

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.112.252,61 D	78.131,09	71.187,60	1.119.196,10 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.901,64 D	78.131,09	67.937,60	15.095,13 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	4.170,86 D	78.131,09	67.937,60	14.364,35 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	21,91 D	500,00	483,33	38,58 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	21,91 D	500,00	483,33	38,58 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	4.148,95 D	77.631,09	67.454,27	14.325,77 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	4.148,95 D	77.631,09	67.454,27	14.325,77 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	1.107.350,97 D	0,00	3.250,00	1.104.100,97 D
1.3.5		IMOBILIZADO	1.107.350,97 D	0,00	3.250,00	1.104.100,97 D
1.3.5.1		IMOBILIZADO	1.144.383,74 D	0,00	3.250,00	1.141.133,74 D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	975.608,60 D	0,00	0,00	975.608,60 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	416.986,75 D	0,00	0,00	416.986,75 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	168.775,14 D	0,00	3.250,00	165.525,14 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	3.250,00	28.107,22 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	1.069.794,67C	3.895,82	0,00	1.065.898,85C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	12.969,59C	3.895,82	0,00	9.073,77C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	12.969,59C	3.895,82	0,00	9.073,77C
2.1.1.3		FORNECEDORES	1.515,01C	0,00	0,00	1.515,01C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.515,01C	0,00	0,00	1.515,01C
2.1.1.3.01.0003	00127	FORNECEDORES DIVERSOS	1.515,01C	0,00	0,00	1.515,01C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	11.454,58C	3.895,82	0,00	7.558,76C
2.1.1.5.30		OUTRAS CONTAS A PAGAR	11.454,58C	3.895,82	0,00	7.558,76C
2.1.1.5.30.0001	00138	REPASSE A FENAPRF A PAGAR	7.791,58C	3.895,82	0,00	3.895,76C
2.1.1.5.30.0002	00139	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	3.663,00C	0,00	0,00	3.663,00C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	1.056.825,08C	0,00	0,00	1.056.825,08C
2.5.7		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.056.825,08C	0,00	0,00	1.056.825,08C
2.5.7.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.056.825,08C	0,00	0,00	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	SUPERA VIT DO EXERCÍCIO	557.981,35C	0,00	0,00	557.981,35C

ContabMilenium - V: 6.56A

CNPJ: 84.154.566/0001-68
Balancete Analítico - verificação

30/04/2023 10:20

RUTH REIS

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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	42.457,94C	66.791,78	77.631,09	53.297,25C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	42.457,94C	66.791,78	77.631,09	53.297,25C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	42.457,94C	66.791,78	77.631,09	53.297,25C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	181.002,48C	19.083,53	77.131,09	239.050,04C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	181.002,48C	19.083,53	77.131,09	239.050,04C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181.002,48C	19.083,53	77.131,09	239.050,04C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	181.002,48C	19.083,53	77.131,09	239.050,04C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	180.722,48 C	14.638,53	72.896,09	238.980,04C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	280,00 C	4.445,00	4.235,00	70,00C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	127.116,02 D	44.022,57	0,00	171.138,59D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	127.116,02 D	44.022,57	0,00	171.138,59D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	28.510,26 D	13.387,31	0,00	41.897,57D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	16.599,02 D	7.524,51	0,00	24.123,53D
3.1.1.3.1.1.03.03	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	103,06 D	31,80	0,00	134,86D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	1.350,90 D	675,45	0,00	2.026,35D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	6.352,04 D	3.176,02	0,00	9.528,06D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	0,00 D	654,25	0,00	654,25D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	3.073,24 D	1.021,28	0,00	4.094,52D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	1.032,00 D	304,00	0,00	1.336,00D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	98.605,76 D	30.635,26	0,00	129.241,02D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	37.434,20 D	14.073,27	0,00	51.507,47D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	432,35 D	185,58	0,00	617,93D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	9.319,95 D	3.347,97	0,00	12.667,92D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	3.188,50 D	957,00	0,00	4.145,50D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	3.327,94 D	1.059,67	0,00	4.387,61D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	14.272,58 D	3.623,00	0,00	17.895,58D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	17.300,00 D	5.600,00	0,00	22.900,00D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	378,64 D	22,80	0,00	401,44D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	5.830,00 D	0,00	0,00	5.830,00D
3.1.1.3.1.1.06.29	00515	REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIVA	262,90 D	0,00	0,00	262,90D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	443,65 D	0,00	0,00	443,65D
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	2.386,32 D	795,44	0,00	3.181,76D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	1.003,46 D	327,66	0,00	1.331,12D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	232,74 D	0,00	0,00	232,74D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	330,00 D	110,00	0,00	440,00D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	1.439,90 D	400,00	0,00	1.839,90D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	803,00 D	0,00	0,00	803,00D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	219,63 D	132,87	0,00	352,50D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	11.428,52 D	3.685,68	500,00	14.614,20D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.279,66 D	351,25	0,00	1.630,91D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.279,66 D	351,25	0,00	1.630,91D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	1.016,20 D	351,25	0,00	1.367,45D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.5.1.3.01.09	00392	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	263,46 D	0,00	0,00	263,46D
3.1.1.5.3.1.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	168,86 D	84,43	0,00	253,29D
3.1.1.5.3.1.01.04	00504	PIS S/ FOLHA	168,86 D	84,43	0,00	253,29D
3.1.1.5.5.1.01		DEPREC E AMORTIZACOES	0,00 D	3.250,00	0,00	3.250,00D
3.1.1.5.5.1.01.01	00400	DEPRECIA COES	0,00 D	3.250,00	0,00	3.250,00D
3.1.1.5.7		RECETAS E DESPESAS EVENTUAIS	9.980,00 D	0,00	500,00	9.480,00D
3.1.1.5.7.1.01		RECETAS EVENTUAIS	9.500,00 D	0,00	500,00	9.000,00D
3.1.1.5.7.1.01.21	00405	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00D
3.1.1.5.7.1.01.22	00526	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE BENS	500,00 C	0,00	500,00	1.000,00C
3.1.1.5.7.3.01		DESPESAS EVENTUAIS	480,00 D	0,00	0,00	480,00D
3.1.1.5.7.3.01.01	00407	AUXILIO FUNERAL	480,00 D	0,00	0,00	480,00D
Totais				148.818,69	148.818,69	