

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.100.763,67 D	100.138,77	95.703,83	1.105.198,61 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	8.781,88 D	94.768,77	95.703,83	7.846,82 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	8.051,10 D	94.768,77	95.703,83	7.116,04 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	733,89 D	916,53	568,12	1.082,30 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	733,89 D	916,53	568,12	1.082,30 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	7.317,21 D	93.852,24	95.135,71	6.033,74 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	7.317,21 D	93.852,24	95.135,71	6.033,74 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	1.091.981,79 D	5.370,00	0,00	1.097.351,79 D
1.3.5		IMOBILIZADO	1.091.981,79 D	5.370,00	0,00	1.097.351,79 D
1.3.5.1		IMOBILIZADO	1.129.014,56 D	5.370,00	0,00	1.134.384,56 D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	960.239,42 D	5.370,00	0,00	965.609,42 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	493.762,45 D	5.370,00	0,00	499.132,45 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	1.100.763,67 C	30.005,69	0,00	1.070.757,98 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	193.456,78 C	30.005,69	0,00	163.451,09 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	184.958,31 C	21.507,22	0,00	163.451,09 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	1.595,82 C	0,00	0,00	1.595,82 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.595,82 C	0,00	0,00	1.595,82 C
2.1.1.3.01.0003	00127	FORNECEDORES DIVERSOS	1.595,82 C	0,00	0,00	1.595,82 C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	96.563,77 C	14.782,60	0,00	81.781,17 C
2.1.1.5.30		OUTRAS CONTAS A PAGAR	96.563,77 C	14.782,60	0,00	81.781,17 C
2.1.1.5.30.0001	00138	REPASSE A FENAPRF A PAGAR	78.198,17 C	0,00	0,00	78.198,17 C
2.1.1.5.30.0002	00139	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	3.583,00 C	0,00	0,00	3.583,00 C
2.1.1.5.30.0004	00141	SERVICOS PROFISSIONAIS A PAGAR	14.782,60 C	14.782,60	0,00	0,00 C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.798,72 C	6.724,62	0,00	80.074,10 C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	86.798,72 C	6.724,62	0,00	80.074,10 C
2.1.1.7.01.0001	00144	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA LIVING	86.798,72 C	6.724,62	0,00	80.074,10 C
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	105,79 C	105,79	0,00	0,00 C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	105,79 C	105,79	0,00	0,00 C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	105,79 C	105,79	0,00	0,00 C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS A PAGAR	105,79 C	105,79	0,00	0,00 C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	8.392,68 C	8.392,68	0,00	0,00 C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.891,01 C	4.891,01	0,00	0,00 C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	4.891,01 C	4.891,01	0,00	0,00 C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	3.501,67 C	3.501,67	0,00	0,00 C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL	2.655,38 C	2.655,38	0,00	0,00 C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	846,29 C	846,29	0,00	0,00 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	907.306,89 C	0,00	0,00	907.306,89 C
2.5.7		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	907.306,89 C	0,00	0,00	907.306,89 C
2.5.7.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	907.306,89 C	0,00	0,00	907.306,89 C
2.5.7.1.01.0001	00231	PATRIMÔNIO SOCIAL	498.843,73 C	0,00	0,00	498.843,73 C
2.5.7.1.01.0003	00511	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	408.463,16 C	0,00	0,00	408.463,16 C

ContabMilenium - V: 6.45C

CNPJ: 84.154.566/0001-68
Balancete Analítico - verificação

31/01/2022 20:41

RUTH REIS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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	0,00C	59.411,61	93.852,24	34.440,63C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	0,00C	59.411,61	93.852,24	34.440,63C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	0,00C	59.411,61	93.852,24	34.440,63C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	0,00C	28.983,96	93.852,24	64.868,28C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	0,00C	28.983,96	93.852,24	64.868,28C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00C	28.983,96	93.852,24	64.868,28C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	0,00C	28.983,96	93.852,24	64.868,28C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00C	15.345,61	78.207,24	62.861,63C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	0,00C	4.305,00	4.445,00	140,00C
3.1.1.1.1.1.30.04	00517	AUXILIO FUNERAL	0,00C	9.333,35	11.200,00	1.866,65C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	0,00D	30.075,59	0,00	30.075,59D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	30.075,59	0,00	30.075,59D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	2.746,16	0,00	2.746,16D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00D	943,76	0,00	943,76D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	0,00D	302,40	0,00	302,40D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	27.329,43	0,00	27.329,43D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00D	9,66	0,00	9,66D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	0,00D	76,97	0,00	76,97D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	0,00D	4.394,10	0,00	4.394,10D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	0,00D	8.351,84	0,00	8.351,84D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00D	1.521,21	0,00	1.521,21D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	0,00D	3.341,00	0,00	3.341,00D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	0,00D	3.450,00	0,00	3.450,00D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	51,80	0,00	51,80D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00D	1.730,00	0,00	1.730,00D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	0,00D	240,00	0,00	240,00D
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	0,00D	602,56	0,00	602,56D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00D	451,10	0,00	451,10D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	227,65	0,00	227,65D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	0,00D	220,00	0,00	220,00D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	0,00D	639,90	0,00	639,90D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAOS MOVEIS E UTENS	0,00D	1.961,60	0,00	1.961,60D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	60,04	0,00	60,04D
3.1.1.5		OUTRAS RECETAS E DESP OPERACIONAIS	0,00D	352,06	0,00	352,06D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00D	352,06	0,00	352,06D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	352,06	0,00	352,06D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	352,06	0,00	352,06D

Totais

189.556,07 189.556,07