

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 10/2021 a 10/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	82.317,19 D	533.895,86	533.525,51	82.687,54 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	56.692,67 D	533.895,86	533.525,51	57.063,02 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	56.692,67 D	533.895,86	533.525,51	57.063,02 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	363.508,19	363.508,19	0,00
1.1.1.02.0001	3-5	Bco do Brasil c/Movimento	0,00	363.508,19	363.508,19	0,00
1.1.1.03		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	54.184,60 D	170.387,67	170.017,32	54.554,95 D
1.1.1.03.0001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	54.184,60 D	170.387,67	170.017,32	54.554,95 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	-60.188,85 C	3.849,25	4.024,30	-60.363,90 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	-4.194,31 C	3.849,25	4.024,30	-4.369,36 C
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	-4.194,31 C	3.849,25	4.024,30	-4.369,36 C
2.1.1.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-3.849,25 C	3.849,25	4.024,30	-4.024,30 C
2.1.1.06.0002	227-5	INSS a Pagar	-1.004,15 C	1.004,15	1.044,39	-1.044,39 C
2.1.1.06.0003	231-3	Salários a Pagar	-2.612,14 C	2.612,14	2.724,23	-2.724,23 C
2.1.1.06.0005	227-6	FGTS a Pagar	-232,96 C	232,96	255,68	-255,68 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	-22.128,34 C	193.368,22	193.563,52	-22.323,64 C
3.1		RECEITAS	-1.824.134,09 C	0,00	193.490,87	-2.017.624,96 C
3.1.1		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-1.824.134,09 C	0,00	193.490,87	-2.017.624,96 C
3.1.1.03		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-1.824.134,09 C	0,00	193.490,87	-2.017.624,96 C
3.1.1.03.0001	383-2	Mensalidade e Contribuiçõ	-1.824.134,09 C	0,00	193.490,87	-2.017.624,96 C
3.7		CUSTOS E DESPESAS	1.802.005,75 D	193.368,22	72,65	1.995.301,32 D
3.7.1		CUSTOS E DESPESAS OPERACI	1.802.005,75 D	193.368,22	72,65	1.995.301,32 D
3.7.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	37.081,46 D	4.999,95	72,65	42.008,76 D
3.7.1.01.0006	14381-2	Juros e Multas	8,40 D	0,00	0,00	8,40 D
3.7.1.01.0008	916-4	Salários	21.178,44 D	3.029,42	72,65	24.135,21 D
3.7.1.01.0010	916-6	FGTS	1.816,45 D	255,68	0,00	2.072,13 D
3.7.1.01.0017	917-3	INSS Patronal - RAT	227,08 D	30,29	0,00	257,37 D
3.7.1.01.0018	917-4	INSS Patronal - Terceiros	1.317,18 D	175,68	0,00	1.492,86 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	4.541,20 D	605,88	0,00	5.147,08 D
3.7.1.01.0021	917-7	Hora Extra 50%	833,90 D	0,00	0,00	833,90 D
3.7.1.01.0022	917-8	Integração Hora Extra no	149,70 D	0,00	0,00	149,70 D
3.7.1.01.0027	14415-0	Vale Refeição e Outros	6.300,76 D	903,00	0,00	7.203,76 D
3.7.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.753.962,81 D	187.361,37	0,00	1.941.324,18 D
3.7.1.02.0001	955-5	Honorarios	5.750,00 D	550,00	0,00	6.300,00 D
3.7.1.02.0011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	1.891,39 D	384,00	0,00	2.275,39 D
3.7.1.02.0012	955-7	Luz - Energia Eletrica	3.226,04 D	481,81	0,00	3.707,85 D
3.7.1.02.0015	957-3	Combustiveis	6.968,29 D	448,85	0,00	7.417,14 D
3.7.1.02.0018	957-6	Plano de Saúde - Unimed	1.527.349,38 D	160.896,61	0,00	1.688.245,99 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	1.581,39 D	179,97	0,00	1.761,36 D
3.7.1.02.0030	958-4	Impostos e Taxas	2.267,32 D	0,00	0,00	2.267,32 D
3.7.1.02.0032	956-1	Despesas c/Viagens e Apoi	2.411,62 D	0,00	0,00	2.411,62 D
3.7.1.02.0033	956-2	Honorarios Advocaticios	89.304,51 D	11.500,00	0,00	100.804,51 D
3.7.1.02.0036	956-6	Despesas c/Adm de Bens e	18.856,00 D	2.392,00	0,00	21.248,00 D
3.7.1.02.0038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associ	71.753,53 D	5.484,22	0,00	77.237,75 D
3.7.1.02.0039	956-8	Despesas c/Festas e Confr	1.533,99 D	0,00	0,00	1.533,99 D
3.7.1.02.0042	961-0	Despesas c/Informatica e	11.667,92 D	3.666,26	0,00	15.334,18 D
3.7.1.02.0044	14413-4	Associações e Classes	380,30 D	54,90	0,00	435,20 D
3.7.1.02.0045	14416-9	Plano de Saúde Odonto - U	7.953,00 D	1.322,75	0,00	9.275,75 D
3.7.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	10.961,48 D	1.006,90	0,00	11.968,38 D
3.7.1.06.0001	964-4	Despesas Bancarias	9.172,92 D	1.006,90	0,00	10.179,82 D
3.7.1.06.0002	965-2	Despesas Financeiras	1.788,56 D	0,00	0,00	1.788,56 D
TOTAL GERAL			0,00	731.113,33	731.113,33	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de ATIVO			82.687,54 D			
Total de PASSIVO			-60.363,90 C			
Total de SISTEMA DE RESULTADO			-22.323,64 C			
Somatórias			0,00 C			
			0,00			
Total do Superávit do Período			22.323,64 D			