

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2021 a 01/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	59.686,36 D	480.892,30	465.331,64	75.247,02 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	34.061,84 D	480.892,30	465.331,64	49.622,50 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	34.061,84 D	480.892,30	465.331,64	49.622,50 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.833,69 D	0,00	325,62	2.508,07 D
1.1.1.01.0001	1-9	Caixa-Matriz	2.833,69 D	0,00	325,62	2.508,07 D
1.1.1.02		DEPOSITO BANC. A VISTA	0,00	337.238,46	337.238,46	0,00
1.1.1.02.0001	3-5	Bco do Brasil c/Movimento	0,00	337.238,46	337.238,46	0,00
1.1.1.03		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	31.228,15 D	143.653,84	127.767,56	47.114,43 D
1.1.1.03.0001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	31.228,15 D	143.653,84	127.767,56	47.114,43 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	-59.686,36 C	19.217,60	19.030,85	-59.499,61 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	-3.691,82 C	3.346,76	3.160,01	-3.505,07 C
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	-3.691,82 C	3.346,76	3.160,01	-3.505,07 C
2.1.1.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-3.346,76 C	3.346,76	3.160,01	-3.160,01 C
2.1.1.06.0002	227-5	INSS a Pagar	-819,65 C	819,65	822,73	-822,73 C
2.1.1.06.0003	231-3	Salários a Pagar	-2.267,53 C	2.267,53	2.146,82	-2.146,82 C
2.1.1.06.0005	227-6	FGTS a Pagar	-259,58 C	259,58	190,46	-190,46 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	15.870,84	15.870,84	-55.994,54 C
2.4.1		PATRIMONIO LIQUIDO	-55.994,54 C	15.870,84	15.870,84	-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	15.870,84	15.870,84	61.470,98 D
2.4.1.04.0001	319-1	Superavit do Exercício	-15.870,84 C	15.870,84	0,00	0,00
2.4.1.04.0002	14101-1	Superavit Acumulado	-22.260,59 C	0,00	15.870,84	-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	0,00	193.772,99	209.520,40	-15.747,41 C
3.1		RECEITAS	0,00	0,00	209.470,90	-209.470,90 C
3.1.1		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	0,00	0,00	209.470,90	-209.470,90 C
3.1.1.03		RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	209.470,90	-209.470,90 C
3.1.1.03.0001	383-2	Mensalidade e Contribuiçõ	0,00	0,00	209.470,90	-209.470,90 C
3.7		CUSTOS E DESPESAS	0,00	193.772,99	49,50	193.723,49 D
3.7.1		CUSTOS E DESPESAS OPERACI	0,00	193.772,99	49,50	193.723,49 D
3.7.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	3.892,51	49,50	3.843,01 D
3.7.1.01.0008	916-4	Salários	0,00	2.184,00	49,50	2.134,50 D
3.7.1.01.0010	916-6	FGTS	0,00	190,46	0,00	190,46 D
3.7.1.01.0017	917-3	INSS Patronal - RAT	0,00	23,81	0,00	23,81 D
3.7.1.01.0018	917-4	INSS Patronal - Terceiros	0,00	138,09	0,00	138,09 D
3.7.1.01.0020	917-6	INSS Patronal - FPAS	0,00	476,19	0,00	476,19 D
3.7.1.01.0021	917-7	Hora Extra 50%	0,00	158,84	0,00	158,84 D
3.7.1.01.0022	917-8	Integração Hora Extra no	0,00	38,12	0,00	38,12 D
3.7.1.01.0027	14415-0	Vale Refeição e Outros	0,00	683,00	0,00	683,00 D
3.7.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	188.894,17	0,00	188.894,17 D
3.7.1.02.0001	955-5	Honorarios	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
3.7.1.02.0011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	0,00	237,89	0,00	237,89 D
3.7.1.02.0012	955-7	Luz - Energia Eletrica	0,00	309,89	0,00	309,89 D
3.7.1.02.0015	957-3	Combustiveis	0,00	357,77	0,00	357,77 D
3.7.1.02.0018	957-6	Plano de Saúde - Unimed	0,00	167.950,51	0,00	167.950,51 D
3.7.1.02.0023	955-8	Telefone	0,00	155,00	0,00	155,00 D
3.7.1.02.0032	956-1	Despesas c/Viagens e Apoi	0,00	690,30	0,00	690,30 D
3.7.1.02.0033	956-2	Honorarios Advocaticios	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00 D
3.7.1.02.0038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associ	0,00	5.657,73	0,00	5.657,73 D
3.7.1.02.0042	961-0	Despesas c/Informatica e	0,00	1.185,08	0,00	1.185,08 D
3.7.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	986,31	0,00	986,31 D
3.7.1.06.0001	964-4	Despesas Bancarias	0,00	986,31	0,00	986,31 D
		TOTAL GERAL	0,00	693.882,89	693.882,89	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de ATIVO			75.247,02 D			
Total de PASSIVO			-59.499,61 C			
Total de SISTEMA DE RESULTADO			-15.747,41 C			
Somatórias			0,00 C			
			0,00			
Total do Superávit do Período			15.747,41 D			