

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.130.404,16 D	91.540,28	96.946,70	1.124.997,74D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	26.303,19 D	91.540,28	96.946,70	20.896,77D
1.1.1.1		DISPONIVEL	25.572,41 D	91.540,28	96.946,70	20.165,99D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	19,18 D	500,00	462,07	57,11D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	19,18 D	500,00	462,07	57,11D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	25.553,23 D	91.040,28	96.484,63	20.108,88D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO DO BRASIL S/A	25.553,23 D	91.040,28	96.484,63	20.108,88D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	730,78 D	0,00	0,00	730,78D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	730,78 D	0,00	0,00	730,78D
1.1.1.5.06.0007	00522	FGTS A RECUPERAR	516,07 D	0,00	0,00	516,07D
1.1.1.5.06.0008	00523	TLPL A RECUPERAR	214,71 D	0,00	0,00	214,71D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.104.100,97 D	0,00	0,00	1.104.100,97D
1.3.5		IMOBILIZADO	1.104.100,97 D	0,00	0,00	1.104.100,97D
1.3.5.1		IMOBILIZADO	1.141.133,74 D	0,00	0,00	1.141.133,74D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	975.608,60 D	0,00	0,00	975.608,60D
1.3.5.1.01.0001	00093	TERRENOS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00D
1.3.5.1.01.0002	00094	IMÓVEL - SEDE SOCIAL	501.993,45 D	0,00	0,00	501.993,45D
1.3.5.1.01.0003	00095	BENFEITORIAS	6.628,40 D	0,00	0,00	6.628,40D
1.3.5.1.01.0004	00519	SALA COMERCIAL	416.986,75 D	0,00	0,00	416.986,75D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	165.525,14 D	0,00	0,00	165.525,14D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	88.541,33 D	0,00	0,00	88.541,33D
1.3.5.1.10.0003	00510	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.876,59 D	0,00	0,00	48.876,59D
1.3.5.1.10.0004	00103	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	28.107,22 D	0,00	0,00	28.107,22D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	37.032,77 C	0,00	0,00	37.032,77C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VECULOS	37.032,77 C	0,00	0,00	37.032,77C
1.3.5.3.05.0002	00109	(-) DEP ACUM DIVERSOS	37.032,77 C	0,00	0,00	37.032,77C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.062.003,09C	0,00	0,00	1.062.003,09C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.178,01C	0,00	0,00	5.178,01C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	5.178,01C	0,00	0,00	5.178,01C
2.1.1.3		FORNECEDORES	1.515,01C	0,00	0,00	1.515,01C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.515,01C	0,00	0,00	1.515,01C
2.1.1.3.01.0003	00127	FORNECEDORES DIVERSOS	1.515,01C	0,00	0,00	1.515,01C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	3.663,00C	0,00	0,00	3.663,00C
2.1.1.5.30		OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.663,00C	0,00	0,00	3.663,00C
2.1.1.5.30.0002	00139	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	3.663,00C	0,00	0,00	3.663,00C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	1.056.825,08C	0,00	0,00	1.056.825,08C
2.5.7		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.056.825,08C	0,00	0,00	1.056.825,08C
2.5.7.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.056.825,08C	0,00	0,00	1.056.825,08C
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	557.981,35C	0,00	0,00	557.981,35C

