

CNPJ: 04.453.194/0001-31
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 02/2024

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	113.641,73
11		ATIVO CIRCULANTE	88.017,21
111		DISPONIBILIDADES	83.724,95
11101		CAIXA GERAL	13.531,24
111010001	1-9	Caixa-Matriz	13.531,24
11103		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	70.193,71
111030001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	65.820,17
111030002	12-5	RF REF DI PLUS AGIL	4.373,54
112		DIREITOS REALIZ. C. PRAZO	4.292,26
11208		IMPOSTOS E TAXAS A RECUP.	4.292,26
112080001	50-7	IRF a Recuperar	237,24
112080005	54-0	INSS a Recuperar	3.641,74
112080006	55-8	FGTS a Recuperar	413,28
13		ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.624,52
132		IMOBILIZADO	25.624,52
13201		IMOBILIZADO	25.624,52
132010002	114-8	Instalações	1.619,90
132010003	114-9	Movéis e Utensílios	12.706,87
132010004	115-0	Máquinas e Ferramentas	2.039,95
132010005	115-1	Computadores e Periféricos	9.257,80
2		PASSIVO	-91.946,52
21		PASSIVO CIRCULANTE	-7.636,37
211		FORNECEDORES NACIONAIS	-7.636,37
21106		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-7.291,31
211060002	227-5	INSS a Pagar	-1.880,19
211060003	231-3	Salários a Pagar	-4.978,40
211060005	227-6	FGTS a Pagar	-432,72
21107		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-345,06
211070002	249-0	ISSQN retido á Pagar	-46,56
211070003	249-1	IRRF á Pagar	-298,50
24		PATRIMONIO LIQUIDO	-84.310,15
241		PATRIMONIO LIQUIDO	-84.310,15
24101		PATRIMONIO SOCIAL	-117.465,52
241010001	315-8	Patrimonio Social Subscrito	-117.465,52
24104		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	33.155,37
241040002	14101-1	Superavit Acumulado	-115.425,30
241040004	14103-8	(-) Deficit Acumulados	148.580,67
3		SISTEMA DE RESULTADO	-21.695,21
31		RECEITAS	-575.761,97
311		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-575.761,97
31103		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-575.761,97
311030001	383-2	Mensalidade e Contribuições Sócios	-575.761,97
37		CUSTOS E DESPESAS	554.066,76
371		CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	554.066,76
37101		DESPESAS TRABALHISTAS	14.320,72
371010003	14378-2	Previdencia Social	1.081,80
371010008	916-4	Salários	10.282,35
371010010	916-6	FGTS	879,72
371010014	916-9	Adicional 1/3 de Férias	167,52
371010017	917-3	INSS Patronal - RAT	109,96
371010018	917-4	INSS Patronal - Terceiros	637,75
371010020	917-6	INSS Patronal - FPAS	1.117,50
371010038	14433-9	Compl. Ferias e Integrações	44,12
37102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	536.985,09
371020011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	928,15
371020012	955-7	Luz - Energia Eletrica	1.143,97
371020018	957-6	Plano de Saúde - Unimed Cascavel	478.396,67
371020023	955-8	Telefone	368,75
371020026	14387-1	Férias Normais	502,55
371020030	958-4	Impostos e Taxas	621,10
371020033	956-2	Honorarios Advocaticios	21.000,00
371020038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associação	31.606,10
371020045	14416-9	Plano de Saúde Odonto - Unimed Odonto	2.417,80
37106		DESPESAS FINANCEIRAS	2.760,95
371060001	964-4	Despesas Bancarias	2.236,89
371060002	965-2	Despesas Financeiras	524,06
		TOTAL GERAL	0,00

CNPJ: 04.453.194/0001-31

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 02/2024

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
-------	----------	------	-------------