

Consolidação: Estabelecimento

Grau: 5

Período: 01/2022 a 12/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	106.383,41 D	209.163,97	203.588,15	111.959,23 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	106.383,41 D	209.163,97	203.588,15	111.959,23 D
1.1.01		DISPONÍVEL	93.864,88 D	128.124,27	120.874,14	101.115,01 D
1.1.01.01		CAIXA	44,56 D	0,00	0,00	44,56 D
1.1.01.01.0001	1-9	CAIXA	44,56 D	0,00	0,00	44,56 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	75.432,42 D	126.386,56	120.874,14	80.944,84 D
1.1.01.02.0001	2-0	ITAU C/C 68832-5	75.432,42 D	126.386,56	120.874,14	80.944,84 D
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.387,90 D	1.737,71	0,00	20.125,61 D
1.1.01.03.0001	2-4	APLICAÇÃO ITAÚ RF - FACFI	3.249,29 D	296,52	0,00	3.545,81 D
1.1.01.03.0002	424-3	APLICAÇÃO UNICLASS PREMIU	15.138,61 D	1.441,19	0,00	16.579,80 D
1.1.02		DIREITOS REALIZÁVEIS A CU	1.705,22 D	80.250,60	71.111,60	10.844,22 D
1.1.02.01		CLIENTES NACIONAIS	855,22 D	72.689,45	62.849,45	10.695,22 D
1.1.02.01.0001	2-5	CLIENTES DIVERSOS	0,00	31.719,55	31.719,55	0,00
1.1.02.01.0003	571-1	TPF ENGENHARIA LTDA	0,00	5.388,40	5.388,40	0,00
1.1.02.01.0006	574-6	ACUMULADORES MOURA S/A	0,00	10.330,00	7.450,00	2.880,00 D
1.1.02.01.0007	575-4	INSTITUTO DE TECNOLOGIA	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.02.01.0008	576-2	FUNDAÇÃO DE APOIO	0,00	7.780,50	7.780,50	0,00
1.1.02.01.0011	579-7	COMPANHIA HIDRO ELETRICA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.02.01.0018	609-2	MUNICIPIO DO RECIFE	407,22 D	0,00	0,00	407,22 D
1.1.02.01.0019	610-6	TECNOLOGIA ELETRONICA EMB	448,00 D	0,00	0,00	448,00 D
1.1.02.01.0028	631-9	RM REDE MOURA S/A	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00
1.1.02.01.0029	632-7	VECTRA CONSULTORIA E SERV	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.1.02.01.0030	633-5	METALURGICA BITURY	0,00	3.712,00	2.752,00	960,00 D
1.1.02.01.0031	634-3	DISTRIBUIDORA ADAUTO	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
1.1.02.01.0032	640-8	CPM SERVIÇO ENGENHARIA	0,00	960,00	960,00	0,00
1.1.02.01.0033	641-6	ASV PROJETOS	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.02.01.0034	642-4	ACCENTURE DO BRASIL LTDA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	850,00 D	7.561,15	8.262,15	149,00 D
1.1.02.02.0001	2-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	850,00 D	7.561,15	8.262,15	149,00 D
1.1.03		MPOSTOS A RECUPERAR	0,00	789,10	789,10	0,00
1.1.03.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	789,10	789,10	0,00
1.1.03.01.0008	3-5	ISS A COMPENSAR	0,00	789,10	789,10	0,00
1.1.05		DESPESAS ANTECIPADAS	10.813,31 D	0,00	10.813,31	0,00
1.1.05.01		DESPESAS ANTECIPADAS	10.813,31 D	0,00	10.813,31	0,00
1.1.05.01.0001	622-0	ALUGUEL	10.431,00 D	0,00	10.431,00	0,00
1.1.05.01.0002	623-8	CONDOMINIO	382,31 D	0,00	382,31	0,00
1.2.03.01		IMOBILIZADO	15.219,05 D	0,00	0,00	15.219,05 D
1.2.03.01.0001	4-3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.725,00 D	0,00	0,00	3.725,00 D
1.2.03.01.0002	4-4	MOVEIS E UTENSILIOS	8.198,43 D	0,00	0,00	8.198,43 D
1.2.03.01.0003	4-5	COMPUTADORES E PERIFERICO	3.295,62 D	0,00	0,00	3.295,62 D
1.2.03.02		(-) DEPREC/AMORTIZACAO AC	-15.219,05 C	0,00	0,00	-15.219,05 C
1.2.03.02.0001	4-7	(-) MAQUINAS E EQUIPAMEN	-3.725,00 C	0,00	0,00	-3.725,00 C
1.2.03.02.0002	4-8	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-8.198,43 C	0,00	0,00	-8.198,43 C
1.2.03.02.0003	4-9	(-) COMPUTADORES E PERIFE	-3.295,62 C	0,00	0,00	-3.295,62 C
