,40 D	0,00	0,00	2.700,40 D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	540,25 D	63,23	0,00	603,48 D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	19.934,01 D	2.577,70	0,00	22.511,71 D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	46.985,08 D	1.140,00	0,00	48.125,08 D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	8.737,37 D	870,85	0,00	9.608,22 D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES	6,60 D	13,10	0,00	19,70 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	26.777,36 D	5.690,00	100,00	32.367,36 D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	27.950,00 D	5.600,00	0,00	33.550,00 D
3.1.1.3.1.1.06.23	00501	DESPESAS C/ CONDUÇÃO	39,96 D	0,00	0,00	39,96 D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.203,92 D	0,00	0,00	1.203,92 D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	24.854,87 D	4.000,00	0,00	28.854,87 D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	4.217,92 D	602,56	0,00	4.820,48 D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	2.276,06 D	312,56	0,00	2.588,62 D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	442,87 D	160,38	0,00	603,25 D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINSTR	1.230,00 D	1.890,00	0,00	3.120,00 D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	4.479,30 D	639,90	0,00	5.119,20 D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAOS MOVEIS E UTENS	2.991,60 D	0,00	0,00	2.991,60 D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	327,46 D	57,36	0,00	384,82 D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	8.556,17 C	10.082,19	0,00	1.526,02 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	5.377,03 D	475,00	0,00	5.852,03 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	3.478,11 D	0,00	0,00	3.478,11 D
3.1.1.5.1.1.01.04	00381	BANCO DO BRASIL - CRÉDITO DIVIDENDOS	3.478,11 D	0,00	0,00	3.478,11 D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.898,92 D	475,00	0,00	2.373,92 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	1.898,92 D	475,00	0,00	2.373,92 D
3.1.1.5.3.1.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.160,35 D	84,47	0,00	1.244,82 D
3.1.1.5.3.1.01.01	00397	IPTU	505,70 D	0,00	0,00	505,70 D
3.1.1.5.3.1.01.02	00398	TLPL	181,10 D	0,00	0,00	181,10 D
3.1.1.5.3.1.01.04	00504	PIS S/ FOLHA	473,55 D	84,47	0,00	558,02 D
3.1.1.5.7		RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	15.093,55 C	9.522,72	0,00	5.570,83 C
3.1.1.5.7.1.01		RECEITAS EVENTUAIS	15.093,55 C	9.522,72	0,00	5.570,83 C
3.1.1.5.7.1.01.21	00405	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	15.093,55 C	9.522,72	0,00	5.570,83 C
Totais				180.663,86	180.663,86	