

Consolidação: Estabelecimento		Grau: 5		Período:		03/2021 a 03/2021	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1		ATIVO	73.885,59	8.087,32	5.326,02	76.646,89	
11		ATIVO CIRCULANTE	73.786,61	8.087,32	5.301,33	76.572,60	
1101		DISPONÍVEL	73.758,11	8.087,32	5.272,83	76.572,60	
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	55.821,40	8.071,26	5.272,83	58.619,83	
1101020001	2-0	ITAU C/C 68832-5	55.821,40	8.071,26	5.272,83	58.619,83	
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.892,15	16,06	0,00	17.908,21	
1101030001	2-4	APLICAÇÃO ITAÚ RF - FACFI	3.169,06	1,89	0,00	3.170,95	
1101030002	424-3	APLICAÇÃO UNICLASS PREMIUM RF	14.723,09	14,17	0,00	14.737,26	
1102		DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	28,50	0,00	28,50	0,00	
110201		CLIENTES NACIONAIS	28,50	0,00	28,50	0,00	
1102010010	578-9	SGS INDUSTRIAL INSTALAÇÕES	28,50	0,00	28,50	0,00	
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	98,98	0,00	24,69	74,29	
1203		ATIVO IMOBILIZADO	98,98	0,00	24,69	74,29	
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	-15.120,07	0,00	24,69	-15.144,76	
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	-3.196,64	0,00	24,69	-3.221,33	
2		PASSIVO	73.764,69	547,77	547,77	73.764,69	
21		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	547,77	547,77	0,00	
2101		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	547,77	547,77	0,00	
210101		FORNECEDORES	0,00	547,77	547,77	0,00	
2101010016	596-7	VISÃO SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	367,77	367,77	0,00	
2101010019	599-1	GIOVANI AUGUSTO OLIVEIRA	0,00	180,00	180,00	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	8.065,47	0,00	8.058,82	16.124,29	
31		RECEITAS OPERACIONAIS	8.065,47	0,00	8.058,82	16.124,29	
3101		RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	5.287,51	0,00	8.034,70	13.322,21	
310102		ANUIDADES E MENSALIDADES	5.287,51	0,00	8.034,70	13.322,21	
3101020001	30-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.287,51	0,00	8.034,70	13.322,21	
3103		DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	2.777,96	0,00	24,12	2.802,08	
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	2.825,46	0,00	24,12	2.849,58	
3103040001	31-1	RENDIMENTO DE CONTAS REMUNERADAS	21,46	0,00	24,12	45,58	
3103040002	31-2	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.804,00	0,00	0,00	2.804,00	
4		DESPESAS OPERACIONAIS	7.944,57	5.297,52	0,00	13.242,09	
41		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.944,57	5.297,52	0,00	13.242,09	
4101		DESPESAS	7.607,48	4.657,35	0,00	12.264,83	
410102		DESPESAS GERAIS	7.607,48	4.657,35	0,00	12.264,83	
4101020001	40-3	ALUGUEL	1.584,00	792,00	0,00	2.376,00	
4101020002	40-4	ENERGIA ELETRICA	117,41	86,19	0,00	203,60	
4101020003	413-8	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,00	0,00	0,00	70,00	
4101020005	415-4	DEPRECIações E AMORTIZACóES	49,38	24,69	0,00	74,07	
4101020006	416-2	SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	900,00	180,00	0,00	1.080,00	
4101020007	417-0	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	2.054,74	196,78	0,00	2.251,52	
4101020008	418-9	TELEFONIA	259,98	127,61	0,00	387,59	
4101020009	419-7	LICENÇAS DE USO DE SISTEMA	890,34	367,77	0,00	1.258,11	
4101020011	421-9	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
4101020012	422-7	CONDÔMÍNIO	764,62	382,31	0,00	1.146,93	
4101020015	428-6	SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FISICA	780,00	0,00	0,00	780,00	
4101020016	432-4	TRANSPORTES	23,01	0,00	0,00	23,01	
4101020017	430-8	BRINDES	114,00	0,00	0,00	114,00	
4102		DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	337,09	230,53	0,00	567,62	
410201		DESPESAS FINANCEIRAS	337,09	230,53	0,00	567,62	
4102010001	40-5	DESPESAS BANCARIAS	208,36	104,18	0,00	312,54	
4102010002	40-6	IOF S/OPERAÇÕES	110,55	16,78	0,00	127,33	
4102010003	40-7	JUROS E MULTAS	17,44	9,57	0,00	27,01	
4102010004	408-1	PERDA FINANCEIRA	0,74	0,00	0,00	0,74	
4102010005	425-1	TARIFA CAMBIAL	0,00	100,00	0,00	100,00	

Consolidação: Estabelecimento Grau: 5 Período: 03/2021 a 03/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4105		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	409,64	0,00	409,64
410501		IMPOSTOS	0,00	409,64	0,00	409,64
4105010001	42-6	CIM	0,00	409,64	0,00	409,64
		TOTAL GERAL	0,00	13.932,61	13.932,61	0,00