


Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	36.592,93 D	133.618,33	135.602,88	34.609,18 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	26.731,53 D	133.618,33	135.602,88	24.747,78 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	26.731,53 D	133.618,33	135.602,88	24.747,78 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	10.044,16 D	72.716,39	62.815,69	19.944,86 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	10.044,16 D	72.716,39	62.815,69	19.944,86 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	16.530,42 D	60.901,94	72.786,39	4.645,97 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	16.530,42 D	60.901,94	72.786,39	4.645,97 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 POUANÇA	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	BENEFITORIAS	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 PERIFÉRICOS	966,00 D	0,00	0,00	966,00 D




Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	150,00C	150,00	0,00	0,00
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	150,00C	150,00	0,00	0,00
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	150,00C	150,00	0,00	0,00
2.1.1.3		FORNECEDORES	150,00C	150,00	0,00	0,00
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	150,00C	150,00	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0001	00125	C & A MODAS LTDA	150,00C	150,00	0,00	0,00

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitas	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.413,72C	62.730,75	60.897,00	28.579,97C
3.1		LUCRO LÍQUIDO ANTES DO I.R.	30.413,72C	62.730,75	60.897,00	28.579,97C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	30.413,72C	62.730,75	60.897,00	28.579,97C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	234.762,47C	16.910,66	60.897,00	278.748,81C
3.1.1.1.1		RECETA LÍQUIDA	234.762,47C	16.910,66	60.897,00	278.748,81C
3.1.1.1.1.1		RECETA BRUTA OPERACIONAL	234.762,47C	16.910,66	60.897,00	278.748,81C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	234.762,47C	16.910,66	60.897,00	278.748,81C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	234.762,47C	10.960,66	54.947,00	278.748,81C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA.	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
3.1.1.3		DESPEAS OPERAC E OUTRAS	200.009,46D	45.052,05	0,00	245.061,51D
3.1.1.3.1		DESPEAS OPERACIONAIS	200.009,46D	45.052,05	0,00	245.061,51D
3.1.1.3.1.1.01		DESPEAS COMERCIAIS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.1.1.3.1.1.01.21	00344	DESPEAS COM INTERNET	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.1.1.3.1.1.03		DESPEAS COM PESSOAL	39.991,14D	7.803,59	0,00	47.894,73D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	20.789,10D	3.694,89	0,00	24.483,99D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	2.107,24D	327,22	0,00	2.434,46D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	9.943,39D	1.773,65	0,00	11.717,04D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	1.411,91D	1.156,33	0,00	2.568,24D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	3.480,26D	675,10	0,00	4.155,36D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	1.415,80D	276,40	0,00	1.692,00D
3.1.1.3.1.1.03.22	00507	C. SINDICAL	136,34D	0,00	0,00	136,34D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	707,30D	0,00	0,00	707,30D
3.1.1.3.1.1.06		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	159.868,32D	37.148,46	0,00	197.016,78D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	41.213,20D	7.902,64	0,00	49.115,84D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	7.835,70D	1.343,50	0,00	9.179,20D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	2.968,47D	592,30	0,00	3.560,77D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	16.925,71D	2.400,00	0,00	19.325,71D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	19.493,52D	6.356,79	0,00	25.850,31D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	10.314,78D	2.002,90	0,00	12.317,68D
3.1.1.3.1.1.06.13	00497	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	300,00D	660,00	0,00	960,00D
3.1.1.3.1.1.06.16	00366	MANUT E REPAROS DE	7.403,65D	406,22	0,00	7.809,87D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	18.315,03D	6.526,04	0,00	24.841,07D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	13.110,00D	2.400,00	0,00	15.510,00D
3.1.1.3.1.1.06.23	00501	DESPEAS C/ CONDUÇÃO	89,00D	18,00	0,00	107,00D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.086,41D	194,37	0,00	1.280,78D
3.1.1.3.1.1.06.25	00488	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	10.584,26D	4.965,18	0,00	15.549,44D
3.1.1.3.1.1.06.27	00369	DESPEAS POSTAIS	192,66D	0,00	0,00	192,66D
3.1.1.3.1.1.06.29	00515	REFORMA NA SEDE	1.233,52D	0,00	0,00	1.233,52D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPEAS LEGAIS E DE CARTORIO	425,00D	0,00	0,00	425,00D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	326,74D	0,00	0,00	326,74D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	524,16D	75,24	0,00	599,40D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	1.166,47D	249,00	0,00	1.415,47D
3.1.1.3.1.1.06.45	00375	ASSOCIAÇÕES E MENSALIDADES	500,00D	100,00	0,00	600,00D

ContabMilenium - V: 5.58A

CNPJ: 84.154.566/0001-68
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

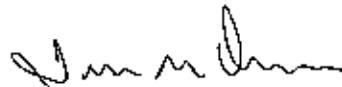
31/07/2015 12:30

RUTH REIS

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	0,00	0,00	319,33 D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	1.533,52 D	150,00	0,00	1.683,52 D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	3.118,00 D	550,00	0,00	3.668,00 D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	339,19 D	256,28	0,00	595,47 D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP	4.339,29 D	768,04	0,00	5.107,33 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	63,70 D	84,00	0,00	147,70 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	338,00 D	84,00	0,00	422,00 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	338,00 D	84,00	0,00	422,00 D
3.1.1.5.3.1.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.275,59 D	684,04	0,00	4.959,63 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	3.837,64 D	643,14	0,00	4.480,78 D
3.1.1.5.3.1.01.04	00504	PIS S/ FOLHA	281,84 D	40,90	0,00	322,74 D
3.1.1.5.3.1.01.06	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	6.029,21C	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
Totais				196.499,08	196.499,08	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a signature on the left and a large stylized signature on the right.