

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.123.454,10 D	101.821,11	110.483,51	1.114.791,70D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	23.241,31 D	101.821,11	110.483,51	14.578,91D
1.1.1.1		DISPONIVEL	22.510,53 D	101.821,11	110.483,51	13.848,13D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	247,91 D	400,00	488,99	158,92D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	247,91 D	400,00	488,99	158,92D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	22.262,62 D	101.421,11	109.994,52	13.689,21D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	22.262,62 D	101.421,11	109.994,52	13.689,21D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	730,78 D	0,00	0,00	730,78D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	730,78 D	0,00	0,00	730,78D
1.1.1.5.06.0007	00522	FGTS A RECUPERAR	516,07 D	0,00	0,00	516,07D
1.1.1.5.06.0008	00523	TLPL A RECUPERAR	214,71 D	0,00	0,00	214,71D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.100.212,79 D	0,00	0,00	1.100.212,79D
1.3.5		IMOBILIZADO	1.100.212,79 D	0,00	0,00	1.100.212,79D
1.3.5.1		IMOBILIZADO	1.137.245,56 D	0,00	0,00	1.137.245,56D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	968.470,42 D	0,00	0,00	968.470,42D
1.3.5.1.01.0001	00093	TERRENOS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00D
1.3.5.1.01.0002	00094	IMÓVEL - SEDE SOCIAL	501.993,45 D	0,00	0,00	501.993,45D
1.3.5.1.01.0003	00095	BENFEITORIAS	6.628,40 D	0,00	0,00	6.628,40D
1.3.5.1.01.0004	00519	SALA COMERCIAL	409.848,57 D	0,00	0,00	409.848,57D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	168.775,14 D	0,00	0,00	168.775,14D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	88.541,33 D	0,00	0,00	88.541,33D
1.3.5.1.10.0003	00510	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.876,59 D	0,00	0,00	48.876,59D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	31.357,22 D	0,00	0,00	31.357,22D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	37.032,77 C	0,00	0,00	37.032,77C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VECULOS	37.032,77 C	0,00	0,00	37.032,77C
1.3.5.3.05.0002	00109	(-) DEP ACUM DIVERSOS	37.032,77 C	0,00	0,00	37.032,77C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.002.739,32C	13.798,09	0,00	988.941,23C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	95.432,43C	13.798,09	0,00	81.634,34C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	95.432,43C	13.798,09	0,00	81.634,34C
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	49.259,22C	6.516,61	0,00	42.742,61C
2.1.1.5.30		OUTRAS CONTAS A PAGAR	49.259,22C	6.516,61	0,00	42.742,61C
2.1.1.5.30.0001	00138	REPASSE A FENAPRF A PAGAR	45.616,22C	6.516,61	0,00	39.099,61C
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	44.973,20C	7.281,48	0,00	37.691,72C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	44.973,20C	7.281,48	0,00	37.691,72C
2.1.1.7.01.0001	00144	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA LIVING	44.973,20C	7.281,48	0,00	37.691,72C
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: 6.49A

CNPJ: 84.154.566/0001-68

31/07/2022 16:30

Balancete Analítico - verificação

RUTH REIS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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	120.714,78C	96.285,42	101.421,11	125.850,47C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	120.714,78C	96.285,42	101.421,11	125.850,47C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	120.714,78C	96.285,42	101.421,11	125.850,47C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	397.930,61C	20.268,80	82.449,30	460.111,11C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	397.930,61C	20.268,80	82.449,30	460.111,11C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	397.930,61C	20.268,80	82.449,30	460.111,11C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	397.930,61C	20.268,80	82.449,30	460.111,11C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	397.580,61 C	15.788,80	78.284,30	460.076,11C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	350,00 C	4.480,00	4.165,00	35,00C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	297.757,23 D	45.059,58	0,00	342.816,81D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	297.757,23 D	45.059,58	0,00	342.816,81D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	65.185,25 D	11.395,29	0,00	76.580,54D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	36.103,80 D	3.992,25	0,00	40.096,05D
3.1.1.3.1.1.03.03	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	105,35 D	74,45	0,00	179,80D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	3.103,30 D	685,16	0,00	3.788,46D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	14.719,98 D	3.270,16	0,00	17.990,14D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	3.597,20 D	2.367,99	0,00	5.965,19D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	5.635,22 D	749,28	0,00	6.384,50D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	1.920,40 D	256,00	0,00	2.176,40D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	232.571,98 D	33.664,29	0,00	266.236,27D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	74.837,53 D	14.943,71	0,00	89.781,24D
3.1.1.3.1.1.06.08	00493	REGISTROS E AUTENTICAÇÕES	2.700,40 D	0,00	0,00	2.700,40D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	461,08 D	79,17	0,00	540,25D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	16.542,90 D	3.391,11	0,00	19.934,01D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	46.365,08 D	620,00	0,00	46.985,08D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	7.662,89 D	1.074,48	0,00	8.737,37D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES	0,00 D	6,60	0,00	6,60D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	24.253,36 D	2.524,00	0,00	26.777,36D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	22.350,00 D	5.600,00	0,00	27.950,00D
3.1.1.3.1.1.06.23	00501	DESPESAS C/ CONDUÇÃO	39,96 D	0,00	0,00	39,96D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.024,78 D	179,14	0,00	1.203,92D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	21.336,87 D	3.518,00	0,00	24.854,87D
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	CONDÔMIOS	3.615,36 D	602,56	0,00	4.217,92D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	1.994,21 D	281,85	0,00	2.276,06D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	424,95 D	17,92	0,00	442,87D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINSTR	1.100,00 D	130,00	0,00	1.230,00D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	3.839,40 D	639,90	0,00	4.479,30D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAOS MOVEIS E UTENS	2.991,60 D	0,00	0,00	2.991,60D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	271,61 D	55,85	0,00	327,46D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	20.541,40C	30.957,04	18.971,81	8.556,17C
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	5.090,68 D	286,35	0,00	5.377,03D

ContabMilenium - V: 6.49A

CNPJ: 84.154.566/0001-68
Balancete Analítico - verificação

31/07/2022 16:30

RUTH REIS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.5.1.1.01		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	1.612,57 D	286,35	0,00	1.898,92 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	1.612,57 D	286,35	0,00	1.898,92 D
3.1.1.5.3.1.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.074,70 D	85,65	0,00	1.160,35 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	387,90 D	85,65	0,00	473,55 D
3.1.1.5.7		RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	26.706,78 C	30.585,04	18.971,81	15.093,55 C
3.1.1.5.7.1.01		RECEITAS EVENTUAIS	26.706,78 C	30.585,04	18.971,81	15.093,55 C
3.1.1.5.7.1.01.21	00405	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	26.706,78 C	30.585,04	18.971,81	15.093,55 C
Totais				211.904,62	211.904,62	