

Consolidação: Estabelecimento Grau: 5 Período: 04/2021 a 04/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	76.646,89	23.118,16	8.363,59	91.401,46
11		ATIVO CIRCULANTE	76.572,60	23.118,16	8.338,90	91.351,86
1101		DISPONÍVEL	76.572,60	12.744,66	5.833,30	83.483,96
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	58.619,83	12.729,68	5.833,30	65.516,21
1101020001	2-0	ITAU C/C 68832-5	58.619,83	12.729,68	5.833,30	65.516,21
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.908,21	14,98	0,00	17.923,19
1101030001	2-4	APLICAÇÃO ITAÚ RF - FACFI	3.170,95	1,81	0,00	3.172,76
1101030002	424-3	APLICAÇÃO UNICLASS PREMIUM RF	14.737,26	13,17	0,00	14.750,43
1102		DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	9.854,90	1.987,00	7.867,90
110201		CLIENTES NACIONAIS	0,00	9.854,90	1.987,00	7.867,90
1102010015	600-9	COMPANHIA DE PESQUISA RECURSOS				
		MINERAIS CPRM	0,00	8.182,90	315,00	7.867,90
1102010016	601-7	ASA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00
1103		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	518,60	518,60	0,00
110301		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	518,60	518,60	0,00
1103010008	3-5	ISS A COMPENSAR	0,00	518,60	518,60	0,00
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	74,29	0,00	24,69	49,60
1203		ATIVO IMOBILIZADO	74,29	0,00	24,69	49,60
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	-15.144,76	0,00	24,69	-15.169,45
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	-3.221,33	0,00	24,69	-3.246,02
2		PASSIVO	74.124,69	3.466,37	3.106,37	73.764,69
21		PASSIVO CIRCULANTE	360,00	3.466,37	3.106,37	0,00
2101		PASSIVO CIRCULANTE	360,00	2.947,77	2.587,77	0,00
210101		FORNECEDORES	360,00	2.947,77	2.587,77	0,00
2101010005	583-5	HERON F. SANTOS	0,00	960,00	960,00	0,00
2101010016	596-7	VISÃO SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	367,77	367,77	0,00
2101010017	597-5	SEBASTIAO PUBLICO	0,00	360,00	360,00	0,00
2101010018	598-3	LORENA BRENDA DE OLIVEIRA	0,00	660,00	660,00	0,00
2101010020	602-5	JOSE MAURICIO DA SILVA JUNIOR	360,00	360,00	0,00	0,00
2101010021	603-3	JULIANA NUNES	0,00	240,00	240,00	0,00
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	518,60	518,60	0,00
210401		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	518,60	518,60	0,00
2104010003	22-5	Iss a recolher	0,00	518,60	518,60	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 EXERCÍCIO	73.098,69	0,00	0,00	73.098,69
230301		RESULTADO DO EXERCÍCIO	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	16.124,29	518,60	20.891,16	36.496,85
31		RECEITAS OPERACIONAIS	16.124,29	518,60	20.891,16	36.496,85
3101		RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	13.322,21	0,00	20.867,20	34.189,41
310102		ANUIDADES E MENSALIDADES	13.322,21	0,00	20.867,20	34.189,41
3101020001	30-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	13.322,21	0,00	20.867,20	34.189,41
3103		DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	2.802,08	518,60	23,96	2.307,44
310303		IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	-47,50	518,60	0,00	-566,10
3103030001	30-7	ISSQN SOBRE SERVIÇOS	-47,50	518,60	0,00	-566,10
310304		RECEITAS FINANCEIRAS	2.849,58	0,00	23,96	2.873,54
3103040001	31-1	RENDIMENTO DE CONTAS REMUNERADAS	45,58	0,00	23,96	69,54
3103040002	31-2	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.804,00	0,00	0,00	2.804,00
4		DESPESAS OPERACIONAIS	13.602,09	5.497,99	240,00	18.860,08
41		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.602,09	5.497,99	240,00	18.860,08
4101		DESPESAS	12.624,83	5.261,60	240,00	17.646,43
410102		DESPESAS GERAIS	12.624,83	5.261,60	240,00	17.646,43
4101020001	40-3	ALUGUEL	2.376,00	792,00	0,00	3.168,00
4101020002	40-4	ENERGIA ELETRICA	203,60	0,00	0,00	203,60
4101020003	413-8	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,00	0,00	0,00	70,00
4101020005	415-4	DEPRECIações E AMORTIZACóES	74,07	24,69	0,00	98,76
4101020006	416-2	SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	1.440,00	1.525,00	0,00	2.965,00
4101020007	417-0	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	2.251,52	200,16	0,00	2.451,68
4101020008	418-9	TELEFONIA	387,59	129,67	0,00	517,26
4101020009	419-7	LICENÇAS DE USO DE SISTEMA	1.258,11	367,77	0,00	1.625,88
4101020011	421-9	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.500,00	700,00	0,00	3.200,00
4101020012	422-7	CONDÓMÍNIO	1.146,93	382,31	0,00	1.529,24
4101020015	428-6	SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FISICA	780,00	1.140,00	240,00	1.680,00
4101020016	432-4	TRANSPORTES	23,01	0,00	0,00	23,01

Consolidação: Estabelecimento      Grau: 5      Período:      04/2021 a 04/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4102010001	40-5	DESPESAS BANCARIAS	312,54	104,18	0,00	416,72
4102010002	40-6	IOF S/OPERAÇÕES	127,33	32,21	0,00	159,54
4102010003	40-7	JUROS E MULTAS	27,01	0,00	0,00	27,01
4102010004	408-1	PERDA FINANCEIRA	0,74	0,00	0,00	0,74
4102010005	425-1	TARIFA CAMBIAL	100,00	100,00	0,00	200,00
4105		DESPESAS TRIBUTARIAS	409,64	0,00	0,00	409,64
410501		IMPOSTOS	409,64	0,00	0,00	409,64
4105010001	42-6	CIM	409,64	0,00	0,00	409,64
		TOTAL GERAL	0,00	32.601,12	32.601,12	0,00