

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	28.972,87 D	127.380,80	128.398,74	27.954,93 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	17.312,47 D	126.830,80	128.398,74	15.744,53 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	17.312,47 D	126.830,80	128.398,74	15.744,53 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	8.845,44 D	64.650,61	63.683,38	9.812,67 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	8.845,44 D	64.650,61	63.683,38	9.812,67 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	8.310,08 D	82.180,19	64.715,36	5.774,91 D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	8.310,08 D	82.180,19	64.715,36	5.774,91 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	11.660,40 D	550,00	0,00	12.210,40 D
1.3.5		IMOBILIZADO	11.660,40 D	550,00	0,00	12.210,40 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	11.660,40 D	550,00	0,00	12.210,40 D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	3.178,40 D	0,00	0,00	3.178,40 D
1.3.5.1.01.0003	00095	BENFEITORIAS	3.178,40 D	0,00	0,00	3.178,40 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	8.482,00 D	550,00	0,00	9.032,00 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVS	7.518,00 D	550,00	0,00	8.068,00 D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	966,00 D	0,00	0,00	966,00 D

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

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



ContabMilenium - V: 5.58A

CNPJ: 84.154.566/0001-68

30/11/2015 12:34

Balancete Analítico - verificação

RUTH REIS

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

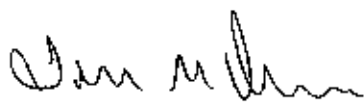
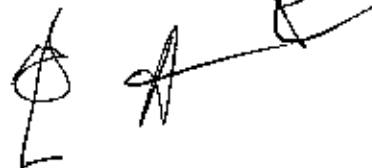
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.443,66C	63.198,13	62.180,19	19.425,72C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R.	20.443,66C	63.198,13	62.180,19	19.425,72C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	20.443,66C	63.198,13	62.180,19	19.425,72C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	417.049,01C	17.181,04	62.180,19	462.048,16C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	417.049,01C	17.181,04	62.180,19	462.048,16C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	417.049,01C	17.181,04	62.180,19	462.048,16C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	417.049,01C	17.181,04	62.180,19	462.048,16C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	417.049,01C	11.231,04	56.230,19	462.048,16C
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		DESPESAS OPERAC E OUTRAS	387.127,21D	44.853,70	0,00	431.980,91D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	387.127,21D	44.853,70	0,00	431.980,91D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	66.506,28D	9.763,33	0,00	76.263,61D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	32.672,79D	3.694,89	0,00	36.367,68D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	3.469,89D	327,22	0,00	3.796,81D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	17.323,61D	1.773,65	0,00	19.097,26D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	4.059,53D	1.066,36	0,00	5.104,89D
3.1.1.3.1.1.03.09	00349	13 SALARIO	0,00	2.045,13	0,00	2.045,13D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	5.779,42D	613,08	0,00	6.392,50D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	2.371,60D	244,00	0,00	2.615,60D
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
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	320.626,93D	35.090,37	0,00	355.717,30D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	73.823,76D	7.690,64	0,00	81.514,40D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E LEASING	13.209,70D	1.343,50	0,00	14.553,20D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	5.359,87D	721,44	0,00	6.081,31D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOACOES A POSTOS PRFs	26.525,71D	2.400,00	0,00	28.925,71D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	66.775,22D	5.967,00	0,00	71.842,22D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	19.490,39D	2.354,67	0,00	21.845,06D
3.1.1.3.1.1.06.13	00497	LOCACAO DE VEICULOS	960,00D	0,00	0,00	960,00D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT E REPAROS DE	9.386,90D	2.006,15	0,00	11.393,05D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	39.017,11D	5.770,06	0,00	44.787,16D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTACAO	22.860,00D	2.250,00	0,00	25.110,00D
3.1.1.3.1.1.06.23	00501	DESPESAS C/ CONDUCAO	125,00D	0,00	0,00	125,00D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.130,84D	143,40	0,00	2.274,24D
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	23.776,54D	1.538,48	0,00	25.313,02D
3.1.1.3.1.1.06.27	00369	DESPESAS POSTAIS	243,66D	0,00	0,00	243,66D
3.1.1.3.1.1.06.29	00515	REFORMA NA SEDE	1.603,52D	0,00	0,00	1.603,52D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	425,00D	433,00	0,00	858,00D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	366,56D	85,28	0,00	451,84D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEICOES	915,62D	85,77	0,00	1.001,69D
3.1.1.3.1.1.06.39	00373	PUBLICACOES LEGAIS	0,00	2.868,65	0,00	2.868,65D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	3.080,67D	0,00	0,00	3.080,67D
3.1.1.3.1.1.06.45	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	900,00D	100,00	0,00	1.000,00D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	1.056,48D	24,00	0,00	1.080,48D

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	DESPESAS C/ INTERNET	2.593,52 D	152,00	0,00	2.745,52 D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	4.687,25 D	0,00	0,00	4.687,25 D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	763,31 D	58,34	0,00	821,65 D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP	9.478,14 D	1.162,39	0,00	10.641,53 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	383,30 D	79,35	0,00	462,65 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	274,36 C	0,00	0,00	274,36 C
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	657,60 D	79,35	0,00	736,95 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	657,60 D	79,35	0,00	736,95 D
3.1.1.5.3.1.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.094,84 D	684,04	0,00	9.778,88 D
3.1.1.5.3.1.01.01	00397	IPTU	2.042,35 D	0,00	0,00	2.042,35 D
3.1.1.5.3.1.01.02	00398	TLPL	128,84 D	0,00	0,00	128,84 D
3.1.1.5.3.1.01.03	00503	IRRF	6.410,20 D	643,14	0,00	7.053,34 D
3.1.1.5.3.1.01.04	00504	PIS S/ FOLHA	456,18 D	40,90	0,00	497,08 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
3.1.1.5.7		RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	0,00	400,00	0,00	400,00 D
3.1.1.5.7.3.01		DESPESAS EVENTUAIS	0,00	400,00	0,00	400,00 D
3.1.1.5.7.3.01.01	00407	AUXILIO FUNERAL	0,00	400,00	0,00	400,00 D

Van Miller



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				190.578,93	190.578,93	

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]