

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 05/2021 a 05/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	84.356,87 D	506.427,51	509.780,23	81.004,15 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	58.732,35 D	506.427,51	509.780,23	55.379,63 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	58.732,35 D	506.427,51	509.780,23	55.379,63 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	351.573,89	351.573,89	0,00
1.1.1.02.0001	3-5	Bco do Brasil c/Movimento	0,00	351.573,89	351.573,89	0,00
1.1.1.03		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	56.224,28 D	154.853,62	158.206,34	52.871,56 D
1.1.1.03.0001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	56.224,28 D	154.853,62	158.206,34	52.871,56 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	-59.229,18 C	2.889,58	2.892,36	-59.231,96 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	-3.234,64 C	2.889,58	2.892,36	-3.237,42 C
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	-3.234,64 C	2.889,58	2.892,36	-3.237,42 C
2.1.1.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-2.889,58 C	2.889,58	2.892,36	-2.892,36 C
2.1.1.06.0002	227-5	INSS a Pagar	-754,45 C	754,45	754,75	-754,75 C
2.1.1.06.0003	231-3	Salários a Pagar	-1.960,41 C	1.960,41	1.962,89	-1.962,89 C
2.1.1.06.0005	227-6	FGTS a Pagar	-174,72 C	174,72	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	-25.127,69 C	196.775,02	193.419,52	-21.772,19 C
3.1		RECEITAS	-803.454,31 C	0,00	193.367,55	-996.821,86 C
3.1.1		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-803.454,31 C	0,00	193.367,55	-996.821,86 C
3.1.1.03		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-803.454,31 C	0,00	193.367,55	-996.821,86 C
3.1.1.03.0001	383-2	Mensalidade e Contribuiçõ	-803.454,31 C	0,00	193.367,55	-996.821,86 C
3.7		CUSTOS E DESPESAS	778.326,62 D	196.775,02	51,97	975.049,67 D
3.7.1		CUSTOS E DESPESAS OPERACI	778.326,62 D	196.775,02	51,97	975.049,67 D
3.7.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	15.642,87 D	3.636,28	51,97	19.227,18 D
3.7.1.01.0006	14381-2	Juros e Multas	7,31 D	0,00	0,00	7,31 D
3.7.1.01.0008	916-4	Salários	8.523,16 D	2.184,00	51,97	10.655,19 D
3.7.1.01.0010	916-6	FGTS	769,96 D	174,72	0,00	944,68 D
3.7.1.01.0017	917-3	INSS Patronal - RAT	96,26 D	21,84	0,00	118,10 D
3.7.1.01.0018	917-4	INSS Patronal - Terceiros	558,23 D	126,97	0,00	685,20 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	1.924,94 D	436,80	0,00	2.361,74 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	2.165,75 D	691,95	0,00	2.857,70 D
3.7.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	757.402,97 D	192.093,66	0,00	949.496,63 D
3.7.1.02.0001	955-5	Honorarios	3.000,00 D	550,00	0,00	3.550,00 D
3.7.1.02.0011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	738,89 D	142,28	0,00	881,17 D
3.7.1.02.0012	955-7	Luz - Energia Eletrica	1.435,82 D	359,64	0,00	1.795,46 D
3.7.1.02.0015	957-3	Combustiveis	2.418,21 D	927,02	0,00	3.345,23 D
3.7.1.02.0018	957-6	Plano de Saúde - Unimed	670.640,56 D	160.773,81	0,00	831.414,37 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	145,71 D	0,00	0,00	145,71 D
3.7.1.02.0023	955-8	Telefone	539,15 D	119,98	0,00	659,13 D
3.7.1.02.0030	958-4	Impostos e Taxas	0,00	215,71	0,00	215,71 D
3.7.1.02.0032	956-1	Despesas c/Viagens e Apoi	2.227,67 D	0,00	0,00	2.227,67 D
3.7.1.02.0033	956-2	Honorarios Advocaticios	38.000,00 D	12.000,00	0,00	50.000,00 D
3.7.1.02.0036	956-6	Despesas c/Adm de Bens e	6.896,00 D	2.376,00	0,00	9.272,00 D
3.7.1.02.0038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associ	22.939,53 D	10.386,71	0,00	33.326,24 D
3.7.1.02.0039	956-8	Despesas c/Festas e Confr	1.309,99 D	224,00	0,00	1.533,99 D
3.7.1.02.0042	961-0	Despesas c/Informatica e	4.740,32 D	2.618,21	0,00	7.358,53 D
3.7.1.02.0044	14413-4	Associações e Classes	161,70 D	53,90	0,00	215,60 D
3.7.1.02.0045	14416-9	Plano de Saúde Odonto - U	1.287,00 D	1.346,40	0,00	2.633,40 D
3.7.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	5.280,78 D	1.045,08	0,00	6.325,86 D
3.7.1.06.0001	964-4	Despesas Bancarias	3.992,22 D	1.045,08	0,00	5.037,30 D
3.7.1.06.0002	965-2	Despesas Financeiras	1.288,56 D	0,00	0,00	1.288,56 D
TOTAL GERAL			0,00	706.092,11	706.092,11	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de ATIVO			81.004,15 D			
Total de PASSIVO			-59.231,96 C			
Total de SISTEMA DE RESULTADO			-21.772,19 C			
Somatórias			0,00 C 0,00			
Total do Superávit do Período			21.772,19 D			