

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.107.139,28 D	108.447,92	111.857,16	1.103.730,04D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.948,75 D	108.447,92	107.926,68	8.469,99D
1.1.1.1		DISPONIVEL	7.217,97 D	108.447,92	107.195,90	8.469,99D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	109,11 D	500,00	558,09	51,02D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	109,11 D	500,00	558,09	51,02D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	7.108,86 D	107.947,92	106.637,81	8.418,97D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	7.108,86 D	107.947,92	106.637,81	8.418,97D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	730,78 D	0,00	730,78	0,00D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	730,78 D	0,00	730,78	0,00D
1.1.1.5.06.0007	00522	FGTS A RECUPERAR	516,07 D	0,00	516,07	0,00D
1.1.1.5.06.0008	00523	TLPL A RECUPERAR	214,71 D	0,00	214,71	0,00D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.099.190,53 D	0,00	3.930,48	1.095.260,05D
1.3.5		IMOBILIZADO	1.099.190,53 D	0,00	3.930,48	1.095.260,05D
1.3.5.1		IMOBILIZADO	1.141.133,74 D	0,00	0,00	1.141.133,74D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	975.608,60 D	0,00	0,00	975.608,60D
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	416.986,75 D	0,00	0,00	416.986,75D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	165.525,14 D	0,00	0,00	165.525,14D
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	28.107,22 D	0,00	0,00	28.107,22D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	41.943,21 C	0,00	3.930,48	45.873,69C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VEICULOS	41.943,21 C	0,00	3.930,48	45.873,69C
1.3.5.3.05.0002	00109	(-) DEP ACUM DIVERSOS	41.943,21 C	0,00	3.930,48	45.873,69C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.091.986,50C	5.550,00	16.840,89	1.103.277,39C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	25.771,91C	5.550,00	16.840,89	37.062,80C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	25.771,91C	5.550,00	2.707,56	22.929,47C
2.1.1.3		FORNECEDORES	7.065,01C	5.550,00	0,00	1.515,01C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	7.065,01C	5.550,00	0,00	1.515,01C
2.1.1.3.01.0003	00127	FORNECEDORES DIVERSOS	7.065,01C	5.550,00	0,00	1.515,01C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	18.706,90C	0,00	2.707,56	21.414,46C
2.1.1.5.30		OUTRAS CONTAS A PAGAR	18.706,90C	0,00	2.707,56	21.414,46C
2.1.1.5.30.0001	00138	REPASSE A FENAPRF A PAGAR	15.043,90C	0,00	0,00	15.043,90C
2.1.1.5.30.0002	00139	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	3.663,00C	0,00	39,99	3.702,99C
2.1.1.5.30.0003	00140	MENSALIDADES DE ASSOC A PAGAR	0,00C	0,00	385,00	385,00C
2.1.1.5.30.0004	00141	SERVICOS PROFISSIONAIS A PAGAR	0,00C	0,00	2.282,57	2.282,57C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	0,00C	0,00	14.133,33	14.133,33C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	0,00	7.525,36	7.525,36C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	0,00C	0,00	7.525,36	7.525,36C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	0,00C	0,00	6.607,97	6.607,97C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00C	0,00	5.491,48	5.491,48C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	0,00C	0,00	1.116,49	1.116,49C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	1.066.214,59C	0,00	0,00	1.066.214,59C
2.5.7		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.066.214,59C	0,00	0,00	1.066.214,59C
2.5.7.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.066.214,59C	0,00	0,00	1.066.214,59C
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	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	567.370,86C	0,00	0,00	567.370,86C

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	15.152,78C	122.648,05	107.947,92	452,65C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	15.152,78C	122.648,05	107.947,92	452,65C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	15.152,78C	122.648,05	107.947,92	452,65C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	679.563,56C	43.439,61	104.938,10	741.062,05C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	679.563,56C	43.439,61	104.938,10	741.062,05C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	679.563,56C	43.439,61	104.938,10	741.062,05C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	679.563,56C	43.439,61	104.938,10	741.062,05C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	679.243,57C	15.454,62	77.273,10	741.062,05C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	280,00C	4.235,00	3.955,00	0,00C
