

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>1.100.054,36 D</b>	<b>91.715,03</b>	<b>84.630,11</b>	<b>1.107.139,28 D</b>
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>863,83 D</b>	<b>91.715,03</b>	<b>84.630,11</b>	<b>7.948,75 D</b>
1.1.1.1		<b>DISPONIVEL</b>	<b>133,05 D</b>	<b>91.715,03</b>	<b>84.630,11</b>	<b>7.217,97 D</b>
1.1.1.1.01		<b>CAIXA GERAL</b>	<b>18,28 D</b>	<b>612,71</b>	<b>521,88</b>	<b>109,11 D</b>
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	18,28 D	612,71	521,88	109,11 D
1.1.1.1.02		<b>BANCOS CONTA CORRENTE</b>	<b>114,77 D</b>	<b>91.102,32</b>	<b>84.108,23</b>	<b>7.108,86 D</b>
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	114,77 D	91.102,32	84.108,23	7.108,86 D
1.1.1.5		<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>730,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,78 D</b>
1.1.1.5.06		<b>IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR</b>	<b>730,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,78 D</b>
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		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.099.190,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.190,53 D</b>
1.3.5		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.099.190,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.190,53 D</b>
1.3.5.1		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.141.133,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.133,74 D</b>
1.3.5.1.01		<b>IMOVEIS</b>	<b>975.608,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.608,60 D</b>
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		<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>165.525,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.525,14 D</b>
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	28.107,22 D	0,00	0,00	28.107,22 D
1.3.5.3		<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>41.943,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.943,21 C</b>
1.3.5.3.05		<b>(-) DEP ACUM VEICULOS</b>	<b>41.943,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.943,21 C</b>
1.3.5.3.05.0002	00109	(-) DEP ACUM DIVERSOS	41.943,21 C	0,00	0,00	41.943,21 C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>1.082.942,60C</b>	<b>6.000,00</b>	<b>15.043,90</b>	<b>1.091.986,50C</b>
<b>2.1</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.728,01C</b>	<b>6.000,00</b>	<b>15.043,90</b>	<b>25.771,91C</b>
<b>2.1.1</b>		<b>EXIGIBILIDADES DIVS</b>	<b>16.728,01C</b>	<b>6.000,00</b>	<b>15.043,90</b>	<b>25.771,91C</b>
<b>2.1.1.3</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>13.065,01C</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.065,01C</b>
<b>2.1.1.3.01</b>		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>13.065,01C</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.065,01C</b>
2.1.1.3.01.0003	00127	FORNECEDORES DIVERSOS	13.065,01C	6.000,00	0,00	7.065,01C
<b>2.1.1.5</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.663,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.043,90</b>	<b>18.706,90C</b>
<b>2.1.1.5.30</b>		<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.663,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.043,90</b>	<b>18.706,90C</b>
2.1.1.5.30.0001	00138	REPASSE A FENAPRF A PAGAR	0,00C	0,00	15.043,90	15.043,90C
2.1.1.5.30.0002	00139	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	3.663,00C	0,00	0,00	3.663,00C
<b>2.5</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.066.214,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.214,59C</b>
<b>2.5.7</b>		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.066.214,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.214,59C</b>
<b>2.5.7.1.01</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.066.214,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.214,59C</b>
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	567.370,86C	0,00	0,00	567.370,86C

**Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>		<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>17.111,76C</b>	<b>93.061,30</b>	<b>91.102,32</b>	<b>15.152,78C</b>
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	17.111,76C	93.061,30	91.102,32	15.152,78C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	17.111,76C	93.061,30	91.102,32	15.152,78C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	617.908,72C	29.444,97	91.099,81	679.563,56C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	617.908,72C	29.444,97	91.099,81	679.563,56C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	617.908,72C	29.444,97	91.099,81	679.563,56C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	617.908,72C	29.444,97	91.099,81	679.563,56C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	617.203,73 C	15.509,97	77.549,81	679.243,57C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	665,00 C	4.375,00	3.990,00	280,00C
