

Conta Milenium - V: 5.58A

CNPJ: 84.154.566/0001-68
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

30/06/2015 12:21

RUTH RES

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	36.120,31 D	116.204,27	115.731,65	36.592,93 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	26.258,91 D	116.204,27	115.731,65	26.731,63 D
1.1.1		DISPONIVEL	26.258,91 D	116.204,27	115.731,65	26.731,63 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	12.290,29 D	55.821,48	58.067,61	10.044,16 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAXA	12.290,29 D	55.821,48	58.067,61	10.044,16 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	13.811,67 D	60.382,79	57.664,04	16.530,42 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	13.811,67 D	60.382,79	57.664,04	16.530,42 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	BENEFETORIAS	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	0,00	0,00	150,00C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2.1.1.3		FORNECEDORES	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2.1.1.3.01.0001	00125	C & A MODAS LTDA	150,00C	0,00	0,00	150,00C




Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCÍCIO	29.941,10C	59.910,17	60.382,79	30.413,72C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R.	29.941,10C	59.910,17	60.382,79	30.413,72C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	29.941,10C	59.910,17	60.382,79	30.413,72C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	191.186,92C	16.807,24	60.382,79	234.762,47C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	191.186,92C	16.807,24	60.382,79	234.762,47C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	191.186,92C	16.807,24	60.382,79	234.762,47C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	191.186,92C	16.807,24	60.382,79	234.762,47C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	191.186,92C	10.857,24	54.432,79	234.762,47C
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	157.668,57D	42.340,89	0,00	200.009,46D
3.1.1.3.1		DESPEAS OPERACIONAIS	157.668,57D	42.340,89	0,00	200.009,46D
3.1.1.3.1.1.01		DESPEAS COMERCIAIS	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.1.1.3.1.1.01.21	00344	DESPEAS COM INTERNET	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.1.1.3.1.1.03		DESPEAS COM PESSOAL	31.962,26D	8.028,88	0,00	39.991,14D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	17.094,21D	3.694,89	0,00	20.789,10D
3.1.1.3.1.1.03.04	00476	FGTS	1.780,02D	327,22	0,00	2.107,24D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	8.169,74D	1.773,65	0,00	9.943,39D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	117,89D	1.294,02	0,00	1.411,91D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	2.805,16D	675,10	0,00	3.480,26D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	1.151,60D	264,00	0,00	1.415,60D
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
3.1.1.3.1.1.08		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	125.708,31D	34.162,01	0,00	159.868,32D
3.1.1.3.1.1.08.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	34.310,56D	6.902,64	0,00	41.213,20D
3.1.1.3.1.1.08.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	6.492,20D	1.343,50	0,00	7.835,70D
3.1.1.3.1.1.08.09	00363	TELEFONE	2.353,92D	614,55	0,00	2.968,47D
3.1.1.3.1.1.08.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	14.372,00D	2.553,71	0,00	16.925,71D
3.1.1.3.1.1.08.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	11.788,46D	7.705,06	0,00	19.493,52D
3.1.1.3.1.1.08.12	00364	AGUA E ENERGIA ELÉTRICA	8.444,83D	1.869,95	0,00	10.314,78D
3.1.1.3.1.1.08.13	00497	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.1.1.3.1.1.08.18	00366	MANUT E REPAROS DE	5.669,72D	1.713,93	0,00	7.403,65D
3.1.1.3.1.1.08.21	00367	AJUDA DE CUSTO	13.465,01D	4.850,02	0,00	18.315,03D
3.1.1.3.1.1.08.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	11.110,00D	2.000,00	0,00	13.110,00D
3.1.1.3.1.1.08.23	00501	DESPEAS C/ CONDUÇÃO	77,00D	12,00	0,00	89,00D
3.1.1.3.1.1.08.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	653,07D	433,34	0,00	1.086,41D
3.1.1.3.1.1.08.25	00488	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.1.1.3.1.1.08.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	6.797,07D	3.787,19	0,00	10.584,26D
3.1.1.3.1.1.08.27	00369	DESPEAS POSTAIS	168,56D	24,10	0,00	192,66D
3.1.1.3.1.1.08.29	00515	REFORMA NA SEDE	1.233,52D	0,00	0,00	1.233,52D
3.1.1.3.1.1.08.30	00370	DESPEAS LEGAIS E DE CARTORIO	425,00D	0,00	0,00	425,00D
3.1.1.3.1.1.08.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	326,74D	0,00	0,00	326,74D
3.1.1.3.1.1.08.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	357,89D	166,27	0,00	524,16D
3.1.1.3.1.1.08.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	1.166,47D	0,00	0,00	1.166,47D
3.1.1.3.1.1.08.45	00375	ASSOCIAÇÕES E MENSALIDADES	400,00D	100,00	0,00	500,00D

ContabMilenium - V. 5.58A

CNPJ: 84.154.566/0001-68
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

30/06/2015 12:21

RUTH RES

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	0,00	0,00	1.533,52 D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVES E UTENS	3.118,00 D	0,00	0,00	3.118,00 D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	258,44 D	85,75	0,00	399,19 D
3.1.1.5		OUTRAS RECETAS E DESP	3.577,25 D	762,04	0,00	4.339,29 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	14,30 C	78,00	0,00	63,70 D
3.1.1.5.1.1.01		RECETAS 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	260,00 D	78,00	0,00	338,00 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	260,00 D	78,00	0,00	338,00 D
3.1.1.5.3.1.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.591,55 D	684,04	0,00	4.275,59 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	3.194,50 D	643,14	0,00	3.837,64 D
3.1.1.5.3.1.01.04	00504	PIS S/ FOLHA	240,94 D	40,90	0,00	281,84 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	6.029,21C	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				176.114,44	176.114,44	

[Handwritten signatures]