2		PASSIVO	106.383,41 C	73.894,32	79.470,14	111.959,23 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.409,12 C	73.258,24	79.470,14	9.621,02 C
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	3.100,00 C	69.805,68	75.483,48	8.777,80 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	0,00	32.642,13	32.642,13	0,00
2.1.01.01.0006	584-3	JOSE E F DA SILVA	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.01.01.0016	596-7	VISÃO SISTEMAS DE INFORMA	0,00	4.844,18	4.844,18	0,00
2.1.01.01.0017	597-5	SEBASTIAO PUBLIO	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2.1.01.01.0018	598-3	LORENA BRENDA DE OLIVEIRA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.01.01.0021	603-3	JULIANA NUNES	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.01.01.0024	606-8	HECTOR PAULO DE LIMA	0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.01.01.0025	607-6	RUBENS GALINDO GOMES	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2.1.01.01.0026	619-0	LAC SISTEMAS	0,00	339,00	339,00	0,00
2.1.01.01.0029	624-6	MLABS SOFTWARE S.A.	0,00	154,80	154,80	0,00
2.1.01.01.0031	626-2	DANIEL FERNANDES	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.01.01.0032	627-0	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	0,00	880,00	880,00	0,00
2.1.01.01.0033	628-9	ALEXANDRE BAGETTI	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.01.01.0034	629-7	DIOGO CLARK	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.01.01.0035	630-0	AECISA	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2.1.01.01.0036	635-1	BHG S A B HOSPITALITY GRO	0,00	2.124,15	2.124,15	0,00
2.1.01.01.0037	636-0	SONIA MARIA RODRIGUES DE	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.1.01.01.0038	637-8	MOUTINHO SINALIZACAO E GR	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.01.01.0039	638-6	PANIFICACAO TRIUNFO	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.01.01.0040	639-4	PM 2.0 SOLUÇÕES EM PROJET	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.01.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.100,00 C	37.163,55	42.841,35	8.777,80 C
2.1.01.02.0009	406-5	ADIANTAMENTO A CLIENTE	3.100,00 C	37.163,55	42.841,35	8.777,80 C
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	0,00	437,60	471,82	34,22 C
2.1.02.01		OPERAÇÕES BANCÁRIAS	0,00	437,60	471,82	34,22 C
2.1.02.01.0002	21-3	EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO	0,00	437,60	471,82	34,22 C
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	309,12 C	3.014,96	3.514,84	809,00 C
2.1.04.01		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLH	309,12 C	3.014,96	3.514,84	809,00 C
2.1.04.01.0003	22-5	Iss a recolher	309,12 C	3.014,96	3.514,84	809,00 C
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.974,29 C	636,08	0,00	102.338,21 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.02		PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	666,00 C	0,00	0,00	666,00 C
2.3.02 01		PATRIMÔNIO SOCIAL	666,00 C	0,00	0,00	666,00 C
2.3.02 01.0001	23-8	FUNDO PATRIMONIAL DA ASSO	666,00 C	0,00	0,00	666,00 C
2.3.03		RESULTADO DO EXERCICIO	102.308,29 C	636,08	0,00	101.672,21 C
2.3.03 01		RESULTADO DO EXERCICIO	102.308,29 C	636,08	0,00	101.672,21 C
2.3.03 01.0001	200-1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUM	102.308,29 C	636,08	0,00	101.672,21 C
3		RECEITA	0,00	137.082,02	137.082,02	0,00
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	132.238,61	132.238,61	0,00
