

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 06/2021 a 06/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	81.004,15 D	543.612,71	549.322,25	75.294,61 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	55.379,63 D	543.612,71	549.322,25	49.670,09 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	55.379,63 D	543.612,71	549.322,25	49.670,09 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	378.785,91	378.785,91	0,00
1.1.1.02.0001	3-5	Bco do Brasil c/Movimento	0,00	378.785,91	378.785,91	0,00
1.1.1.03		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	52.871,56 D	164.826,80	170.536,34	47.162,02 D
1.1.1.03.0001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	52.871,56 D	164.826,80	170.536,34	47.162,02 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	-59.231,96 C	2.892,36	2.889,54	-59.229,14 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	-3.237,42 C	2.892,36	2.889,54	-3.234,60 C
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	-3.237,42 C	2.892,36	2.889,54	-3.234,60 C
2.1.1.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-2.892,36 C	2.892,36	2.889,54	-2.889,54 C
2.1.1.06.0002	227-5	INSS a Pagar	-754,75 C	754,75	754,45	-754,45 C
2.1.1.06.0003	231-3	Salários a Pagar	-1.962,89 C	1.962,89	1.960,37	-1.960,37 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	-21.772,19 C	214.010,78	208.304,06	-16.065,47 C
3.1		RECEITAS	-996.821,86 C	0,00	208.249,57	-1.205.071,43 C
3.1.1		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-996.821,86 C	0,00	208.249,57	-1.205.071,43 C
3.1.1.03		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-996.821,86 C	0,00	208.249,57	-1.205.071,43 C
3.1.1.03.0001	383-2	Mensalidade e Contribuiçõ	-996.821,86 C	0,00	208.249,57	-1.205.071,43 C
3.7		CUSTOS E DESPESAS	975.049,67 D	214.010,78	54,49	1.189.005,96 D
3.7.1		CUSTOS E DESPESAS OPERACI	975.049,67 D	214.010,78	54,49	1.189.005,96 D
3.7.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	19.227,18 D	3.635,98	54,49	22.808,67 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	10.655,19 D	2.184,00	54,49	12.784,70 D
3.7.1.01.0010	916-6	FGTS	944,68 D	174,72	0,00	1.119,40 D
3.7.1.01.0017	917-3	INSS Patronal - RAT	118,10 D	21,84	0,00	139,94 D
3.7.1.01.0018	917-4	INSS Patronal - Terceiros	685,20 D	126,67	0,00	811,87 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	2.361,74 D	436,80	0,00	2.798,54 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	2.857,70 D	691,95	0,00	3.549,65 D
3.7.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	949.496,63 D	208.840,38	0,00	1.158.337,01 D
3.7.1.02.0001	955-5	Honorarios	3.550,00 D	550,00	0,00	4.100,00 D
3.7.1.02.0011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	881,17 D	341,76	0,00	1.222,93 D
3.7.1.02.0012	955-7	Luz - Energia Eletrica	1.795,46 D	284,41	0,00	2.079,87 D
3.7.1.02.0015	957-3	Combustiveis	3.345,23 D	0,00	0,00	3.345,23 D
3.7.1.02.0018	957-6	Plano de Saúde - Unimed	831.414,37 D	178.965,46	0,00	1.010.379,83 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	659,13 D	177,97	0,00	837,10 D
3.7.1.02.0030	958-4	Impostos e Taxas	215,71 D	0,00	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	50.000,00 D	9.000,00	0,00	59.000,00 D
3.7.1.02.0036	956-6	Despesas c/Adm de Bens e	9.272,00 D	2.384,00	0,00	11.656,00 D
3.7.1.02.0038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associ	33.326,24 D	14.331,95	0,00	47.658,19 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	7.358,53 D	1.443,13	0,00	8.801,66 D
3.7.1.02.0044	14413-4	Associações e Classes	215,60 D	54,90	0,00	270,50 D
3.7.1.02.0045	14416-9	Plano de Saúde Odonto - U	2.633,40 D	1.306,80	0,00	3.940,20 D
3.7.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	6.325,86 D	1.534,42	0,00	7.860,28 D
3.7.1.06.0001	964-4	Despesas Bancarias	5.037,30 D	1.034,42	0,00	6.071,72 D
3.7.1.06.0002	965-2	Despesas Financeiras	1.288,56 D	500,00	0,00	1.788,56 D
TOTAL GERAL			0,00	760.515,85	760.515,85	0,00

