

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 04/2021 a 04/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	84.858,07 D	612.399,35	612.900,55	84.356,87 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	59.233,55 D	612.399,35	612.900,55	58.732,35 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	59.233,55 D	612.399,35	612.900,55	58.732,35 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.508,07 D	0,00	0,00	2.508,07 D
1.1.1.01.0001	1-9	Caixa-Matriz	2.508,07 D	0,00	0,00	2.508,07 D
1.1.1.02		DEPOSITO BANC. A VISTA	0,00	416.438,90	416.438,90	0,00
1.1.1.02.0001	3-5	Bco do Brasil c/Movimento	0,00	416.438,90	416.438,90	0,00
1.1.1.03		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	56.725,48 D	195.960,45	196.461,65	56.224,28 D
1.1.1.03.0001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	56.725,48 D	195.960,45	196.461,65	56.224,28 D
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.624,52 D	0,00	0,00	25.624,52 D
1.3.2		IMOBILIZADO	25.624,52 D	0,00	0,00	25.624,52 D
1.3.2.01		IMOBILIZADO	25.624,52 D	0,00	0,00	25.624,52 D
1.3.2.01.0002	114-8	Instalações	1.619,90 D	0,00	0,00	1.619,90 D
1.3.2.01.0003	114-9	Móveis e Utensílios	12.706,87 D	0,00	0,00	12.706,87 D
1.3.2.01.0004	115-0	Máquinas e Ferramentas	2.039,95 D	0,00	0,00	2.039,95 D
1.3.2.01.0005	115-1	Computadores e Periférico	9.257,80 D	0,00	0,00	9.257,80 D
2		PASSIVO	-59.472,51 C	3.132,91	2.889,58	-59.229,18 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	-3.477,97 C	3.132,91	2.889,58	-3.234,64 C
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	-3.477,97 C	3.132,91	2.889,58	-3.234,64 C
2.1.1.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-3.132,91 C	3.132,91	2.889,58	-2.889,58 C
2.1.1.06.0002	227-5	INSS a Pagar	-817,66 C	817,66	754,45	-754,45 C
2.1.1.06.0003	231-3	Salários a Pagar	-2.125,95 C	2.125,95	1.960,41	-1.960,41 C
2.1.1.06.0005	227-6	FGTS a Pagar	-189,30 C	189,30	174,72	-174,72 C
2.1.1.07		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-345,06 C	0,00	0,00	-345,06 C
2.1.1.07.0002	249-0	ISSQN retido á Pagar	-46,56 C	0,00	0,00	-46,56 C
2.1.1.07.0003	249-1	IRRF á Pagar	-298,50 C	0,00	0,00	-298,50 C
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	-55.994,54 C	0,00	0,00	-55.994,54 C
2.4.1		PATRIMONIO LIQUIDO	-55.994,54 C	0,00	0,00	-55.994,54 C
2.4.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	-117.465,52 C	0,00	0,00	-117.465,52 C
2.4.1.01.0001	315-8	Patrimonio Social Subscri	-117.465,52 C	0,00	0,00	-117.465,52 C
2.4.1.04		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUM	61.470,98 D	0,00	0,00	61.470,98 D
2.4.1.04.0002	14101-1	Superavit Acumulado	-38.131,43 C	0,00	0,00	-38.131,43 C
2.4.1.04.0004	14103-8	(-) Deficit Acumulados	99.602,41 D	0,00	0,00	99.602,41 D
3		SISTEMA DE RESULTADO	-25.385,56 C	220.289,57	220.031,70	-25.127,69 C
3.1		RECEITAS	-583.477,06 C	0,00	219.977,25	-803.454,31 C
3.1.1		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-583.477,06 C	0,00	219.977,25	-803.454,31 C
