

Consolidação: Estabelecimento		Grau: 5	Período:	02/2021 a 02/2021		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	72.724,42	6.218,66	5.057,49	73.885,59
11		ATIVO CIRCULANTE	72.600,75	6.218,66	5.032,80	73.786,61
1101		DISPONÍVEL	71.650,75	6.218,66	4.111,30	73.758,11
110101		CAIXA	44,56	0,00	0,00	44,56
1101010001	1-9	CAIXA	44,56	0,00	0,00	44,56
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.717,66	6.214,91	4.111,17	55.821,40
1101020001	2-0	ITAU C/C 68832-5	53.717,66	6.214,91	4.111,17	55.821,40
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.888,53	3,75	0,13	17.892,15
1101030001	2-4	APLICAÇÃO ITAÚ RF - FACFI	3.169,19	0,00	0,13	3.169,06
1101030002	424-3	APLICAÇÃO UNICLASS PREMIUM RF	14.719,34	3,75	0,00	14.723,09
1102		DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	950,00	0,00	921,50	28,50
110201		CLIENTES NACIONAIS	950,00	0,00	921,50	28,50
1102010010	578-9	SGS INDUSTRIAL INSTALAÇÕES	950,00	0,00	921,50	28,50
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	123,67	0,00	24,69	98,98
1203		ATIVO IMOBILIZADO	123,67	0,00	24,69	98,98
120301		IMOBILIZADO	15.219,05	0,00	0,00	15.219,05
1203010001	4-3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.725,00	0,00	0,00	3.725,00
1203010002	4-4	MOVEIS E UTENSILIOS	8.198,43	0,00	0,00	8.198,43
1203010003	4-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.295,62	0,00	0,00	3.295,62
120302		(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	-15.095,38	0,00	24,69	-15.120,07
1203020001	4-7	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-3.725,00	0,00	0,00	-3.725,00
1203020002	4-8	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-8.198,43	0,00	0,00	-8.198,43
1203020003	4-9	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-3.171,95	0,00	24,69	-3.196,64
2		PASSIVO	73.764,69	2.047,77	2.047,77	73.764,69
21		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.047,77	2.047,77	0,00
2101		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.047,77	2.047,77	0,00
210101		FORNECEDORES	0,00	2.047,77	2.047,77	0,00
2101010006	584-3	JOSE E F DA SILVA	0,00	540,00	540,00	0,00
2101010016	596-7	VISÃO SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	367,77	367,77	0,00
2101010017	597-5	SEBASTIAO PUBLIO	0,00	360,00	360,00	0,00
2101010018	598-3	LORENA BRENDA DE OLIVEIRA	0,00	780,00	780,00	0,00
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.764,69	0,00	0,00	73.764,69
2302		PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	666,00	0,00	0,00	666,00
230201		PATRIMÔNIO SOCIAL	666,00	0,00	0,00	666,00
2302010001	23-8	FUNDO PATRIMONIAL DA ASSOCIAÇÃO	666,00	0,00	0,00	666,00
2303		RESULTADO DO EXERCICIO	73.098,69	0,00	0,00	73.098,69
230301		RESULTADO DO EXERCICIO	73.098,69	0,00	0,00	73.098,69
2303010001	200-1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	73.098,69	0,00	0,00	73.098,69
3		RECEITA	2.768,31	0,00	5.297,16	8.065,47
31		RECEITAS OPERACIONAIS	2.768,31	0,00	5.297,16	8.065,47
3101		RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	0,00	0,00	5.287,51	5.287,51
310102		ANUIDADES E MENSALIDADES	0,00	0,00	5.287,51	5.287,51
3101020001	30-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	5.287,51	5.287,51
3103		DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	2.768,31	0,00	9,65	2.777,96
310303		IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	-47,50	0,00	0,00	-47,50
3103030001	30-7	ISSQN SOBRE SERVIÇOS	-47,50	0,00	0,00	-47,50
310304		RECEITAS FINANCEIRAS	2.815,81	0,00	9,65	2.825,46
3103040001	31-1	RENDIMENTO DE CONTAS	11,81	0,00	9,65	21,46
3103040002	31-2	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.804,00	0,00	0,00	2.804,00
4		DESPESAS OPERACIONAIS	3.808,58	4.135,99	0,00	7.944,57
41		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.808,58	4.135,99	0,00	7.944,57
4101		DESPESAS	3.583,77	4.023,71	0,00	7.607,48
410102		DESPESAS GERAIS	3.583,77	4.023,71	0,00	7.607,48
4101020001	40-3	ALUGUEL	792,00	792,00	0,00	1.584,00
4101020002	40-4	ENERGIA ELETRICA	0,00	117,41	0,00	117,41
4101020003	413-8	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	70,00	0,00	70,00
4101020005	415-4	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	24,69	24,69	0,00	49,38
4101020006	416-2	SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	0,00	900,00	0,00	900,00
4101020007	417-0	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	1.887,01	167,73	0,00	2.054,74
4101020008	418-9	TELEFONIA	129,99	129,99	0,00	259,98
4101020009	419-7	LICENÇAS DE USO DE SISTEMA	367,77	522,57	0,00	890,34
4101020012	422-7	CONDOMINIO	382,31	382,31	0,00	764,62
4101020015	428-6	SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FISICA	0,00	780,00	0,00	780,00
4101020016	432-4	TRANSPORTES	0,00	23,01	0,00	23,01
4101020017	430-8	BRINDES	0,00	114,00	0,00	114,00
4102		DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	224,81	112,28	0,00	337,09
410201		DESPESAS FINANCEIRAS	224,81	112,28	0,00	337,09
4102010001	40-5	DESPESAS BANCARIAS	104,18	104,18	0,00	208,36
4102010002	40-6	IOF S/OPERAÇÕES	110,55	0,00	0,00	110,55
4102010003	40-7	JUROS E MULTAS	9,47	7,97	0,00	17,44
4102010004	408-1	PERDA FINANCEIRA	0,61	0,13	0,00	0,74

Consolidação: Estabelecimento **Grau: 5** **Período:** **02/2021 a 02/2021**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		TOTAL GERAL	0,00	12.402,42	12.402,42	0,00