

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.103.044,53 D	92.656,99	84.164,37	1.111.537,15 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.831,74 D	92.656,99	84.164,37	11.324,36 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	2.100,96 D	92.656,99	84.164,37	10.593,58 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	35,50 D	400,00	396,22	39,28 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	35,50 D	400,00	396,22	39,28 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	2.065,46 D	92.256,99	83.768,15	10.554,30 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	2.065,46 D	92.256,99	83.768,15	10.554,30 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

ContabMilenium - V: 6.53B

CNPJ: 84.154.566/0001-68
Balancete Analítico - verificação

31/12/2022 11:28

RUTH REIS

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	933.744,33C	13.654,55	191.447,37	1.111.537,15C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	26.437,44C	13.654,55	41.929,18	54.712,07C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	26.437,44C	13.654,55	30.196,64	42.979,53C
2.1.1.3		FORNECEDORES	1.200,01C	0,00	315,00	1.515,01C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.200,01C	0,00	315,00	1.515,01C
2.1.1.3.01.0003	00127	FORNECEDORES DIVERSOS	1.200,01C	0,00	315,00	1.515,01C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	16.696,17C	6.516,61	17.326,98	27.506,54C
2.1.1.5.30		OUTRAS CONTAS A PAGAR	16.696,17C	6.516,61	17.326,98	27.506,54C
2.1.1.5.30.0001	00138	REPASSE A FENAPRF A PAGAR	13.033,17C	6.516,61	15.583,27	22.099,83C
2.1.1.5.30.0002	00139	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	3.663,00C	0,00	0,00	3.663,00C
2.1.1.5.30.0004	00141	SERVICOS PROFISSIONAIS A PAGAR	0,00C	0,00	1.743,71	1.743,71C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.541,26C	7.137,94	12.554,66	13.957,98C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	8.541,26C	7.137,94	12.554,66	13.957,98C
2.1.1.7.01.0001	00144	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA LIVING	8.541,26C	7.137,94	12.554,66	13.957,98C
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	0,00	117,34	117,34C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	0,00C	0,00	117,34	117,34C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	0,00C	0,00	117,34	117,34C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A PAGAR	0,00C	0,00	117,34	117,34C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	0,00C	0,00	11.615,20	11.615,20C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	0,00	6.281,06	6.281,06C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	0,00C	0,00	6.281,06	6.281,06C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	0,00C	0,00	5.334,14	5.334,14C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00C	0,00	4.395,40	4.395,40C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	0,00C	0,00	938,74	938,74C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	907.306,89C	0,00	149.518,19	1.056.825,08C
2.5.7		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	907.306,89C	0,00	149.518,19	1.056.825,08C
2.5.7.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	907.306,89C	0,00	149.518,19	1.056.825,08C
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	408.463,16C	0,00	149.518,19	557.981,35C

