

CNPJ: 04.453.194/0001-31
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 11/2024

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	153.368,87
11		ATIVO CIRCULANTE	127.744,35
111		DISPONIBILIDADES	123.865,37
11101		CAIXA GERAL	8.400,87
111010001	1-9	Caixa-Matriz	8.400,87
11103		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	115.464,50
111030001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	111.090,96
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	-93.298,34
21		PASSIVO CIRCULANTE	-8.988,19
211		FORNECEDORES NACIONAIS	-8.988,19
21106		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-8.643,13
211060002	227-5	INSS a Pagar	-2.043,21
211060003	231-3	Salários a Pagar	-5.519,42
211060005	227-6	FGTS a Pagar	-1.080,50
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	-60.070,53
31		RECEITAS	-3.368.352,06
311		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-3.368.352,06
31103		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-3.368.352,06
311030001	383-2	Mensalidade e Contribuições Sócios	-3.368.352,06
37		CUSTOS E DESPESAS	3.367.484,00
371		CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.367.484,00
37101		DESPESAS TRABALHISTAS	86.133,51
371010003	14378-2	Previdencia Social	1.081,80
371010008	916-4	Salários	57.308,97
371010010	916-6	FGTS	5.033,69
371010012	916-8	13º Salário Integral	2.676,29
371010014	916-9	Adicional 1/3 de Férias	764,00
371010017	917-3	INSS Patronal - RAT	609,30
371010018	917-4	INSS Patronal - Terceiros	3.533,79
371010020	917-6	INSS Patronal - FPAS	11.104,55
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	3.275.607,82
371020011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	3.827,84
371020012	955-7	Luz - Energia Eletrica	5.415,52
371020018	957-6	Plano de Saúde - Unimed Cascavel	2.688.179,88
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	57.000,00
371020038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associação	513.409,16
371020045	14416-9	Plano de Saúde Odonto - Unimed Odonto	2.417,80
371020046	14420-7	Férias Proporcionais	1.537,50

CNPJ: 04.453.194/0001-31

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 11/2024

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
37106		DESPESAS FINANCEIRAS	5.599,79
371060001	964-4	Despesas Bancarias	5.075,73
371060002	965-2	Despesas Financeiras	524,06
37108		OUTRAS DESP. OPERACIONAIS	142,88
371080001	14435-5	Ajuda de Custo	142,88
38		RECEITAS OPERACIONAIS	-59.202,47
381		RECEITAS OPERACIONAIS	-59.202,47
38102		RECEITAS FINANCEIRAS	-4.627,45
381020001	1011-1	Juros Ativos	-1,59
381020002	1012-0	Juros S/Aplicacoes Financ	-4.625,86
38104		OUTRAS RECEITAS OPERACION	-54.575,02
381040006	14436-3	Restituição de Impostos Federais	-54.575,02
		TOTAL GERAL	0,00