

CNPJ: 04.453.194/0001-31
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 05/2024

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	195.404,98
11		ATIVO CIRCULANTE	169.780,46
111		DISPONIBILIDADES	165.901,48
11101		CAIXA GERAL	27.097,45
111010001	1-9	Caixa-Matriz	27.097,45
11103		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	138.804,03
111030001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	134.430,49
111030002	12-5	RF REF DI PLUS AGIL	4.373,54
112		DIREITOS REALIZ. C. PRAZO	3.878,98
11208		IMPOSTOS E TAXAS A RECUP.	3.878,98
112080001	50-7	IRF a Recuperar	237,24
112080005	54-0	INSS a Recuperar	3.641,74
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	-92.344,80
21		PASSIVO CIRCULANTE	-8.034,65
211		FORNECEDORES NACIONAIS	-8.034,65
21106		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-7.689,59
211060002	227-5	INSS a Pagar	-1.880,19
211060003	231-3	Salários a Pagar	-4.978,40
211060005	227-6	FGTS a Pagar	-831,00
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	-103.060,18
31		RECEITAS	-1.471.777,77
311		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-1.471.777,77
31103		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-1.471.777,77
311030001	383-2	Mensalidade e Contribuições Sócios	-1.471.777,77
37		CUSTOS E DESPESAS	1.424.217,70
371		CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.424.217,70
37101		DESPESAS TRABALHISTAS	38.898,70
371010003	14378-2	Previdencia Social	1.081,80
371010008	916-4	Salários	24.412,40
371010010	916-6	FGTS	2.187,87
371010014	916-9	Adicional 1/3 de Férias	764,00
371010017	917-3	INSS Patronal - RAT	280,34
371010018	917-4	INSS Patronal - Terceiros	1.625,93
371010020	917-6	INSS Patronal - FPAS	4.525,24
371010028	14419-3	13º Salário Proporcional	768,75
371010030	14422-3	Saldo de Salários	61,50
371010031	14423-1	Adicional s/Ferias Prop.	563,75
371010033	14427-4	Aviso Previo Indenizado	2.583,00
371010038	14433-9	Compl. Férias e Integrações	44,12
37102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	1.380.375,35
371020011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	1.720,61
371020012	955-7	Luz - Energia Eletrica	2.374,82
371020018	957-6	Plano de Saúde - Unimed Cascavel	1.175.120,95
371020023	955-8	Telefone	753,27
371020026	14387-1	Férias Normais	2.445,75
371020030	958-4	Impostos e Taxas	621,10
371020033	956-2	Honorarios Advocaticios	47.000,00
371020038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associação	146.383,55
371020045	14416-9	Plano de Saúde Odonto - Unimed Odonto	2.417,80
371020046	14420-7	Ferias Proporcionais	1.537,50

CNPJ: 04.453.194/0001-31

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 05/2024

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
37106		DESPESAS FINANCEIRAS	4.943,65
371060001	964-4	Despesas Bancarias	4.419,59
371060002	965-2	Despesas Financeiras	524,06
38		RECEITAS OPERACIONAIS	-55.500,11
381		RECEITAS OPERACIONAIS	-55.500,11
38102		RECEITAS FINANCEIRAS	-925,09
381020001	1011-1	Juros Ativos	-1,59
381020002	1012-0	Juros S/Aplicacoes Financ	-923,50
38104		OUTRAS RECEITAS OPERACION	-54.575,02
381040006	14436-3	Restituição de Impostos Federais	-54.575,02
	TOTAL GERAL		0,00