ContabMilenium - V: 6.53B

CNPJ: 84.154.566/0001-68

31/12/2022 11:28

Balancete Analítico - verificação

RUTH REIS

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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 EXERCÍCIO	169.300,20 C	879.831,92	710.531,72	0,00 C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	169.300,20 C	879.831,92	710.531,72	0,00 C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	169.300,20 C	879.831,92	710.531,72	0,00 C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	705.626,35 C	787.883,34	82.256,99	0,00 C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	705.626,35 C	787.883,34	82.256,99	0,00 C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	705.626,35 C	787.883,34	82.256,99	0,00 C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	705.626,35 C	787.883,34	82.256,99	0,00 C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	705.451,35 C	783.333,34	77.881,99	0,00 C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	175,00 C	4.550,00	4.375,00	0,00 C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	532.631,66 D	63.853,46	596.485,12	0,00 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	532.631,66 D	63.853,46	596.485,12	0,00 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	130.338,23 D	29.001,49	159.339,72	0,00 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	63.881,69 D	12.462,12	76.343,81	0,00 D
3.1.1.3.1.1.03.03	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	280,96 D	19,73	300,69	0,00 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	6.434,08 D	1.877,53	8.311,61	0,00 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	30.571,95 D	10.092,62	40.664,57	0,00 D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	11.121,03 D	0,00	11.121,03	0,00 D
3.1.1.3.1.1.03.09	00349	13 SALARIO	3.911,80 D	3.260,21	7.172,01	0,00 D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	9.988,52 D	937,28	10.925,80	0,00 D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	3.448,40 D	352,00	3.800,40	0,00 D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	699,80 D	0,00	699,80	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	402.293,43 D	34.851,97	437.145,40	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	150.535,68 D	17.667,02	168.202,70	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06.08	00493	REGISTROS E AUTENTICAÇÕES	2.700,40 D	0,00	2.700,40	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	813,07 D	62,94	876,01	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	32.540,14 D	3.450,00	35.990,14	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	49.945,08 D	1.964,99	51.910,07	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	13.137,16 D	1.232,09	14.369,25	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES	19,70 D	242,70	262,40	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	44.745,20 D	1.758,00	46.503,20	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	50.350,00 D	6.400,00	56.750,00	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06.23	00501	DESPESAS C/ CONDUÇÃO	39,96 D	0,00	39,96	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.273,69 D	145,44	1.419,13	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	30.574,87 D	0,00	30.574,87	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	959,95 D	0,00	959,95	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06.31	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	0,00 D	250,00	250,00	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	6.628,16 D	602,56	7.230,72	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	3.496,59 D	233,48	3.730,07	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	603,25 D	0,00	603,25	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	3.370,00 D	110,00	3.480,00	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	7.038,90 D	639,90	7.678,80	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAOS MOVEIS E UTENS	2.991,60 D	0,00	2.991,60	0,00 D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	530,03 D	92,85	622,88	0,00 D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	3.694,49 D	28.095,12	31.789,61	0,00 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		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	6.824,27 D	12.859,60	19.683,87	0,00D
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	3.478,11 D	0,00	3.478,11	0,00C
3.1.1.5.1.1.01.04	00381	BANCO DO BRASIL - CRÉDITO DIVIDENDOS	3.478,11 D	0,00	3.478,11	0,00C
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	3.346,16 D	12.859,60	16.205,76	0,00D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	3.284,16 D	304,94	3.589,10	0,00D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	62,00 D	0,00	62,00	0,00D
3.1.1.5.1.3.01.09	00392	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00 D	12.554,66	12.554,66	0,00D
3.1.1.5.3.1.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.491,05 D	234,69	1.725,74	0,00D
3.1.1.5.3.1.01.01	00397	IPTU	505,70 D	0,00	505,70	0,00D
3.1.1.5.3.1.01.02	00398	TLPL	181,10 D	0,00	181,10	0,00D
3.1.1.5.3.1.01.04	00504	PIS S/ FOLHA	804,25 D	234,69	1.038,94	0,00D
3.1.1.5.7		RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	4.620,83C	15.000,83	10.380,00	0,00D
3.1.1.5.7.1.01		RECEITAS EVENTUAIS	5.000,83C	15.000,83	10.000,00	0,00C
3.1.1.5.7.1.01.21	00405	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	5.000,83 C	15.000,83	10.000,00	0,00C
3.1.1.5.7.3.01		DESPESAS EVENTUAIS	380,00 D	0,00	380,00	0,00D
3.1.1.5.7.3.01.01	00407	AUXILIO FUNERAL	380,00 D	0,00	380,00	0,00D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
5		APURACAO DE RESULTADO	0,00C	767.792,92	767.792,92 0,00C
5.1		APURACAO DE RESULTADO	0,00C	767.792,92	767.792,92 0,00C
5.1.1		APURACAO DE RESULTADO	0,00C	767.792,92	767.792,92 0,00C
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADO	0,00C	767.792,92	767.792,92 0,00C
5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	0,00C	767.792,92	767.792,92 0,00C
Totais			1.753.936,38 \ 1.753.936,38		