

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.109.245,51 D	96.661,39	100.893,16	1.105.013,74 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.032,72 D	96.661,39	100.893,16	4.800,95 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	8.301,94 D	96.661,39	100.893,16	4.070,17 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	627,18 D	600,00	639,73	587,45 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	627,18 D	600,00	639,73	587,45 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	7.674,76 D	96.061,39	100.253,43	3.482,72 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	7.674,76 D	96.061,39	100.253,43	3.482,72 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	1.043.705,83C	13.541,49	0,00	1.030.164,34C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	136.398,94C	13.541,49	0,00	122.857,45C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	136.398,94C	13.541,49	0,00	122.857,45C
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	1.200,01C	0,00	0,00	1.200,01C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	68.807,95C	6.515,51	0,00	62.292,44C
2.1.1.5.30		OUTRAS CONTAS A PAGAR	68.807,95C	6.515,51	0,00	62.292,44C
2.1.1.5.30.0001	00138	REPASSE A FENAPRF A PAGAR	65.164,95C	6.515,51	0,00	58.649,44C
2.1.1.5.30.0002	00139	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	3.643,00C	0,00	0,00	3.643,00C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	66.390,98C	7.025,98	0,00	59.365,00C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	66.390,98C	7.025,98	0,00	59.365,00C
2.1.1.7.01.0001	00144	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA LIVING	66.390,98C	7.025,98	0,00	59.365,00C
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	498.843,73C	0,00	0,00	498.843,73C
2.5.7.1.01.0003	00511	SUPERA VIT DO EXERCÍCIO	408.463,16C	0,00	0,00	408.463,16C

ContabMilenium - V: 6.48A

CNPJ: 84.154.566/0001-68
Balancete Analítico - verificação

30/04/2022 19:38

RUTH REIS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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	65.539,68C	86.751,67	96.061,39	74.849,40C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	65.539,68C	86.751,67	96.061,39	74.849,40C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	65.539,68C	86.751,67	96.061,39	74.849,40C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	191.018,85C	32.081,36	95.117,85	254.055,34C
3.1.1.1.1		RECETA LIQUIDA	191.018,85C	32.081,36	95.117,85	254.055,34C
3.1.1.1.1.1		RECETA BRUTA OPERACIONAL	191.018,85C	32.081,36	95.117,85	254.055,34C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	191.018,85C	32.081,36	95.117,85	254.055,34C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	190.528,85 C	15.781,36	79.202,85	253.950,34C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	490,00 C	4.760,00	4.375,00	105,00C
3.1.1.1.1.1.30.04	00517	AUXILIO FUNERAL	0,00 C	11.540,00	11.540,00	0,00C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	124.431,40 D	50.679,61	943,54	174.167,47D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	124.431,40 D	50.679,61	943,54	174.167,47D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	26.586,26 D	12.523,58	500,00	38.609,84D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	15.846,82 D	6.923,41	500,00	22.270,23D
3.1.1.3.1.1.03.03	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	36,84 D	18,42	0,00	55,26D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	1.241,32 D	620,66	0,00	1.861,98D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	5.840,40 D	2.959,86	0,00	8.800,26D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	0,00 D	809,95	0,00	809,95D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	2.742,48 D	887,28	0,00	3.629,76D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	878,40 D	304,00	0,00	1.182,40D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97.845,14 D	38.156,03	443,54	135.557,63D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	30.006,40 D	14.943,71	0,00	44.950,11D
3.1.1.3.1.1.06.08	00493	REGISTROS E AUTENTICAÇÕES	2.325,40 D	0,00	0,00	2.325,40D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	231,11 D	75,23	0,00	306,34D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	8.564,80 D	4.491,78	443,54	12.613,04D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	13.421,84 D	820,00	0,00	14.241,84D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	4.038,03 D	1.470,32	0,00	5.508,35D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	13.382,20 D	3.164,00	0,00	16.546,20D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	10.950,00 D	5.700,00	0,00	16.650,00D
3.1.1.3.1.1.06.23	00501	DESPESAS C/ CONDUÇÃO	23,96 D	0,00	0,00	23,96D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	686,77 D	193,21	0,00	879,98D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	5.469,87 D	5.227,00	0,00	10.696,87D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	760,00 D	0,00	0,00	760,00D
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	1.807,68 D	602,56	0,00	2.410,24D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	1.051,32 D	292,52	0,00	1.343,84D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	267,65 D	115,80	0,00	383,45D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	550,00 D	220,00	0,00	770,00D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	1.919,70 D	639,90	0,00	2.559,60D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAOS MOVEIS E UTENS	2.241,60 D	200,00	0,00	2.441,60D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	146,81 D	0,00	0,00	146,81D
3.1.1.5		OUTRAS RECETAS E DESP OPERACIONAIS	1.047,77 D	3.990,70	0,00	5.038,47D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	892,61 D	3.913,12	0,00	4.805,73D

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	0,00C	3.575,43	0,00	3.575,43D
3.1.1.5.1.1.01.04	00381	BANCO DO BRASIL - CRÉDITO DIVIDENDOS	0,00C	3.575,43	0,00	3.575,43D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	892,61D	337,69	0,00	1.230,30D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	892,61D	337,69	0,00	1.230,30D
3.1.1.5.3.1.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	155,16D	77,58	0,00	232,74D
3.1.1.5.3.1.01.04	00504	PIS S/ FOLHA	155,16D	77,58	0,00	232,74D
Totais				196.954,55	196.954,55	