

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 03/2021 a 03/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	75.292,76 D	571.328,79	561.763,48	84.858,07 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	49.668,24 D	571.328,79	561.763,48	59.233,55 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	49.668,24 D	571.328,79	561.763,48	59.233,55 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	386.766,03	386.766,03	0,00
1.1.1.02.0001	3-5	Bco do Brasil c/Movimento	0,00	386.766,03	386.766,03	0,00
1.1.1.03		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	47.160,17 D	184.562,76	174.997,45	56.725,48 D
1.1.1.03.0001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	47.160,17 D	184.562,76	174.997,45	56.725,48 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	-59.918,56 C	3.578,96	3.132,91	-59.472,51 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	-3.924,02 C	3.578,96	3.132,91	-3.477,97 C
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	-3.924,02 C	3.578,96	3.132,91	-3.477,97 C
2.1.1.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-3.578,96 C	3.578,96	3.132,91	-3.132,91 C
2.1.1.06.0002	227-5	INSS a Pagar	-931,27 C	931,27	817,66	-817,66 C
2.1.1.06.0003	231-3	Salários a Pagar	-2.432,21 C	2.432,21	2.125,95	-2.125,95 C
2.1.1.06.0005	227-6	FGTS a Pagar	-215,48 C	215,48	189,30	-189,30 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	-15.374,20 C	201.814,14	211.825,50	-25.385,56 C
3.1		RECEITAS	-371.708,48 C	0,00	211.768,58	-583.477,06 C
3.1.1		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-371.708,48 C	0,00	211.768,58	-583.477,06 C
3.1.1.03		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-371.708,48 C	0,00	211.768,58	-583.477,06 C
3.1.1.03.0001	383-2	Mensalidade e Contribuiçõ	-371.708,48 C	0,00	211.768,58	-583.477,06 C
3.7		CUSTOS E DESPESAS	356.334,28 D	201.814,14	56,92	558.091,50 D
3.7.1		CUSTOS E DESPESAS OPERACI	356.334,28 D	201.814,14	56,92	558.091,50 D
3.7.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	8.130,32 D	3.947,68	56,92	12.021,08 D
3.7.1.01.0008	916-4	Salários	4.266,53 D	2.184,00	56,92	6.393,61 D
3.7.1.01.0010	916-6	FGTS	405,94 D	189,30	0,00	595,24 D
3.7.1.01.0017	917-3	INSS Patronal - RAT	50,75 D	23,67	0,00	74,42 D
3.7.1.01.0018	917-4	INSS Patronal - Terceiros	294,31 D	137,25	0,00	431,56 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	1.014,89 D	473,25	0,00	1.488,14 D
3.7.1.01.0021	917-7	Hora Extra 50%	595,64 D	158,84	0,00	754,48 D
3.7.1.01.0022	917-8	Integração Hora Extra no	110,91 D	23,52	0,00	134,43 D
3.7.1.01.0027	14415-0	Vale Refeição e Outros	683,00 D	757,85	0,00	1.440,85 D
3.7.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	346.275,01 D	196.835,54	0,00	543.110,55 D
3.7.1.02.0001	955-5	Honorarios	1.900,00 D	550,00	0,00	2.450,00 D
3.7.1.02.0011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	370,19 D	135,47	0,00	505,66 D
3.7.1.02.0012	955-7	Luz - Energia Eletrica	670,94 D	347,85	0,00	1.018,79 D
3.7.1.02.0015	957-3	Combustiveis	1.075,87 D	150,00	0,00	1.225,87 D
3.7.1.02.0018	957-6	Plano de Saúde - Unimed	306.302,30 D	171.161,48	0,00	477.463,78 D
3.7.1.02.0020	957-8	Desp. Com Seguros	450,40 D	472,02	0,00	922,42 D
3.7.1.02.0023	955-8	Telefone	277,86 D	141,31	0,00	419,17 D
3.7.1.02.0032	956-1	Despesas c/Viagens e Apoi	1.473,87 D	0,00	0,00	1.473,87 D
3.7.1.02.0033	956-2	Honorarios Advocaticios	20.000,00 D	9.000,00	0,00	29.000,00 D
3.7.1.02.0036	956-6	Despesas c/Adm de Bens e	2.200,00 D	2.344,00	0,00	4.544,00 D
3.7.1.02.0038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associ	7.944,44 D	8.697,44	0,00	16.641,88 D
3.7.1.02.0039	956-8	Despesas c/Festas e Confr	0,00	1.309,99	0,00	1.309,99 D
3.7.1.02.0042	961-0	Despesas c/Informatica e	3.555,24 D	1.185,08	0,00	4.740,32 D
3.7.1.02.0044	14413-4	Associações e Classes	53,90 D	53,90	0,00	107,80 D
3.7.1.02.0045	14416-9	Plano de Saúde Odonto - U	0,00	1.287,00	0,00	1.287,00 D
3.7.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	1.928,95 D	1.030,92	0,00	2.959,87 D
3.7.1.06.0001	964-4	Despesas Bancarias	1.928,95 D	1.030,92	0,00	2.959,87 D
TOTAL GERAL			0,00	776.721,89	776.721,89	0,00

