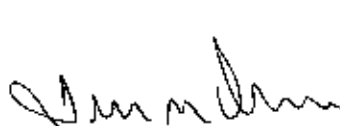


Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	34.609,18 D	130.942,03	128.796,26	36.754,95 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	24.747,78 D	130.942,03	128.796,26	26.893,55 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	24.747,78 D	130.942,03	128.796,26	26.893,55 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	19.944,86 D	67.733,46	60.962,80	26.715,52 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	19.944,86 D	67.733,46	60.962,80	26.715,52 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	4.645,97 D	63.208,57	67.833,46	21,08 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	4.645,97 D	63.208,57	67.833,46	21,08 D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	156,95 D	0,00	0,00	156,95 D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO DO BRASIL S/A POUPANÇA	156,95 D	0,00	0,00	156,95 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	9.861,40 D	0,00	0,00	9.861,40 D
1.3.5		IMOBILIZADO	9.861,40 D	0,00	0,00	9.861,40 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	9.861,40 D	0,00	0,00	9.861,40 D
1.3.5.1.01		IMOVES	3.178,40 D	0,00	0,00	3.178,40 D
1.3.5.1.01.0003	00095	BENEFICIAS	3.178,40 D	0,00	0,00	3.178,40 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	6.683,00 D	0,00	0,00	6.683,00 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVES E UTENSILIOS DIVS	5.717,00 D	0,00	0,00	5.717,00 D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	966,00 D	0,00	0,00	966,00 D





ContabMilenium - V: 5.58A

CNPJ: 84.154.566/0001-68
Balancete Analítico - verificação
 Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

31/08/2015 12:34

RUTH RES

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
2.5.7		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
2.5.7.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
2.5.7.1.01.0004	00513	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C

[Handwritten signatures and initials]

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.579,97 C	61.062,80	81.708,57	29.225,74 C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	28.579,97 C	61.062,80	81.708,57	29.225,74 C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	28.579,97 C	61.062,80	81.708,57	29.225,74 C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	278.748,81 C	11.479,84	61.708,57	328.977,54 C
3.1.1.1.1		RECETA LIQUIDA	278.748,81 C	11.479,84	61.708,57	328.977,54 C
3.1.1.1.1.1		RECETA BRUTA OPERACIONAL	278.748,81 C	11.479,84	81.708,57	328.977,54 C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	278.748,81 C	11.479,84	61.708,57	328.977,54 C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	278.748,81 C	5.564,84	55.793,57	328.977,54 C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA.	0,00	5.915,00	5.915,00	0,00
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS	245.061,51 D	48.795,36	0,00	293.856,87 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	245.061,51 D	48.795,36	0,00	293.856,87 D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
3.1.1.3.1.1.01.21	00344	DESPESAS COM INTERNET	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	47.894,73 D	7.321,67	0,00	55.216,40 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	24.463,99 D	2.751,50	0,00	27.235,49 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	2.434,46 D	355,66	0,00	2.790,12 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	11.717,04 D	1.930,32	0,00	13.647,36 D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	2.568,24 D	1.471,29	0,00	4.039,53 D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	4.155,36 D	574,30	0,00	4.729,66 D
3.1.1.3.1.1.03.21	00363	VALES TRANSPORTES	1.692,00 D	236,60	0,00	1.930,60 D
3.1.1.3.1.1.03.22	00507	C. SINDICAL	136,34 D	0,00	0,00	136,34 D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	707,30 D	0,00	0,00	707,30 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	197.016,78 D	41.473,69	0,00	238.490,47 D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	49.115,64 D	6.902,64	0,00	56.018,48 D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	9.179,20 D	1.343,50	0,00	10.522,70 D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	3.560,77 D	773,01	0,00	4.333,78 D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	19.325,71 D	2.400,00	0,00	21.725,71 D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	25.850,31 D	17.660,50	0,00	43.510,81 D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	12.317,68 D	2.396,73	0,00	14.714,41 D
3.1.1.3.1.1.06.13	00497	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT E REPAROS DE	7.809,87 D	262,90	0,00	8.072,77 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	24.841,07 D	1.870,00	0,00	26.711,07 D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	15.510,00 D	2.250,00	0,00	17.760,00 D
3.1.1.3.1.1.06.23	00501	DESPESAS C/ CONDUÇÃO	107,00 D	0,00	0,00	107,00 D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.280,78 D	634,83	0,00	1.915,61 D
3.1.1.3.1.1.06.25	00488	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	15.549,44 D	4.021,98	0,00	19.571,42 D
3.1.1.3.1.1.06.27	00369	DESPESAS POSTAIS	192,66 D	0,00	0,00	192,66 D
3.1.1.3.1.1.06.29	00515	REFORMA NA SEDE	1.233,52 D	0,00	0,00	1.233,52 D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	425,00 D	0,00	0,00	425,00 D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	326,74 D	0,00	0,00	326,74 D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	599,40 D	115,26	0,00	714,66 D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BIENS DE PEQUENO VALOR	1.415,47 D	64,00	0,00	1.479,47 D
3.1.1.3.1.1.06.45	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	600,00 D	200,00	0,00	800,00 D

ContabMilenium - V: 5.58A

CNPJ: 84.154.566/0001-68

31/08/2015 12:34

Balancete Analítico - verificação

RUTH REIS

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: 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	319,33 D	338,55	0,00	657,88 D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	1.683,52 D	180,00	0,00	1.863,52 D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOV EIS E UTENS	3.668,00 D	0,00	0,00	3.668,00 D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	595,47 D	59,79	0,00	655,26 D
3.1.1.5		OUTRAS RECETAS E DESP	5.107,33 D	787,60	0,00	5.894,93 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	147,70 D	100,00	0,00	247,70 D
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	274,30 C	0,00	0,00	274,30 C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	CRÉDITO CLARO S/A	274,30 C	0,00	0,00	274,30 C
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	422,00 D	100,00	0,00	522,00 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	422,00 D	100,00	0,00	522,00 D
3.1.1.5.3.1.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.959,63 D	587,60	0,00	5.647,23 D
3.1.1.5.3.1.01.02	00398	TLPL	126,84 D	0,00	0,00	126,84 D
3.1.1.5.3.1.01.03	00503	IRRF	4.480,78 D	643,14	0,00	5.123,92 D
3.1.1.5.3.1.01.04	00504	PIS S/ FOLHA	322,74 D	44,46	0,00	367,20 D
3.1.1.5.3.1.01.05	00514	C. SINDICAL RURAL	29,27 D	0,00	0,00	29,27 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		APURACAO DE RESULTADO	6.029,21 C	0,00	0,00	6.029,21 C
5.1		APURACAO DE RESULTADO	6.029,21 C	0,00	0,00	6.029,21 C
5.1.1		APURACAO DE RESULTADO	6.029,21 C	0,00	0,00	6.029,21 C
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADO	6.029,21 C	0,00	0,00	6.029,21 C
5.1.1.1.02	00456	SALDO CREDOR EM 31 12 2014	6.029,21 C	0,00	0,00	6.029,21 C
Totais				192.004,83	192.004,83	