3.1.1.1.1.1.30.04	00517	AUXILIO FUNERAL	39,99 C	9.560,00	9.560,00	39,99C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	595.096,13 D	62.595,36	0,00	657.691,49D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	595.096,13 D	62.595,36	0,00	657.691,49D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	139.265,35 D	18.684,03	0,00	157.949,38D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	67.956,68 D	8.526,92	0,00	76.483,60D
3.1.1.3.1.1.03.03	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	159,15 D	0,00	0,00	159,15D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	6.918,65 D	744,46	0,00	7.663,11D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	35.819,58 D	3.222,31	0,00	39.041,89D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	12.679,07 D	0,00	0,00	12.679,07D
3.1.1.3.1.1.03.09	00349	13 SALARIO	0,00 D	4.652,16	0,00	4.652,16D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	10.036,40 D	1.069,28	0,00	11.105,68D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	3.304,00 D	360,00	0,00	3.664,00D
3.1.1.3.1.1.03.24	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	1.231,32 D	108,90	0,00	1.340,22D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MA TER DE PROTECAO	1.160,50 D	0,00	0,00	1.160,50D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	455.830,78 D	43.911,33	0,00	499.742,11D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	132.311,15 D	14.532,25	0,00	146.843,40D
3.1.1.3.1.1.06.08	00493	REGISTROS E AUTENTICACÕES	7,53 D	0,00	0,00	7,53D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	1.950,22 D	200,79	0,00	2.151,01D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	51.130,98 D	3.969,00	0,00	55.099,98D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	93.229,70 D	12.546,49	0,00	105.776,19D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	16.667,61 D	2.346,15	0,00	19.013,76D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	48.279,63 D	3.276,98	0,00	51.556,61D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	52.200,00 D	5.100,00	0,00	57.300,00D
3.1.1.3.1.1.06.23	00501	DESPESAS C/ CONDUCÃO	70,12 D	0,00	0,00	70,12D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.252,85 D	143,52	0,00	1.396,37D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	31.235,21 D	0,00	0,00	31.235,21D
3.1.1.3.1.1.06.28	00505	CÓPIAS E AUTENTICACÕES	8,00 D	0,00	0,00	8,00D
3.1.1.3.1.1.06.29	00515	REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIVA	1.735,00 D	0,00	0,00	1.735,00D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	307,20 D	0,00	0,00	307,20D
3.1.1.3.1.1.06.31	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	1.169,00 D	0,00	0,00	1.169,00D
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	7.954,40 D	795,44	0,00	8.749,84D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	206,39 D	0,00	0,00	206,39D
3.1.1.3.1.1.06.36	00372	ASSINAT DE JORNAIS E REVISTAS	2,00 D	0,00	0,00	2,00D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	4.424,01 D	332,51	0,00	4.756,52D
3.1.1.3.1.1.06.39	00373	PUBLICACOES LEGAIS	2.974,73 D	0,00	0,00	2.974,73D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	1.463,90 D	0,00	0,00	1.463,90D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	1.870,00 D	150,00	0,00	2.020,00 D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	4.000,00 D	400,00	0,00	4.400,00 D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	960,00 D	100,00	0,00	1.060,00 D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	421,15 D	18,20	0,00	439,35 D
<b>3.1.1.5</b>		<b>OUTRAS RECETAS E DESP OPERACIONAIS</b>	<b>5.700,83 D</b>	<b>1.020,97</b>	<b>2,51</b>	<b>6.719,29 D</b>
<b>3.1.1.5.1</b>		<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>3.442,98 D</b>	<b>482,87</b>	<b>2,51</b>	<b>3.923,34 D</b>
<b>3.1.1.5.1.1.01</b>		<b>RECETAS FINANCEIRAS</b>	<b>69,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,51</b>	<b>72,27 C</b>
3.1.1.5.1.1.01.04	00381	BANCO DO BRASIL - CRÉDITO DIVIDENDOS	69,76 C	0,00	2,51	72,27 C
<b>3.1.1.5.1.3.01</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.512,74 D</b>	<b>482,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995,61 D</b>
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	3.471,61 D	338,04	0,00	3.809,65 D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	41,13 D	144,83	0,00	185,96 D
<b>3.1.1.5.3.1.01</b>		<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.975,85 D</b>	<b>93,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068,91 D</b>
3.1.1.5.3.1.01.01	00397	IPTU	1.006,34 D	0,00	0,00	1.006,34 D
3.1.1.5.3.1.01.02	00398	TLPL	104,71 D	0,00	0,00	104,71 D
3.1.1.5.3.1.01.04	00504	PIS S/ FOLHA	864,80 D	93,06	0,00	957,86 D
<b>3.1.1.5.7</b>		<b>RECETAS E DESPESAS EVENTUAIS</b>	<b>282,00 D</b>	<b>445,04</b>	<b>0,00</b>	<b>727,04 D</b>
<b>3.1.1.5.7.3.01</b>		<b>DESPESAS EVENTUAIS</b>	<b>282,00 D</b>	<b>445,04</b>	<b>0,00</b>	<b>727,04 D</b>
3.1.1.5.7.3.01.01	00407	AUXILIO FUNERAL	282,00 D	0,00	0,00	282,00 D
3.1.1.5.7.3.01.02	00506	CUSTAS JUDICIAIS	0,00 D	445,04	0,00	445,04 D
Totais				190.776,33	190.776,33	