

ContabMilenium - V: 5.60A

CNPJ: 84.154.566/0001-68

01/03/2016 12:02

## Balancete Analítico - verificação

RUTH REIS

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		<b>ATIVO</b>	6.029,21 D	1.434.920,52	1.428.555,68	12.394,05 D
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	6.029,21 D	1.422.710,12	1.428.555,68	183,65 D
1.1.1.1		<b>DISPONIVEL</b>	6.029,21 D	1.422.710,12	1.428.555,68	183,65 D
1.1.1.1.01		<b>CAIXA GERAL</b>	2.720,19 D	704.841,90	707.538,16	23,93 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	2.720,19 D	704.841,90	707.538,16	23,93 D
1.1.1.1.02		<b>BANCOS CONTA CORRENTE</b>	3.152,07 D	717.868,22	721.017,52	2,77 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	3.152,07 D	717.868,22	721.017,52	2,77 D
1.1.1.1.03		<b>BANCOS CONTA APLICACOES</b>	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		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	0,00	12.210,40	0,00	12.210,40 D
1.3.5		<b>IMOBILIZADO</b>	0,00	12.210,40	0,00	12.210,40 D
1.3.5.1		<b>CUSTO CORRIGIDO</b>	0,00	12.210,40	0,00	12.210,40 D
1.3.5.1.01		<b>IMOVES</b>	0,00	3.178,40	0,00	3.178,40 D
1.3.5.1.01.0003	00095	BENFEITORIAS	0,00	3.178,40	0,00	3.178,40 D
1.3.5.1.10		<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	0,00	9.032,00	0,00	9.032,00 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVES E UTENSILIOS DIVS	0,00	8.066,00	0,00	8.066,00 D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	966,00	0,00	966,00 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		<b>PASSIVO</b>	0,00	569,30	3.069,30	2.500,00C
2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	0,00	569,30	569,30	0,00
2.1.1		<b>EXIGIBILIDADES DIVS</b>	0,00	569,30	569,30	0,00
2.1.1.3		<b>FORNECEDORES</b>	0,00	569,30	569,30	0,00
2.1.1.3.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	0,00	569,30	569,30	0,00
2.1.1.3.01.0001	00125	C & A MODAS LTDA	0,00	569,30	569,30	0,00
2.5		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
2.5.7		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
2.5.7.1.01		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
2.5.7.1.01.0004	00513	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>		<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>711.498,44</b>	<b>715.363,28</b>	<b>3.864,84C</b>
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R.	0,00	711.498,44	715.363,28	3.864,84C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	0,00	711.498,44	715.363,28	3.864,84C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	0,00	197.147,78	710.768,98	513.621,20C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	0,00	197.147,78	710.768,98	513.621,20C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	197.147,78	710.768,98	513.621,20C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	197.147,78	710.768,98	513.621,20C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	126.027,78	639.648,98	513.621,20C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA.	0,00	71.120,00	71.120,00	0,00
3.1.1.3		DESPEAS OPERAC E OUTRAS	0,00	502.661,29	4.320,00	498.341,29D
3.1.1.3.1		DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	502.661,29	4.320,00	498.341,29D
3.1.1.3.1.1.03		DESPEAS COM PESSOAL	0,00	84.131,98	0,00	84.131,98D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	0,00	39.263,55	0,00	39.263,55D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	0,00	4.310,90	0,00	4.310,90D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	0,00	20.965,58	0,00	20.965,58D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	0,00	5.104,89	0,00	5.104,89D
3.1.1.3.1.1.03.09	00349	13 SALARIO	0,00	3.763,04	0,00	3.763,04D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	7.004,78	0,00	7.004,78D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	0,00	2.875,60	0,00	2.875,60D
3.1.1.3.1.1.03.22	00507	C. SINDICAL	0,00	136,34	0,00	136,34D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	0,00	707,30	0,00	707,30D
