

Consolidação: Estabelecimento		Grau: 5	Período:	06/2021 a 06/2021		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	90.049,41	7.474,58	5.555,32	91.968,67
11		ATIVO CIRCULANTE	90.024,50	7.474,58	5.530,41	91.968,67
1101		DISPONÍVEL	89.439,40	7.474,58	5.530,41	91.383,57
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	71.453,52	7.434,50	5.530,41	73.357,61
1101020001	2-0	ITAU C/C 68832-5	71.453,52	7.434,50	5.530,41	73.357,61
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.941,32	40,08	0,00	17.981,40
1101030001	2-4	APLICAÇÃO ITAÚ RF - FACFI	3.175,88	6,22	0,00	3.182,10
1101030002	424-3	APLICAÇÃO UNICLASS PREMIUM RF	14.765,44	33,86	0,00	14.799,30
1102		DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	585,10	0,00	0,00	585,10
110201		CLIENTES NACIONAIS	585,10	0,00	0,00	585,10
1102010015	600-9	COMPANHIA DE PESQUISA RECURSOS MINERAIS CPRM	585,10	0,00	0,00	585,10
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	24,91	0,00	24,91	0,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO	24,91	0,00	24,91	0,00
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	-15.194,14	0,00	24,91	-15.219,05
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	-3.270,71	0,00	24,91	-3.295,62
2		PASSIVO	74.964,69	3.067,77	2.727,77	74.624,69
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.200,00	3.067,77	2.727,77	860,00
2101		PASSIVO CIRCULANTE	1.200,00	3.067,77	2.727,77	860,00
210101		FORNECEDORES	1.200,00	3.067,77	2.727,77	860,00
2101010005	583-5	HERON F.SANTOS	0,00	0,00	860,00	860,00
2101010016	596-7	VISÃO SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	367,77	367,77	0,00
2101010022	604-1	GEANE MARTINS DOS SANTOS	1.200,00	2.700,00	1.500,00	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	38.315,70	0,00	7.474,58	45.790,28
31		RECEITAS OPERACIONAIS	38.315,70	0,00	7.474,58	45.790,28
3101		RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	35.986,17	0,00	7.415,82	43.401,99
310102		ANUIDADES E MENSALIDADES	35.986,17	0,00	7.415,82	43.401,99
3101020001	30-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	35.986,17	0,00	7.415,82	43.401,99
3103		DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	2.329,53	0,00	58,76	2.388,29
310303		IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	-566,10	0,00	0,00	-566,10
3103030001	30-7	ISSQN SOBRE SERVIÇOS	-566,10	0,00	0,00	-566,10
310304		RECEITAS FINANCEIRAS	2.895,63	0,00	58,76	2.954,39
3103040001	31-1	RENDIMENTO DE CONTAS				
		REMUNERADAS	91,63	0,00	58,76	150,39
3103040002	31-2	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.804,00	0,00	0,00	2.804,00
4		DESPESAS OPERACIONAIS	23.230,98	5.215,32	0,00	28.446,30
41		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.230,98	5.215,32	0,00	28.446,30
4101		DESPESAS	21.913,15	5.111,14	0,00	27.024,29
410102		DESPESAS GERAIS	21.913,15	5.111,14	0,00	27.024,29
4101020001	40-3	ALUGUEL	3.960,00	792,00	0,00	4.752,00
4101020002	40-4	ENERGIA ELETRICA	300,31	137,10	0,00	437,41
4101020003	413-8	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,00	0,00	0,00	70,00
4101020005	415-4	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	123,45	24,91	0,00	148,36
4101020006	416-2	SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	4.525,00	2.360,00	0,00	6.885,00
4101020007	417-0	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	2.650,98	197,10	0,00	2.848,05
4101020008	418-9	TELEFONIA	661,23	149,95	0,00	811,18
4101020009	419-7	LICENÇAS DE USO DE SISTEMA	1.993,65	367,77	0,00	2.361,42
4101020011	421-9	SERVIÇOS CONTABEIS	3.900,00	700,00	0,00	4.600,00
4101020012	422-7	CONDÔMINIO	1.911,55	382,31	0,00	2.293,86
4101020015	428-6	SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FISICA	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
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	908,19	104,18	0,00	1.012,37
410201		DESPESAS FINANCEIRAS	908,19	104,18	0,00	1.012,37
4102010001	40-5	DESPESAS BANCARIAS	520,90	104,18	0,00	625,08
4102010002	40-6	IOF S/OPERAÇÕES	159,54	0,00	0,00	159,54
4102010003	40-7	JUROS E MULTAS	27,01	0,00	0,00	27,01

Consolidação: Estabelecimento Grau: 5 Período: 06/2021 a 06/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4102010004	408-1	PERDA FINANCEIRA	0,74	0,00	0,00	0,74
4102010005	425-1	TARIFA CAMBIAL	200,00	0,00	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	15.757,67	15.757,67	0,00