3.1.1.03		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-583.477,06 C	0,00	219.977,25	-803.454,31 C
3.1.1.03.0001	383-2	Mensalidade e Contribuiçõ	-583.477,06 C	0,00	219.977,25	-803.454,31 C
3.7		CUSTOS E DESPESAS	558.091,50 D	220.289,57	54,45	778.326,62 D
3.7.1		CUSTOS E DESPESAS OPERACI	558.091,50 D	220.289,57	54,45	778.326,62 D
3.7.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	12.021,08 D	3.676,24	54,45	15.642,87 D
3.7.1.01.0006	14381-2	Juros e Multas	0,00	7,31	0,00	7,31 D
3.7.1.01.0008	916-4	Salários	6.393,61 D	2.184,00	54,45	8.523,16 D
3.7.1.01.0010	916-6	FGTS	595,24 D	174,72	0,00	769,96 D
3.7.1.01.0017	917-3	INSS Patronal - RAT	74,42 D	21,84	0,00	96,26 D
3.7.1.01.0018	917-4	INSS Patronal - Terceiros	431,56 D	126,67	0,00	558,23 D
3.7.1.01.0019	917-5	Vale Transportes	708,35 D	0,00	0,00	708,35 D
3.7.1.01.0020	917-6	INSS Patronal - FPAS	1.488,14 D	436,80	0,00	1.924,94 D
3.7.1.01.0021	917-7	Hora Extra 50%	754,48 D	0,00	0,00	754,48 D
3.7.1.01.0022	917-8	Integração Hora Extra no	134,43 D	0,00	0,00	134,43 D
3.7.1.01.0027	14415-0	Vale Refeição e Outros	1.440,85 D	724,90	0,00	2.165,75 D
3.7.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	543.110,55 D	214.292,42	0,00	757.402,97 D
3.7.1.02.0001	955-5	Honorarios	2.450,00 D	550,00	0,00	3.000,00 D
3.7.1.02.0011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	505,66 D	233,23	0,00	738,89 D
3.7.1.02.0012	955-7	Luz - Energia Eletrica	1.018,79 D	417,03	0,00	1.435,82 D
3.7.1.02.0015	957-3	Combustiveis	1.225,87 D	1.192,34	0,00	2.418,21 D
3.7.1.02.0018	957-6	Plano de Saúde - Unimed	477.463,78 D	193.176,78	0,00	670.640,56 D
3.7.1.02.0020	957-8	Desp. Com Seguros	922,42 D	0,00	0,00	922,42 D
3.7.1.02.0021	957-9	Desp. Com Impressões, Car	0,00	145,71	0,00	145,71 D
3.7.1.02.0023	955-8	Telefone	419,17 D	119,98	0,00	539,15 D
3.7.1.02.0032	956-1	Despesas c/Viagens e Apoi	1.473,87 D	753,80	0,00	2.227,67 D
3.7.1.02.0033	956-2	Honorarios Advocaticios	29.000,00 D	9.000,00	0,00	38.000,00 D
3.7.1.02.0036	956-6	Despesas c/Adm de Bens e	4.544,00 D	2.352,00	0,00	6.896,00 D
3.7.1.02.0038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associ	16.641,88 D	6.297,65	0,00	22.939,53 D
3.7.1.02.0039	956-8	Despesas c/Festas e Confr	1.309,99 D	0,00	0,00	1.309,99 D
3.7.1.02.0042	961-0	Despesas c/Informatica e	4.740,32 D	0,00	0,00	4.740,32 D
3.7.1.02.0044	14413-4	Associações e Classes	107,80 D	53,90	0,00	161,70 D
3.7.1.02.0045	14416-9	Plano de Saúde Odonto - U	1.287,00 D	0,00	0,00	1.287,00 D
3.7.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	2.959,87 D	2.320,91	0,00	5.280,78 D
3.7.1.06.0001	964-4	Despesas Bancarias	2.959,87 D	1.032,35	0,00	3.992,22 D
3.7.1.06.0002	965-2	Despesas Financeiras	0,00	1.288,56	0,00	1.288,56 D
		TOTAL GERAL	0,00	835.821,83	835.821,83	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de ATIVO			84.356,87 D			
Total de PASSIVO			-59.229,18 C			
Total de SISTEMA DE RESULTADO			-25.127,69 C			
Somatórias			0,00 D			
			0,00			
Total do Superávit do Período			25.127,69 D			