3.1.1.3.1.1.06		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	418.529,31	4.320,00	414.209,31D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	89.205,04	0,00	89.205,04D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	0,00	15.896,70	0,00	15.896,70D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	0,00	6.595,48	0,00	6.595,48D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	0,00	31.525,71	0,00	31.525,71D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	0,00	103.944,25	4.320,00	99.624,25D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00	24.240,79	0,00	24.240,79D
3.1.1.3.1.1.06.13	00497	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	960,00	0,00	960,00D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT E REPAROS DE	0,00	12.853,85	0,00	12.853,85D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	0,00	49.987,18	0,00	49.987,18D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	0,00	27.360,00	0,00	27.360,00D
3.1.1.3.1.1.06.23	00501	DESPEAS C/ CONDUÇÃO	0,00	125,00	0,00	125,00D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.540,07	0,00	2.540,07D
3.1.1.3.1.1.06.25	00488	COMBUSTIVELS E LUBRIFICANTES	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	30.112,36	0,00	30.112,36D
3.1.1.3.1.1.06.27	00369	DESPEAS POSTAIS	0,00	272,51	0,00	272,51D
3.1.1.3.1.1.06.29	00515	REFORMA NA SEDE	0,00	1.603,52	0,00	1.603,52D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPEAS LEGAIS E DE CARTORIO	0,00	880,50	0,00	880,50D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	451,84	0,00	451,84D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.073,27	0,00	1.073,27D
3.1.1.3.1.1.06.39	00373	PUBLICACOES LEGAIS	0,00	4.597,78	0,00	4.597,78D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.080,67	0,00	3.080,67D
3.1.1.3.1.1.06.45	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPEAS ADMINISTR	0,00	1.100,48	0,00	1.100,48D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPEAS C/ INTERNET	0,00	2.897,52	0,00	2.897,52D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	0,00	4.687,25	0,00	4.687,25D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	887,54	0,00	887,54D
<b>3.1.1.5</b>		<b>OUTRAS RECEITAS E DESP</b>	<b>0,00</b>	<b>11.689,37</b>	<b>274,30</b>	<b>11.415,07D</b>
<b>3.1.1.5.1</b>		<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>803,10</b>	<b>274,30</b>	<b>528,80D</b>
<b>3.1.1.5.1.1.01</b>		<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274,30</b>	<b>274,30C</b>
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	CRÉDITO CLARO S/A	0,00	0,00	274,30	274,30C
<b>3.1.1.5.1.3.01</b>		<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>803,10</b>	<b>0,00</b>	<b>803,10D</b>
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPEAS BANCARIAS	0,00	803,10	0,00	803,10D
<b>3.1.1.5.3.1.01</b>		<b>DESPEAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.486,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10.486,27D</b>
3.1.1.5.3.1.01.01	00397	IPJU	0,00	2.042,35	0,00	2.042,35D
3.1.1.5.3.1.01.02	00398	TLPL	0,00	126,84	0,00	126,84D
3.1.1.5.3.1.01.03	00503	IRRF	0,00	7.696,48	0,00	7.696,48D
3.1.1.5.3.1.01.04	00504	PIS S/ FOLHA	0,00	561,33	0,00	561,33D
3.1.1.5.3.1.01.05	00514	C. SINDICAL RURAL	0,00	29,27	0,00	29,27D
3.1.1.5.3.1.01.06	00516	ITR	0,00	30,00	0,00	30,00D
<b>3.1.1.5.7</b>		<b>RECEITAS E DESPEAS EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00D</b>
<b>3.1.1.5.7.3.01</b>		<b>DESPEAS EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00D</b>
3.1.1.5.7.3.01.01	00407	AUXILIO FUNERAL	0,00	400,00	0,00	400,00D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		APURACAO DE RESULTADO	6.029,21C	0,00	0,00	6.029,21C
5.1		APURACAO DE RESULTADO	6.029,21C	0,00	0,00	6.029,21C
5.1.1		APURACAO DE RESULTADO	6.029,21C	0,00	0,00	6.029,21C
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADO	6.029,21C	0,00	0,00	6.029,21C
5.1.1.1.02	00456	SALDO CREDOR EM 31 12 2014	6.029,21C	0,00	0,00	6.029,21C
<b>Totais</b>				<b>2.146.988,26 \</b>		<b>2.146.988,26</b>