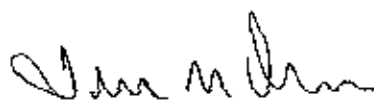


Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	20.816,95 D	118.896,08	111.895,49	27.816,54 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.954,55 D	117.097,08	111.895,49	16.156,14 D
1.1.1		DISPONIVEL	10.954,55 D	117.097,08	111.895,49	16.156,14 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	5.163,22 D	55.172,44	52.646,55	7.689,11 D
1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	5.163,22 D	55.172,44	52.646,55	7.689,11 D
1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	5.634,38 D	61.924,64	59.248,94	8.310,08 D
1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	5.634,38 D	61.924,64	59.248,94	8.310,08 D
1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	156,95 D	0,00	0,00	156,95 D
1.1.1.03.0001	00007	BANCO DO BRASIL S/A POUPANCA	156,95 D	0,00	0,00	156,95 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	9.861,40 D	1.799,00	0,00	11.660,40 D
1.3.5		IMOBILIZADO	9.861,40 D	1.799,00	0,00	11.660,40 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	9.861,40 D	1.799,00	0,00	11.660,40 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	BENEFICORIAS	3.178,40 D	0,00	0,00	3.178,40 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	6.683,00 D	1.799,00	0,00	8.482,00 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVES E UTENSILIOS DIVS	5.717,00 D	1.799,00	0,00	7.516,00 D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	966,00 D	0,00	0,00	966,00 D





Ruth Reis
Contadora
CRC 9037-PA

Centro de Custo: Todos - Fiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
2.5.7		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
2.5.7.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
2.5.7.1.01.0004	00513	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C





Ruth Reis
Contadora
CRC 9037-PA

ContabMitenium - V: 5.58A

CNPJ: 84.154.566/0001-68

31/10/2015 10:37

Balancete Analítico - verificação

RUTH RES

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Fiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	12.286,74 C	54.924,05	61.924,64	19.287,33 C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	12.286,74 C	54.924,05	61.924,64	19.287,33 C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	12.286,74 C	54.924,05	61.924,64	19.287,33 C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	372.254,31 C	17.129,94	61.924,64	417.049,01 C
3.1.1.1.1		RECBTA LIQUIDA	372.254,31 C	17.129,94	61.924,64	417.049,01 C
3.1.1.1.1.1		RECBTA BRUTA OPERACIONAL	372.254,31 C	17.129,94	61.924,64	417.049,01 C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	372.254,31 C	17.129,94	61.924,64	417.049,01 C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	372.254,31 C	11.179,94	55.974,64	417.049,01 C
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	353.296,36 D	34.987,18	0,00	388.283,54 D
3.1.1.3.1		DESPEAS OPERACIONAIS	353.296,36 D	34.987,18	0,00	388.283,54 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPEAS COM PESSOAL	62.108,56 D	5.548,05	0,00	67.656,61 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	30.093,49 D	2.579,30	0,00	32.672,79 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	3.142,47 D	327,22	0,00	3.469,69 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	15.549,96 D	1.773,65	0,00	17.323,61 D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	5.195,86 D	0,00	0,00	5.195,86 D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	5.166,34 D	613,08	0,00	5.779,42 D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	2.116,80 D	254,80	0,00	2.371,60 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		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	291.187,80 D	29.439,13	0,00	320.626,93 D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	62.921,12 D	10.902,64	0,00	73.823,76 D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	11.866,20 D	1.343,50	0,00	13.209,70 D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	5.058,52 D	301,35	0,00	5.359,87 D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	24.125,71 D	2.400,00	0,00	26.525,71 D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	65.326,67 D	1.448,55	0,00	66.775,22 D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	17.449,24 D	2.041,15	0,00	19.490,39 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	8.609,40 D	777,50	0,00	9.386,90 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	33.446,17 D	5.570,94	0,00	39.017,11 D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	20.610,00 D	2.250,00	0,00	22.860,00 D
3.1.1.3.1.1.06.23	00501	DESPEAS C/ CONDUÇÃO	125,00 D	0,00	0,00	125,00 D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.954,44 D	176,40	0,00	2.130,84 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	23.776,54 D	0,00	0,00	23.776,54 D
3.1.1.3.1.1.06.27	00369	DESPEAS POSTAIS	243,66 D	0,00	0,00	243,66 D
3.1.1.3.1.1.06.29	00515	REFORMA NA SEDE	1.303,52 D	300,00	0,00	1.603,52 D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPEAS 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	39,82	0,00	366,56 D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	787,80 D	128,12	0,00	915,92 D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	2.316,47 D	764,20	0,00	3.080,67 D
3.1.1.3.1.1.06.45	00375	ASSOCIAÇÕES E MENSALIDADES	800,00 D	100,00	0,00	900,00 D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPEAS ADMINISTR	786,86 D	269,60	0,00	1.056,46 D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPEAS C/ INTERNET	2.463,52 D	130,00	0,00	2.593,52 D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	4.248,00 D	439,25	0,00	4.687,25 D

Ruth Reis
Contadora
CPC 9037-PA

ContabMilenium - V: 5.58A

CNPJ: 84.154.566/0001-68
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

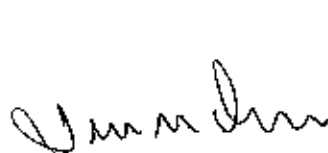
31/10/2015 10:37

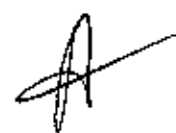
RUTH REIS

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	707,20 D	58,11	0,00	763,31 D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP	6.671,21 D	2.806,93	0,00	9.478,14 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	306,80 D	76,50	0,00	383,30 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	581,10 D	76,50	0,00	657,60 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	581,10 D	76,50	0,00	657,60 D
3.1.1.5.3.1.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.364,41 D	2.730,43	0,00	9.094,84 D
3.1.1.5.3.1.01.01	00397	PTU	0,00	2.042,35	0,00	2.042,35 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	5.767,06 D	643,14	0,00	6.410,20 D
3.1.1.5.3.1.01.04	00504	PIS S/ FOLHA	411,24 D	44,94	0,00	456,18 D
3.1.1.5.3.1.01.05	00514	C. SINDICAL RURAL	29,27 D	0,00	0,00	29,27 D
3.1.1.5.3.1.01.06	00516	ITR	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D

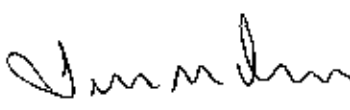








Ruth Reis
Contadora
CRC 9037-PA

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				173.820,13	173.820,13	

 Ruth Reis
 Contadora
 CRC 9037-PA