

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	99.709,50	383.803,52	388.100,83	95.412,19
11		ATIVO CIRCULANTE	99.709,50	383.803,52	388.100,83	95.412,19
111		DISPONIBILIDADE	91.302,28	338.296,22	335.453,34	94.145,16
11101		BENS NUMERARIOS	2.525,44	5.562,00	5.483,27	2.604,17
111010001	-1	CAIXA	2.525,44	5.562,00	5.483,27	2.604,17
11102		DEPOSITOS BANCARIOS	10,00	231.433,93	231.433,93	10,00
111020001	-2	C/C BANCO DO ITAU	10,00	231.433,93	231.433,93	10,00
11103		APLICACOES FINANCEIRAS	88.766,84	101.300,29	98.536,14	91.530,99
111030004	33-8	BANCO ITAU APLIC AUT MAIS	88.766,84	101.300,29	98.536,14	91.530,99
112		CREDITOS	8.407,22	45.507,30	52.647,49	1.267,03
11201		CLIENTES	6.025,93	45.507,30	50.266,20	1.267,03
112010003	-6	CARTAO MOIP	1.866,93	0,00	1.866,93	0,00
112010004	-7	DUPLICATAS A RECEBER	4.159,00	45.507,30	48.399,27	1.267,03
11206		OUTROS CREDITOS	2.381,29	0,00	2.381,29	0,00
112060004	29-7	ADTO FORNECEDORES	2.381,29	0,00	2.381,29	0,00
2		PASSIVO	99.709,50	65.186,39	60.883,19	95.406,30
21		PASSIVO CIRCULANTE	2.077,81	4.979,84	3.366,51	464,48
211		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRA	2.077,81	4.979,84	3.366,51	464,48
21101		FORNECEDORES	1.298,35	3.698,35	2.400,00	0,00
211010004	5-0	DUPLICATAS A PAGAR	1.298,35	3.698,35	2.400,00	0,00
21102		CONTAS A PAGAR	260,00	260,00	0,00	0,00
211020008	7-5	CREDITO DE FORNECEDORES	260,00	260,00	0,00	0,00
21103		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	519,46	1.021,49	966,51	464,48
211030001	5-6	ICMS A RECOLHER	358,20	0,00	0,00	358,20
211030008	12-6	ISS A RECOLHER	131,21	1.000,32	945,34	76,23
211030010	15-3	I.R.R.F S/SERVICOS A RECOLHER	30,05	21,17	21,17	30,05
24		PATRIMONIO SOCIAL	97.631,69	60.206,55	57.516,68	94.941,82
242		RESERVAS	97.472,85	57.666,42	55.958,33	95.764,76
24202		RESERVAS DE SUPERAVIT	44.499,59	7.950,23	48.008,10	84.557,46
242020002	8-2	RESERVAS DE SUPERAVIT	44.499,59	7.950,23	48.008,10	84.557,46
24204		DEFICIT ACUMULADO	-7.950,23	0,00	7.950,23	0,00
242040001	30-8	DEFICIT ACUMULADO	-7.950,23	0,00	7.950,23	0,00
24205		RESULTADO DO EXERCICIO	60.923,49	49.716,19	0,00	11.207,30
242050001	30-6	SUPERAVIT DO EXERCICIO	47.849,26	47.849,26	0,00	0,00
242050002	30-7	RESULTADO DO EXERCICIO	13.074,23	1.866,93	0,00	11.207,30
243		AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	158,84	2.540,13	1.558,35	-822,94
24301		AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	158,84	2.540,13	1.558,35	-822,94
243010001	39-6	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	158,84	2.540,13	1.558,35	-822,94
3		RECEITAS	0,00	909,62	136.170,75	135.261,13
31		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	134.687,49	134.687,49
311		RECEITA BRUTA	0,00	0,00	134.687,49	134.687,49
31101		VENDA BRUTA	0,00	0,00	45.484,66	45.484,66
311010002	8-5	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	45.484,66	45.484,66
31102		RECEITAS DOACOES	0,00	0,00	83.640,83	83.640,83
311020001	31-0	DOACOES PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	3.782,50	3.782,50
311020003	31-8	ASSOCIADOS	0,00	0,00	79.858,33	79.858,33
31103		PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	5.562,00	5.562,00
311030005	41-1	DOACAO REF. PROD. CALENDARIO	0,00	0,00	5.562,00	5.562,00
32		DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	909,62	0,00	-909,62
321		DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS VE	0,00	909,62	0,00	-909,62
32102		DEDUCOES E ABATIMENTOS	0,00	909,62	0,00	-909,62
321020004	8-9	ISS	0,00	909,62	0,00	-909,62
35		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.483,26	1.483,26
351		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.483,26	1.483,26
35101		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.483,26	1.483,26
351010001	17-2	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINA	0,00	0,00	1.460,62	1.460,62
351010002	17-3	JUROS ATIVO	0,00	0,00	22,64	22,64
5		DESPESAS	0,00	135.255,24	0,00	135.255,24
51		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	135.255,24	0,00	135.255,24
511		DESPESAS PRESTACAO DE SERVICO	0,00	135.255,24	0,00	135.255,24
51101		DESPESAS C/PESSOAL	0,00	462,84	0,00	462,84
511010024	19-7	CURSOS	0,00	462,84	0,00	462,84
51102		DESPESAS GERAIS	0,00	132.706,94	0,00	132.706,94
511020003	13-8	TAXI / CONDUCAO	0,00	254,31	0,00	254,31

