

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 12/2021 a 12/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	78.463,47 D	701.491,18	673.069,63	106.885,02 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	52.838,95 D	701.491,18	673.069,63	81.260,50 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	52.838,95 D	701.491,18	673.069,63	81.260,50 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.508,07 D	0,00	94,05	2.414,02 D
1.1.1.01.0001	1-9	Caixa-Matriz	2.508,07 D	0,00	94,05	2.414,02 D
1.1.1.02		DEPOSITO BANC. A VISTA	0,00	483.334,15	483.334,15	0,00
1.1.1.02.0001	3-5	Bco do Brasil c/Movimento	0,00	483.334,15	483.334,15	0,00
1.1.1.03		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	50.330,88 D	218.157,03	189.641,43	78.846,48 D
1.1.1.03.0001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	50.330,88 D	218.157,03	189.641,43	78.846,48 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	-61.767,96 C	6.380,90	51.497,96	-106.885,02 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	-5.773,42 C	6.380,90	6.033,83	-5.426,35 C
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	-5.773,42 C	6.380,90	6.033,83	-5.426,35 C
2.1.1.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-5.428,36 C	6.380,90	6.033,83	-5.081,29 C
2.1.1.06.0002	227-5	INSS a Pagar	-1.439,80 C	1.439,78	1.869,71	-1.869,73 C
2.1.1.06.0003	231-3	Salários a Pagar	-2.903,87 C	2.903,87	2.904,74	-2.904,74 C
2.1.1.06.0005	227-6	FGTS a Pagar	-842,42 C	881,12	345,52	-306,82 C
2.1.1.06.0007	227-8	13º Salário Integral a Pa	0,00	913,86	913,86	0,00
2.1.1.06.0010	14414-2	Rescisões á Pagar	-242,27 C	242,27	0,00	0,00
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	45.464,13	-101.458,67 C
2.4.1		PATRIMONIO LIQUIDO	-55.994,54 C	0,00	45.464,13	-101.458,67 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	45.464,13	16.006,85 D
2.4.1.04.0001	319-1	Superavit do Exercício	0,00	0,00	45.464,13	-45.464,13 C
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	-16.695,51 C	2.804.538,96	2.787.843,45	0,00
3.1		RECEITAS	-2.244.756,51 C	2.627.646,63	382.890,12	0,00
3.1.1		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-2.244.756,51 C	2.538.449,23	293.692,72	0,00
3.1.1.03		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-2.244.756,51 C	2.538.449,23	293.692,72	0,00
3.1.1.03.0001	383-2	Mensalidade e Contribuiçõ	-2.244.756,51 C	2.538.449,23	293.692,72	0,00
3.1.3		(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	89.197,40	89.197,40	0,00
3.1.3.02		(-)ABATIMENTOS E EXTORNOS	0,00	89.197,40	89.197,40	0,00
3.1.3.02.0001	479-1	Estorno Contribuições	0,00	89.197,40	89.197,40	0,00
3.7		CUSTOS E DESPESAS	2.228.061,00 D	176.892,33	2.404.953,33	0,00
3.7.1		CUSTOS E DESPESAS OPERACI	2.228.061,00 D	176.892,33	2.404.953,33	0,00
3.7.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	50.853,97 D	7.199,46	58.053,43	0,00
3.7.1.01.0006	14381-2	Juros e Multas	8,40 D	0,00	8,40	0,00
3.7.1.01.0008	916-4	Salários	27.285,09 D	3.234,64	30.519,73	0,00
3.7.1.01.0010	916-6	FGTS	2.914,55 D	345,52	3.260,07	0,00
3.7.1.01.0011	916-7	13º Salário Parcial	673,88 D	0,00	673,88	0,00
3.7.1.01.0012	916-8	13º Salário Integral	1.086,06 D	2.170,68	3.256,74	0,00
3.7.1.01.0017	917-3	INSS Patronal - RAT	299,13 D	54,06	353,19	0,00
3.7.1.01.0018	917-4	INSS Patronal - Terceiros	1.735,01 D	313,50	2.048,51	0,00
