

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.104.148,06 D	80.341,26	79.648,23	1.104.841,09 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.935,27 D	80.341,26	79.648,23	4.628,30 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	3.204,49 D	80.341,26	79.648,23	3.897,52 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	28,32 D	400,00	384,25	44,07 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	28,32 D	400,00	384,25	44,07 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	3.176,17 D	79.941,26	79.263,98	3.853,45 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	3.176,17 D	79.941,26	79.263,98	3.853,45 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: 6.51A

CNPJ: 84.154.566/0001-68
Balancete Analítico - verificação

31/10/2022 16:25

RUTH REIS

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

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	961.270,39C	13.798,23	0,00	947.472,16C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	53.963,50C	13.798,23	0,00	40.165,27C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	53.963,50C	13.798,23	0,00	40.165,27C
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	29.729,39C	6.516,61	0,00	23.212,78C
2.1.1.5.30		OUTRAS CONTAS A PAGAR	29.729,39C	6.516,61	0,00	23.212,78C
2.1.1.5.30.0001	00138	REPASSE A FENAPRF A PAGAR	26.066,39C	6.516,61	0,00	19.549,78C
2.1.1.5.30.0002	00139	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	3.663,00C	0,00	0,00	3.663,00C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.034,10C	7.281,62	0,00	15.752,48C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	23.034,10C	7.281,62	0,00	15.752,48C
2.1.1.7.01.0001	00144	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA LIVING	23.034,10C	7.281,62	0,00	15.752,48C
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: 6.51A

CNPJ: 84.154.566/0001-68
Balancete Analítico - verificação

31/10/2022 16:25

RUTH REIS

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

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	142.877,67 C	65.450,00	79.941,26	157.368,93 C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	142.877,67 C	65.450,00	79.941,26	157.368,93 C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	142.877,67 C	65.450,00	79.941,26	157.368,93 C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	585.535,89 C	19.308,75	79.941,26	646.168,40 C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	585.535,89 C	19.308,75	79.941,26	646.168,40 C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	585.535,89 C	19.308,75	79.941,26	646.168,40 C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	585.535,89 C	19.308,75	79.941,26	646.168,40 C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	585.290,89 C	15.143,75	75.671,26	645.818,40 C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	245,00 C	4.165,00	4.270,00	350,00 C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	440.191,30 D	45.285,71	0,00	485.477,01 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	440.191,30 D	45.285,71	0,00	485.477,01 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	103.943,80 D	11.099,66	0,00	115.043,46 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	51.452,72 D	5.947,91	0,00	57.400,63 D
3.1.1.3.1.1.03.03	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	241,50 D	19,73	0,00	261,23 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	5.138,00 D	670,24	0,00	5.808,24 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	24.400,39 D	3.188,50	0,00	27.588,89 D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	11.121,03 D	0,00	0,00	11.121,03 D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	8.113,96 D	937,28	0,00	9.051,24 D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	2.776,40 D	336,00	0,00	3.112,40 D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	699,80 D	0,00	0,00	699,80 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	336.247,50 D	34.186,05	0,00	370.433,55 D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	119.668,66 D	14.943,71	0,00	134.612,37 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	676,99 D	69,90	0,00	746,89 D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	26.046,73 D	3.493,41	0,00	29.540,14 D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	48.365,08 D	1.320,00	0,00	49.685,08 D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETICA	10.644,91 D	1.137,58	0,00	11.782,49 D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES	19,70 D	0,00	0,00	19,70 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	36.702,36 D	4.154,00	0,00	40.856,36 D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	39.150,00 D	5.600,00	0,00	44.750,00 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	1.240,00 D	33,69	0,00	1.273,69 D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	28.854,87 D	1.720,00	0,00	30.574,87 D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	893,30 D	0,00	0,00	893,30 D
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	5.423,04 D	602,56	0,00	6.025,60 D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	2.927,44 D	325,81	0,00	3.253,25 D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	603,25 D	0,00	0,00	603,25 D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINSTR	3.150,00 D	110,00	0,00	3.260,00 D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	5.759,10 D	639,90	0,00	6.399,00 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	390,11 D	35,49	0,00	425,60 D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	2.466,92 D	855,54	0,00	3.322,46 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	6.138,71 D	391,76	0,00	6.530,47 D

ContabMilenium - V: 6.51A

CNPJ: 84.154.566/0001-68
Balancete Analítico - verificação

31/10/2022 16:25

RUTH REIS

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

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	2.660,60 D	391,76	0,00	3.052,36 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	2.660,60 D	329,76	0,00	2.990,36 D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	0,00 D	62,00	0,00	62,00 D
3.1.1.5.3.1.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.329,04 D	83,78	0,00	1.412,82 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	642,24 D	83,78	0,00	726,02 D
3.1.1.5.7		RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	5.000,83 C	380,00	0,00	4.620,83 C
3.1.1.5.7.1.01		RECEITAS EVENTUAIS	5.000,83 C	0,00	0,00	5.000,83 C
3.1.1.5.7.1.01.21	00405	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	5.000,83 C	0,00	0,00	5.000,83 C
3.1.1.5.7.3.01		DESPESAS EVENTUAIS	0,00 D	380,00	0,00	380,00 D
3.1.1.5.7.3.01.01	00407	AUXILIO FUNERAL	0,00 D	380,00	0,00	380,00 D
Totais				159.589,49	159.589,49	