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
511020005	11-4	FRETES E CARRETOS	0,00	1.031,95	0,00	1.031,95
511020011	12-9	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	3.739,88	0,00	3.739,88
511020012	13-0	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCR	0,00	39.076,11	0,00	39.076,11
511020013	13-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	850,57	0,00	850,57
511020015	13-3	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	6.284,00	0,00	6.284,00
511020016	13-4	LANCHES E REFEICOES	0,00	170,00	0,00	170,00
511020017	13-5	PROVEDOR INTERNET	0,00	943,55	0,00	943,55
511020022	15-9	BRINDES E PRESENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
511020024	16-1	CARTORIO/AUTENTICACOES	0,00	197,68	0,00	197,68
511020028	17-7	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	424,16	0,00	424,16
511020029	17-8	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	29.149,37	0,00	29.149,37
511020030	17-9	COPA E COZINHA	0,00	179,80	0,00	179,80
511020038	24-9	MANUTENCAO E REFORMAS EQUIPAM	0,00	5.181,00	0,00	5.181,00
511020039	27-4	FEIRAS E EVENTOS/COFEE BREAK	0,00	2.401,49	0,00	2.401,49
511020043	33-4	PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00
511020046	36-7	LOCACAO	0,00	806,40	0,00	806,40
511020207	41-6	SERVIÇO PRESTADO PJ	0,00	26.731,67	0,00	26.731,67
511020208	41-7	VETERINARIO	0,00	12.140,00	0,00	12.140,00
511020209	41-8	DESPESAS COM CAES	0,00	70,00	0,00	70,00
51103		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.892,79	0,00	1.892,79
511030001	16-3	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.289,86	0,00	1.289,86
511030006	41-4	IRRF S/APLICAÇÃO	0,00	602,93	0,00	602,93
51104		TAXAS E IMPOSTOS	0,00	156,95	0,00	156,95
511040005	18-0	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	156,95	0,00	156,95
51105		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	35,72	0,00	35,72
511050006	29-0	MULTAS DIVERSAS	0,00	35,72	0,00	35,72
		TOTAL GERAL	0,00	585.154,77	585.154,77	0,00

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	95.412,19
PASSIVO	95.406,30
RECEITAS	135.261,13
DESPESAS	135.255,24
SUPERÁVIT DO PERÍODO	5,89