3.7.1.01.0019	917-5	Vale Transportes	708,35 D	0,00	708,35	0,00
3.7.1.01.0020	917-6	INSS Patronal - FPAS	5.982,11 D	1.081,06	7.063,17	0,00
3.7.1.01.0021	917-7	Hora Extra 50%	833,90 D	0,00	833,90	0,00
3.7.1.01.0022	917-8	Integração Hora Extra no	149,70 D	0,00	149,70	0,00
3.7.1.01.0023	917-9	Integração H.E. 13º Salár	77,97 D	0,00	77,97	0,00
3.7.1.01.0027	14415-0	Vale Refeição e Outros	8.362,73 D	0,00	8.362,73	0,00
3.7.1.01.0029	14421-5	Int H.E. Ferias Prop.	8,76 D	0,00	8,76	0,00
3.7.1.01.0030	14422-3	Saldo de Salários	188,69 D	0,00	188,69	0,00
3.7.1.01.0031	14423-1	Adicional s/Ferías Prop.	70,31 D	0,00	70,31	0,00
3.7.1.01.0032	14426-6	Int. H.E Ferías	82,36 D	0,00	82,36	0,00
3.7.1.01.0033	14427-4	Aviso Previo Indenizado	89,97 D	0,00	89,97	0,00
3.7.1.01.0034	14428-2	Adicional s/Ferías vencid	297,00 D	0,00	297,00	0,00
3.7.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.164.237,90 D	167.793,71	2.332.031,61	0,00
3.7.1.02.0001	955-5	Honorários	6.850,00 D	550,00	7.400,00	0,00
3.7.1.02.0011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	2.851,55 D	545,55	3.397,10	0,00
3.7.1.02.0012	955-7	Luz - Energia Eletrica	4.130,92 D	577,77	4.708,69	0,00
3.7.1.02.0015	957-3	Combustíveis	9.587,16 D	0,00	9.587,16	0,00
3.7.1.02.0018	957-6	Plano de Saúde - Unimed	1.875.883,49 D	147.161,58	2.023.045,07	0,00
3.7.1.02.0020	957-8	Desp. Com Seguros	1.823,20 D	0,00	1.823,20	0,00
3.7.1.02.0021	957-9	Desp. Com Impressões, Car	145,71 D	0,00	145,71	0,00
3.7.1.02.0023	955-8	Telefone	2.200,91 D	303,79	2.504,70	0,00
3.7.1.02.0026	14387-1	Férias Normais	808,66 D	0,00	808,66	0,00
3.7.1.02.0030	958-4	Impostos e Taxas	2.453,03 D	432,05	2.885,08	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.1.02.0032	956-1	Despesas c/Viagens e Apoi	2.411,62 D	0,00	2.411,62	0,00
3.7.1.02.0033	956-2	Honorarios Advocaticios	112.304,51 D	11.500,00	123.804,51	0,00
3.7.1.02.0036	956-6	Despesas c/Adm de Bens e	24.022,16 D	2.368,00	26.390,16	0,00
3.7.1.02.0038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associ	89.051,97 D	2.930,47	91.982,44	0,00
3.7.1.02.0039	956-8	Despesas c/Festas e Confr	1.533,99 D	0,00	1.533,99	0,00
3.7.1.02.0042	961-0	Despesas c/Informatica e	16.767,31 D	0,00	16.767,31	0,00
3.7.1.02.0044	14413-4	Associações e Classes	550,00 D	0,00	550,00	0,00
3.7.1.02.0045	14416-9	Plano de Saúde Odonto - U	10.659,55 D	1.424,50	12.084,05	0,00
3.7.1.02.0046	14420-7	Ferias Proporcionais	202,16 D	0,00	202,16	0,00
3.7.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	12.969,13 D	1.899,16	14.868,29	0,00
3.7.1.06.0001	964-4	Despesas Bancarias	11.180,57 D	1.899,16	13.079,73	0,00
3.7.1.06.0002	965-2	Despesas Financeiras	1.788,56 D	0,00	1.788,56	0,00
5		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.538.449,23	2.538.449,23	0,00
5.1		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.538.449,23	2.538.449,23	0,00
5.1.1		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.538.449,23	2.538.449,23	0,00
5.1.1.01		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.538.449,23	2.538.449,23	0,00
5.1.1.01.0003	1099-5	Superavit Liquido do Exer	0,00	2.538.449,23	2.538.449,23	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	6.050.860,27	6.050.860,27	0,00

Total de ATIVO	106.885,02 D
Total de PASSIVO	-106.885,02 C
Total de SISTEMA DE RESULTADO	0,00

Somatórias	0,00 C
	0,00

Total do Superávit do Período	0,00
-------------------------------	------