3.1.01		RECEITA BRUTA COM VENDAS	0,00	128.723,77	128.723,77	0,00
3.1.01 02		ANUIDADES E MENSALIDADES	0,00	128.723,77	128.723,77	0,00
3.1.01 02.0001	30-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	128.723,77	128.723,77	0,00
3.1.03		DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/V	0,00	3.514,84	3.514,84	0,00
3.1.03 03		IMPOSTOS S/ VENDAS E SERV	0,00	3.514,84	3.514,84	0,00
3.1.03 03.0001	30-7	ISSQN SOBRE SERVIÇOS	0,00	3.514,84	3.514,84	0,00
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.843,41	4.843,41	0,00
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.843,41	4.843,41	0,00
3.2.01 01		JUROS E RENDIMENTOS	0,00	4.843,41	4.843,41	0,00
3.2.01 01.0009	412-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO F	0,00	4.843,41	4.843,41	0,00
4		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	266.926,45	266.926,45	0,00
4.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	132.723,19	132.723,19	0,00
4.1.01		DESPESAS	0,00	129.735,56	129.735,56	0,00
4.1.01 02		DESPESAS GERAIS	0,00	129.735,56	129.735,56	0,00
4.1.01 02.0001	40-3	ALUGUEL	0,00	10.431,00	10.431,00	0,00
4.1.01 02.0002	40-4	ENERGIA ELETRICA	0,00	738,02	738,02	0,00
4.1.01 02.0006	416-2	SERVIÇOS DE TERCEIRO PESS	0,00	20.005,18	20.005,18	0,00
4.1.01 02.0007	417-0	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉ	0,00	839,23	839,23	0,00
4.1.01 02.0008	418-9	TELEFONIA	0,00	1.497,09	1.497,09	0,00
4.1.01 02.0009	419-7	LICENÇAS DE USO DE SISTEM	0,00	6.068,98	6.068,98	0,00
4.1.01 02.0011	421-9	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	9.940,00	9.940,00	0,00
4.1.01 02.0012	422-7	CONDOMINIO	0,00	4.379,71	4.379,71	0,00
4.1.01 02.0013	423-5	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	1.453,83	1.453,83	0,00
4.1.01 02.0015	428-6	SERVIÇO TERCEIRO PESSOA F	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
4.1.01 02.0016	432-4	TRANSPORTES	0,00	66,41	66,41	0,00
4.1.01 02.0017	430-8	BRINDES	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
4.1.01 02.0018	431-6	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	37.753,18	37.753,18	0,00
4.1.01 02.0021	440-5	EVENTOS	0,00	28.822,93	28.822,93	0,00
4.1.02		DESPESAS OPERACIONAIS FIN	0,00	2.112,43	2.112,43	0,00
4.1.02 01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.112,43	2.112,43	0,00
4.1.02 01.0001	40-5	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.524,09	1.524,09	0,00
4.1.02 01.0002	40-6	IOF S/OPERAÇÕES	0,00	184,35	184,35	0,00
4.1.02 01.0003	40-7	JUROS E MULTAS	0,00	103,99	103,99	0,00
4.1.02 01.0005	425-1	TARIFA CAMBIAL	0,00	300,00	300,00	0,00
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	875,20	875,20	0,00
4.1.05 01		IMPOSTOS	0,00	875,20	875,20	0,00
4.1.05 01.0001	42-6	CIM	0,00	875,20	875,20	0,00
4.3		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	134.203,26	134.203,26	0,00
4.3.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	134.203,26	134.203,26	0,00
4.3.01 01		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	134.203,26	134.203,26	0,00
4.3.01 01.0001	400-1	APURACAO DO RESULTADO	0,00	134.203,26	134.203,26	0,00
TOTAL GERAL			0,00	687.066,76	687.066,76	0,00

Total de ATIVO	111.959,23 D	Total de PASSIVO	111.959,23 C
----------------	--------------	------------------	--------------

Somatórias	111.959,23 D		
	111.959,23 C		

Total do Lucro do Período	0,00		
---------------------------	------	--	--

ANDRE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE

CRISTIANO TAVARES DA SILVA
CONTADOR
CRC 025805 O-0