ContabMilenium - V: 6.68A

CNPJ: 84.154.566/0001-68
Balancete Analítico - verificação

30/09/2023 09:12

RUTH REIS

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCÍCIO	68.401,07 C	96.446,70	91.040,28	62.994,65 C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	68.401,07 C	96.446,70	91.040,28	62.994,65 C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	68.401,07 C	96.446,70	91.040,28	62.994,65 C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	487.596,43 C	30.361,54	90.828,28	548.063,17 C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	487.596,43 C	30.361,54	90.828,28	548.063,17 C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	487.596,43 C	30.361,54	90.828,28	548.063,17 C
3.1.1.1.1.1.30		PRESTACAO DE SERVICOS	487.596,43 C	30.361,54	90.828,28	548.063,17 C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	487.176,43 C	16.021,54	76.803,28	547.958,17 C
3.1.1.1.1.1.30.03	00499	MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE	420,00 C	4.340,00	4.025,00	105,00 C
3.1.1.1.1.1.30.04	00517	AUXILIO FUNERAL	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	394.398,40 D	65.629,88	212,00	459.816,28 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	394.398,40 D	65.629,88	212,00	459.816,28 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	99.146,56 D	14.270,88	0,00	113.417,44 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	49.769,29 D	6.764,71	0,00	56.534,00 D
3.1.1.3.1.1.03.03	00347	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	344,74 D	12,38	0,00	357,12 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	4.895,41 D	741,88	0,00	5.637,29 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	22.724,24 D	3.480,65	0,00	26.204,89 D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	9.479,40 D	2.237,98	0,00	11.717,38 D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	8.125,88 D	713,28	0,00	8.839,16 D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	2.568,00 D	320,00	0,00	2.888,00 D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	1.239,60 D	0,00	0,00	1.239,60 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	295.251,84 D	51.359,00	212,00	346.398,84 D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	105.253,99 D	12.979,12	0,00	118.233,11 D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	1.371,73 D	195,95	0,00	1.567,68 D
3.1.1.3.1.1.06.10	00494	DOAÇÕES A POSTOS PRFs	29.230,66 D	4.539,90	0,00	33.770,56 D
3.1.1.3.1.1.06.11	00496	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	32.509,77 D	10.532,74	0,00	43.042,51 D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	9.192,94 D	2.012,36	0,00	11.205,30 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	AJUDA DE CUSTO	37.999,18 D	5.436,74	212,00	43.223,92 D
3.1.1.3.1.1.06.22	00492	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	45.300,00 D	5.600,00	0,00	50.900,00 D
3.1.1.3.1.1.06.23	00501	DESPESAS C/ CONDUÇÃO	15,60 D	0,00	0,00	15,60 D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	626,56 D	84,78	0,00	711,34 D
3.1.1.3.1.1.06.26	00502	DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	14.780,10 D	0,00	0,00	14.780,10 D
3.1.1.3.1.1.06.29	00515	REFORMA NA SEDE ADMINISTRATIVA	262,90 D	0,00	0,00	262,90 D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	443,65 D	0,00	0,00	443,65 D
3.1.1.3.1.1.06.31	00518	REFORMA SEDE SOCIAL	270,00 D	8.499,68	0,00	8.769,68 D
3.1.1.3.1.1.06.32	00520	CONDOMÍNIOS	6.363,52 D	795,44	0,00	7.158,96 D
3.1.1.3.1.1.06.37	00495	LANCHES E REFEIÇÕES	2.603,45 D	253,99	0,00	2.857,44 D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS DE PEQUENO VALOR	2.121,24 D	0,00	0,00	2.121,24 D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
3.1.1.3.1.1.06.49	00500	DESPESAS C/ INTERNET	3.439,90 D	400,00	0,00	3.839,90 D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAOS MOVEIS E UTENS	1.543,00 D	0,00	0,00	1.543,00 D
3.1.1.3.1.1.06.55	00498	MATERIAL DE LIMPEZA	823,65 D	28,30	0,00	851,95 D
3.1.1.5		OUTRAS RECETAS E DESP OPERACIONAIS	24.796,96 D	455,28	0,00	25.252,24 D

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		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2.872,37 D	362,54	0,00	3.234,91D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	2.872,37 D	362,54	0,00	3.234,91D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	2.608,85 D	362,54	0,00	2.971,39D
3.1.1.5.1.3.01.09	00392	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	263,52 D	0,00	0,00	263,52D
3.1.1.5.3.1.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.360,09 D	92,74	0,00	1.452,83D
3.1.1.5.3.1.01.01	00397	IPTU	404,60 D	0,00	0,00	404,60D
3.1.1.5.3.1.01.02	00398	TLPL	343,57 D	0,00	0,00	343,57D
3.1.1.5.3.1.01.04	00504	PIS S/ FOLHA	611,92 D	92,74	0,00	704,66D
3.1.1.5.5.1.01		DEPREC E AMORTIZACOES	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00D
3.1.1.5.5.1.01.01	00400	DEPRECIACOES	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00D
3.1.1.5.7		RECETAS E DESPESAS EVENTUAIS	17.314,50 D	0,00	0,00	17.314,50D
3.1.1.5.7.1.01		RECETAS EVENTUAIS	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00D
3.1.1.5.7.1.01.21	00405	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00D
3.1.1.5.7.1.01.22	00526	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00C
3.1.1.5.7.3.01		DESPESAS EVENTUAIS	8.314,50 D	0,00	0,00	8.314,50D
3.1.1.5.7.3.01.01	00407	AUXILIO FUNERAL	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00D
3.1.1.5.7.3.01.02	00506	CUSTAS JUDICIAIS	6.964,50 D	0,00	0,00	6.964,50D
Totais				187.986,98	187.986,98	