

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>1.105.953,28 D</b>	<b>98.934,74</b>	<b>95.642,51</b>	<b>1.109.245,51 D</b>
<b>1.1</b>		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.740,49 D</b>	<b>98.934,74</b>	<b>95.642,51</b>	<b>9.032,72 D</b>
<b>1.1.1.1</b>		<b>DISPONIVEL</b>	<b>5.009,71 D</b>	<b>98.934,74</b>	<b>95.642,51</b>	<b>8.301,94 D</b>
<b>1.1.1.1.01</b>		<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.016,10 D</b>	<b>400,00</b>	<b>788,92</b>	<b>627,18 D</b>
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	1.016,10 D	400,00	788,92	627,18 D
<b>1.1.1.1.02</b>		<b>BANCOS CONTA CORRENTE</b>	<b>3.993,61 D</b>	<b>98.534,74</b>	<b>94.853,59</b>	<b>7.674,76 D</b>
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	3.993,61 D	98.534,74	94.853,59	7.674,76 D
<b>1.1.1.5</b>		<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>730,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,78 D</b>
<b>1.1.1.5.06</b>		<b>IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR</b>	<b>730,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,78 D</b>
1.1.1.5.06.0007	00522	FGTS A RECUPERAR	516,07 D	0,00	0,00	516,07 D
1.1.1.5.06.0008	00523	TLPL A RECUPERAR	214,71 D	0,00	0,00	214,71 D
<b>1.3</b>		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.100.212,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.212,79 D</b>
<b>1.3.5</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.100.212,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.212,79 D</b>
<b>1.3.5.1</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.137.245,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.245,56 D</b>
<b>1.3.5.1.01</b>		<b>IMOVEIS</b>	<b>968.470,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968.470,42 D</b>
1.3.5.1.01.0001	00093	TERRENOS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
1.3.5.1.01.0002	00094	IMÓVEL - SEDE SOCIAL	501.993,45 D	0,00	0,00	501.993,45 D
1.3.5.1.01.0003	00095	BENFEITORIAS	6.628,40 D	0,00	0,00	6.628,40 D
1.3.5.1.01.0004	00519	SALA COMERCIAL	409.848,57 D	0,00	0,00	409.848,57 D
<b>1.3.5.1.10</b>		<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>168.775,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.775,14 D</b>
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	88.541,33 D	0,00	0,00	88.541,33 D
1.3.5.1.10.0003	00510	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.876,59 D	0,00	0,00	48.876,59 D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	31.357,22 D	0,00	0,00	31.357,22 D
<b>1.3.5.3</b>		<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>37.032,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.032,77 C</b>
<b>1.3.5.3.05</b>		<b>(-) DEP ACUM VEICULOS</b>	<b>37.032,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.032,77 C</b>
1.3.5.3.05.0002	00109	(-) DEP ACUM DIVERSOS	37.032,77 C	0,00	0,00	37.032,77 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>1.057.460,09C</b>	<b>13.814,26</b>	<b>60,00</b>	<b>1.043.705,83C</b>
<b>2.1</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>150.153,20C</b>	<b>13.814,26</b>	<b>60,00</b>	<b>136.398,94C</b>
<b>2.1.1</b>		<b>EXIGIBILIDADES DIVS</b>	<b>150.153,20C</b>	<b>13.814,26</b>	<b>60,00</b>	<b>136.398,94C</b>
<b>2.1.1.3</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.595,82C</b>	<b>395,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,01C</b>
<b>2.1.1.3.01</b>		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.595,82C</b>	<b>395,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,01C</b>
2.1.1.3.01.0003	00127	FORNECEDORES DIVERSOS	1.595,82C	395,81	0,00	1.200,01C
<b>2.1.1.5</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>75.264,56C</b>	<b>6.516,61</b>	<b>60,00</b>	<b>68.807,95C</b>
<b>2.1.1.5.30</b>		<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>75.264,56C</b>	<b>6.516,61</b>	<b>60,00</b>	<b>68.807,95C</b>
2.1.1.5.30.0001	00138	REPASSE A FENAPRF A PAGAR	71.681,56C	6.516,61	0,00	65.164,95C
2.1.1.5.30.0002	00139	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	3.583,00C	0,00	60,00	3.643,00C
<b>2.1.1.7</b>		<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>73.292,82C</b>	<b>6.901,84</b>	<b>0,00</b>	<b>66.390,98C</b>
<b>2.1.1.7.01</b>		<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>73.292,82C</b>	<b>6.901,84</b>	<b>0,00</b>	<b>66.390,98C</b>
2.1.1.7.01.0001	00144	FINANCIAMENTO CONSTRUTORA LIVING	73.292,82C	6.901,84	0,00	66.390,98C
<b>2.5</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>907.306,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907.306,89C</b>
<b>2.5.7</b>		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>907.306,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907.306,89C</b>
<b>2.5.7.1.01</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>907.306,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907.306,89C</b>
2.5.7.1.01.0001	00231	PATRIMÔNIO SOCIAL	498.843,73C	0,00	0,00	498.843,73C
2.5.7.1.01.0003	00511	SUPERA VIT DO EXERCÍCIO	408.463,16C	0,00	0,00	408.463,16C