3.1.1.1.1.1.30.04	00517	AUXILIO FUNERAL	39,99C	23.749,99	23.710,00	0,00C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	657.691,49D	74.413,78	3.000,00	729.105,27D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	657.691,49D	74.413,78	3.000,00	729.105,27D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	157.949,38D	35.004,23	0,00	192.953,61D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	76.483,60D	14.750,72	0,00	91.234,32D
3.1.1.3.1.1.03.03	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	159,15D	0,00	0,00	159,15D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	7.663,11D	2.749,05	0,00	10.412,16D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	39.041,89D	12.198,62	0,00	51.240,51D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	12.679,07D	0,00	0,00	12.679,07D
3.1.1.3.1.1.03.09	00349	13 SALARIO	4.652,16D	3.895,66	0,00	8.547,82D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	11.105,68D	973,28	0,00	12.078,96D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	3.664,00D	328,00	0,00	3.992,00D
3.1.1.3.1.1.03.24	00354	CURSOS E TREINAMENTOS	1.340,22D	108,90	0,00	1.449,12D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MA TER DE PROTECAO	1.160,50D	0,00	0,00	1.160,50D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	499.742,11D	39.409,55	3.000,00	536.151,66D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	146.843,40D	16.814,82	0,00	163.658,22D
3.1.1.3.1.1.06.08	00493	REGISTROS E AUTENTICACÕES	7,53D	0,00	0,00	7,53D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	2.151,01D	194,58	0,00	2.345,59D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	55.099,98D	4.000,00	0,00	59.099,98D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	105.776,19D	3.596,00	3.000,00	106.372,19D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	19.013,76D	1.807,62	0,00	20.821,38D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	51.556,61D	5.047,00	0,00	56.603,61D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	57.300,00D	5.100,00	0,00	62.400,00D
3.1.1.3.1.1.06.23	00501	DESPESAS C/ CONDUCÃO	70,12D	0,00	0,00	70,12D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.396,37D	0,00	0,00	1.396,37D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	31.235,21D	243,00	0,00	31.478,21D
3.1.1.3.1.1.06.28	00505	CÓPIAS E AUTENTICACÕES	8,00D	0,00	0,00	8,00D
3.1.1.3.1.1.06.29	00515	REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIVA	1.735,00D	750,00	0,00	2.485,00D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	307,20D	0,00	0,00	307,20D
3.1.1.3.1.1.06.31	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	1.169,00D	0,00	0,00	1.169,00D
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	8.749,84D	795,44	0,00	9.545,28D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	206,39D	0,00	0,00	206,39D
3.1.1.3.1.1.06.36	00372	ASSINAT DE JORNAIS E REVISTAS	2,00D	0,00	0,00	2,00D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	4.756,52D	269,87	0,00	5.026,39D
3.1.1.3.1.1.06.39	00373	PUBLICACOES LEGAIS	2.974,73D	0,00	0,00	2.974,73D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	1.463,90D	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	2.020,00 D	300,00	0,00	2.320,00D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	4.400,00 D	400,00	0,00	4.800,00D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	1.060,00 D	0,00	0,00	1.060,00D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	439,35 D	91,22	0,00	530,57D
3.1.1.5		OUTRAS RECETAS E DESP OPERACIONAIS	6.719,29 D	4.794,66	9,82	11.504,13D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	3.923,34 D	304,61	9,82	4.218,13D
3.1.1.5.1.1.01		RECETAS FINANCEIRAS	72,27 C	0,00	9,82	82,09C
3.1.1.5.1.1.01.04	00381	BANCO DO BRASIL - CRÉDITO DIVIDENDOS	72,27 C	0,00	9,82	82,09C
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	3.995,61 D	304,61	0,00	4.300,22D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	3.809,65 D	304,61	0,00	4.114,26D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	185,96 D	0,00	0,00	185,96D
3.1.1.5.3.1.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.068,91 D	409,57	0,00	2.478,48D
3.1.1.5.3.1.01.01	00397	IPTU	1.006,34 D	0,00	0,00	1.006,34D
3.1.1.5.3.1.01.02	00398	TLPL	104,71 D	214,71	0,00	319,42D
3.1.1.5.3.1.01.04	00504	PIS S/ FOLHA	957,86 D	194,86	0,00	1.152,72D
3.1.1.5.5.1.01		DEPREC E AMORTIZACOES	0,00 D	3.930,48	0,00	3.930,48D
3.1.1.5.5.1.01.01	00400	DEPRECIACOES	0,00 D	3.930,48	0,00	3.930,48D
3.1.1.5.7		RECETAS E DESPESAS EVENTUAIS	727,04 D	150,00	0,00	877,04D
3.1.1.5.7.3.01		DESPESAS EVENTUAIS	727,04 D	150,00	0,00	877,04D
3.1.1.5.7.3.01.01	00407	AUXILIO FUNERAL	282,00 D	0,00	0,00	282,00D
3.1.1.5.7.3.01.02	00506	CUSTAS JUDICIAIS	445,04 D	150,00	0,00	595,04D
Totais				236.645,97	236.645,97	