

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.109.944,48 D	92.332,26	89.149,03	1.113.127,71 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.753,95 D	92.332,26	89.149,03	13.937,18 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	10.023,17 D	92.332,26	89.149,03	13.206,40 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	5,77 D	650,00	619,38	36,39 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	5,77 D	650,00	619,38	36,39 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	10.017,40 D	91.682,26	88.529,65	13.170,01 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	10.017,40 D	91.682,26	88.529,65	13.170,01 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	1.099.190,53 D	0,00	0,00	1.099.190,53 D
1.3.5		IMOBILIZADO	1.099.190,53 D	0,00	0,00	1.099.190,53 D
1.3.5.1		IMOBILIZADO	1.141.133,74 D	0,00	0,00	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	165.525,14 D	0,00	0,00	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	28.107,22 D	0,00	0,00	28.107,22 D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	41.943,21 C	0,00	0,00	41.943,21 C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VEICULOS	41.943,21 C	0,00	0,00	41.943,21 C
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
2		PASSIVO	1.087.978,07C	8.326,73	0,00	1.079.651,34C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	21.763,48C	8.326,73	0,00	13.436,75C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	21.763,48C	8.326,73	0,00	13.436,75C
2.1.1.3		FORNECEDORES	2.699,01C	591,00	0,00	2.108,01C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	2.699,01C	591,00	0,00	2.108,01C
2.1.1.3.01.0003	00127	FORNECEDORES DIVERSOS	2.699,01C	591,00	0,00	2.108,01C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	19.064,47C	7.735,73	0,00	11.328,74C
2.1.1.5.30		OUTRAS CONTAS A PAGAR	19.064,47C	7.735,73	0,00	11.328,74C
2.1.1.5.30.0001	00138	REPASSE A FENAPRF A PAGAR	15.331,47C	7.665,73	0,00	7.665,74C
2.1.1.5.30.0002	00139	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	3.663,00C	0,00	0,00	3.663,00C
2.1.1.5.30.0003	00140	MENSALIDADES DE ASSOC A PAGAR	70,00C	70,00	0,00	0,00C
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	SUPERA VIT DO EXERCÍCIO	567.370,86C	0,00	0,00	567.370,86C

Balancete Analítico - verificação

RUTH REIS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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	21.966,41 C	80.172,30	91.682,26	33.476,37 C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	21.966,41 C	80.172,30	91.682,26	33.476,37 C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	21.966,41 C	80.172,30	91.682,26	33.476,37 C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	62.647,56 C	29.344,36	91.682,26	124.985,46 C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	62.647,56 C	29.344,36	91.682,26	124.985,46 C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	62.647,56 C	29.344,36	91.682,26	124.985,46 C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	62.647,56 C	29.344,36	91.682,26	124.985,46 C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	62.472,56 C	15.504,36	77.737,26	124.705,46 C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	175,00 C	3.920,00	4.025,00	280,00 C
3.1.1.1.1.1.30.04	00517	AUXILIO FUNERAL	0,00 C	9.920,00	9.920,00	0,00 C
3.1.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	40.362,24 D	50.389,77	0,00	90.752,01 D
3.1.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	40.362,24 D	50.389,77	0,00	90.752,01 D
3.1.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	4.400,08 D	13.631,18	0,00	18.031,26 D
3.1.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	2.000,00 D	8.097,33	0,00	10.097,33 D
3.1.1.1.3.1.1.03.03	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	10,01	0,00	10,01 D
3.1.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	0,00 D	738,30	0,00	738,30 D
3.1.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	0,00 D	3.556,26	0,00	3.556,26 D
3.1.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	1.069,28 D	925,28	0,00	1.994,56 D
3.1.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	360,00 D	304,00	0,00	664,00 D
3.1.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	970,80 D	0,00	0,00	970,80 D
3.1.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.962,16 D	36.758,59	0,00	72.720,75 D
3.1.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	8.903,22 D	13.111,49	0,00	22.014,71 D
3.1.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	195,18 D	196,79	0,00	391,97 D
3.1.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	4.500,95 D	4.940,80	0,00	9.441,75 D
3.1.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	5.974,96 D	1.923,05	0,00	7.898,01 D
3.1.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	1.755,82 D	1.587,33	0,00	3.343,15 D
3.1.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	2.643,00 D	6.846,11	0,00	9.489,11 D
3.1.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	5.600,00 D	5.600,00	0,00	11.200,00 D
3.1.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	97,48 D	226,31	0,00	323,79 D
3.1.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	2.726,00 D	0,00	0,00	2.726,00 D
3.1.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	0,00 D	307,20	0,00	307,20 D
3.1.1.1.3.1.1.06.31	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	669,00 D	0,00	0,00	669,00 D
3.1.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	795,44 D	795,44	0,00	1.590,88 D
3.1.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	294,07 D	377,17	0,00	671,24 D
3.1.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
3.1.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINSTR	110,00 D	260,00	0,00	370,00 D
3.1.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	400,00 D	400,00	0,00	800,00 D
3.1.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	180,00 D	80,00	0,00	260,00 D
3.1.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	67,04 D	106,90	0,00	173,94 D
3.1.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	318,91 D	438,17	0,00	757,08 D
3.1.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	318,91 D	345,88	0,00	664,79 D
3.1.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	318,91 D	345,88	0,00	664,79 D

ContabMilenium - V: 6.79A

CNPJ: 84.154.566/0001-68

29/02/2024 14:13

Balancete Analítico - verificação

RUTH REIS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	318,91 D	345,88	0,00	664,79D
3.1.1.5.3.1.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00 D	92,29	0,00	92,29D
3.1.1.5.3.1.01.04	00504	PIS S/ FOLHA	0,00 D	92,29	0,00	92,29D
Totais				180.831,29	180.831,29	