**Balancete Analítico - verificação**

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>		<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>48.493,19C</b>	<b>81.428,25</b>	<b>98.474,74</b>	<b>65.539,68C</b>
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	48.493,19C	81.428,25	98.474,74	65.539,68C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	48.493,19C	81.428,25	98.474,74	65.539,68C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	124.207,24C	31.263,13	98.074,74	191.018,85C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	124.207,24C	31.263,13	98.074,74	191.018,85C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	124.207,24C	31.263,13	98.074,74	191.018,85C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	124.207,24C	31.263,13	98.074,74	191.018,85C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	123.927,24 C	16.343,13	82.944,74	190.528,85C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	280,00 C	4.200,00	4.410,00	490,00C
3.1.1.1.1.1.30.04	00517	AUXILIO FUNERAL	0,00 C	10.720,00	10.720,00	0,00C
3.1.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	75.016,66 D	49.814,74	400,00	124.431,40D
3.1.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	75.016,66 D	49.814,74	400,00	124.431,40D
3.1.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	14.416,21 D	12.170,05	0,00	26.586,26D
3.1.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	8.423,41 D	7.423,41	0,00	15.846,82D
3.1.1.1.3.1.1.03.03	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	18,42 D	18,42	0,00	36,84D
3.1.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	620,66 D	620,66	0,00	1.241,32D
3.1.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	2.920,20 D	2.920,20	0,00	5.840,40D
3.1.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	1.843,12 D	899,36	0,00	2.742,48D
3.1.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	590,40 D	288,00	0,00	878,40D
3.1.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.600,45 D	37.644,69	400,00	97.845,14D
3.1.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	15.023,03 D	14.983,37	0,00	30.006,40D
3.1.1.1.3.1.1.06.08	00493	REGISTROS E AUTENTICACÕES	2.325,40 D	0,00	0,00	2.325,40D
3.1.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	153,94 D	77,17	0,00	231,11D
3.1.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOACÕES A POSTOS PRFs	7.923,70 D	641,10	0,00	8.564,80D
3.1.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	12.551,84 D	870,00	0,00	13.421,84D
3.1.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	2.842,99 D	1.195,04	0,00	4.038,03D
3.1.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	5.208,20 D	8.174,00	0,00	13.382,20D
3.1.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	6.050,00 D	5.300,00	400,00	10.950,00D
3.1.1.1.3.1.1.06.23	00501	DESPESAS C/ CONDUÇÃO	23,96 D	0,00	0,00	23,96D
3.1.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	363,79 D	322,98	0,00	686,77D
3.1.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	1.917,43 D	3.552,44	0,00	5.469,87D
3.1.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	760,00 D	0,00	0,00	760,00D
3.1.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	1.205,12 D	602,56	0,00	1.807,68D
3.1.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	774,84 D	276,48	0,00	1.051,32D
3.1.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	227,65 D	40,00	0,00	267,65D
3.1.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINSTR	330,00 D	220,00	0,00	550,00D
3.1.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	879,80 D	1.039,90	0,00	1.919,70D
3.1.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	1.961,60 D	280,00	0,00	2.241,60D
3.1.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	77,16 D	69,65	0,00	146,81D
3.1.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	697,39 D	350,38	0,00	1.047,77D
3.1.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	619,81 D	272,80	0,00	892,61D
3.1.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	619,81 D	272,80	0,00	892,61D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	619,81 D	272,80	0,00	892,61 D
<b>3.1.1.5.3.1.01</b>		<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>77,58 D</b>	<b>77,58</b>	<b>0,00</b>	<b>155,16 D</b>
3.1.1.5.3.1.01.04	00504	PIS S/ FOLHA	77,58 D	77,58	0,00	155,16 D
Totais				194.177,25	194.177,25	