

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 10/2018 a 10/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	167.640,95	25.690,06	60.376,01	132.955,00
11		ATIVO CIRCULANTE	167.640,95	25.690,06	60.376,01	132.955,00
111		DISPONIBILIDADES	154.654,13	18.064,26	49.904,92	122.813,47
11102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.003,23	18.064,26	49.904,92	23.162,57
111020001	101-1	Banco ITAU S.A	10,00	0,00	0,00	10,00
111020002	101-2	Banco Intermedium	54.993,23	18.064,26	49.904,92	23.152,57
11103		APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	99.650,90	0,00	0,00	99.650,90
111030002	102-2	Itau Auto Mais	99.650,90	0,00	0,00	99.650,90
112		CREDITOS	12.986,82	7.625,80	10.471,09	10.141,53
11201		ASSOCIADOS E CONVENIADOS	12.986,82	6.078,16	10.150,16	8.914,82
112010002	103-2	Clientes Diversos	12.986,82	6.078,16	10.150,16	8.914,82
11209		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.547,64	320,93	1.226,71
112090001	142-1	Adiant a Fornecedores	0,00	1.547,64	320,93	1.226,71
2		PASSIVO	231.164,15	8.272,18	8.166,31	231.058,28
21		PASSIVO CIRCULANTE	2.097,96	8.272,18	8.166,31	1.992,09
212		FORNECEDORES	665,05	7.821,38	7.396,58	240,25
21201		FORNECEDORES NACIONAIS	665,05	7.821,38	7.396,58	240,25
212010001	205-1	Fornecedores diversos	665,05	7.821,38	7.396,58	240,25
214		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	942,91	450,80	549,73	1.041,84
21403		OBRIG TRIBUTARIAS MUNICIPAIS	569,48	450,80	534,43	653,11
214030001	220-1	ISS Curitiba a recolher	450,80	450,80	303,90	303,90
214030002	220-2	ISS retido fonte a recolher	118,68	0,00	230,53	349,21
21404		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	373,43	0,00	15,30	388,73
214040002	222-2	IRF Pessoas Jurídicas	18,00	0,00	0,00	18,00
214040003	222-3	PIS/COFINS/CSLL Retido a recolher	355,43	0,00	15,30	370,73
215		CONTAS A PAGAR	490,00	0,00	220,00	710,00
21502		SERVICOS CONTRATADOS	490,00	0,00	220,00	710,00
215020001	225-1	Honorários Contábeis a pagar	490,00	0,00	220,00	710,00
24		PATRIMÔNIO LIQUIDO	229.066,19	0,00	0,00	229.066,19
242		RESERVAS	229.403,40	0,00	0,00	229.403,40
24203		RESERVAS DE SUPERAVIT	229.403,40	0,00	0,00	229.403,40
242030002	260-2	Reserva para Aumento do Patrimonio Social	229.403,40	0,00	0,00	229.403,40
243		RESULTADOS ACUMULADOS	-337,21	0,00	0,00	-337,21
24301		RESULTADOS ACUMULADOS	-337,21	0,00	0,00	-337,21
243010003	262-3	Ajustes de Exercício Anterior	-337,21	0,00	0,00	-337,21
3		RECEITAS	131.448,60	303,90	13.992,26	145.136,96
31		RECEITA ORDINARIAS	124.788,55	303,90	13.992,26	138.476,91
311		RECEITA ORDINARIAS	123.642,28	303,90	13.992,26	137.330,64
31104		RECEITAS COM EVENTOS	80.384,99	0,00	13.992,26	94.377,25
311040002	305-2	Cursos, Simposios e Seminarios	80.384,99	0,00	13.992,26	94.377,25
31105		RECEITAS COM DOAÇÕES	45.448,00	0,00	0,00	45.448,00
311050003	306-3	Patrocinio recebido	45.448,00	0,00	0,00	45.448,00
31106		DEDUÇÕES RECEITAS C/ SERVICOS (-) ISS	-2.190,71	303,90	0,00	-2.494,61
311060001	306-4		-2.190,71	303,90	0,00	-2.494,61
312		RECEITAS FINANCEIRAS	1.146,27	0,00	0,00	1.146,27
31202		GANHOS C/ APLIC FINANCEIRAS	1.146,27	0,00	0,00	1.146,27
312020002	309-2	Rend de Aplic em Renda Fixa	1.146,27	0,00	0,00	1.146,27
32		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.660,05	0,00	0,00	6.660,05
323		RECEITAS EVENTUAIS	6.660,05	0,00	0,00	6.660,05
32301		RECEITAS EVENTUAIS	6.660,05	0,00	0,00	6.660,05
323010001	322-5	Receitas Eventuais	6.660,05	0,00	0,00	6.660,05
4		CUSTOS E DESPESAS	194.971,80	48.268,44	0,00	243.240,24
41		CUSTOS/ DESPESAS OPERACIONAIS	194.971,80	48.268,44	0,00	243.240,24
412		DESPESAS OPERACIONAIS	120.615,88	48.168,44	0,00	168.784,32
41204		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.925,60	7.719,11	0,00	9.644,71
412040001	430-0	Honorários Contabeis	1.559,00	220,00	0,00	1.779,00
412040003	430-2	Servicos de Terceiros - PJ	366,60	7.499,11	0,00	7.865,71
41205		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	117.838,71	40.177,82	0,00	158.016,53
412050010	435-2	Despesas com Cartórios	402,99	0,00	0,00	402,99
412050011	435-3	Despesas com Reembolso	3.780,25	24.610,52	0,00	28.390,77
412050023	438-4	Lanches e Refeições	595,74	90,00	0,00	685,74
412050026	440-0	Material de Expediente	1.426,52	34,30	0,00	1.460,82
412050037	443-0	Propaganda e Publicidade	6.656,08	0,00	0,00	6.656,08
412050040	444-2	Telefone e Internet	4.134,32	204,00	0,00	4.338,32
412050051	450-1	Despesas Viagens e Estadias	0,00	119,00	0,00	119,00
412050052	450-2	Eventos e cursos	97.881,81	15.120,00	0,00	113.001,81
412050056	450-5	Comunicação	2.961,00	0,00	0,00	2.961,00
41210		DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	729,15	271,51	0,00	1.000,66
412100009	461-8	Despesa com ISS Retido em Serv. de Terceiros	717,52	264,28	0,00	981,80
412100010	461-9	Despesa com retenções federais em Serv. de				

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 10/2018 a 10/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Terceiros	11,63	7,23	0,00	18,86
41211		MULTAS	122,42	0,00	0,00	122,42
412110001	162-1	Multas fiscais compensatorias	122,42	0,00	0,00	122,42
413		DESPESAS FINANCEIRAS	1.545,99	0,00	0,00	1.545,99
41301		DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	21,34	0,00	0,00	21,34
413010001	470-0	Variação Monetária Passiva	21,34	0,00	0,00	21,34
41302		JUROS E DESCONTOS	1.524,65	0,00	0,00	1.524,65
413020003	472-3	Despesas Bancárias	1.444,70	0,00	0,00	1.444,70
413020005	473-1	Juros pagos	79,95	0,00	0,00	79,95
416		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	72.809,93	100,00	0,00	72.909,93
41601		PERDAS	72.605,93	0,00	0,00	72.605,93
416010004	480-4	Perdas	72.605,93	0,00	0,00	72.605,93
41602		DESPESAS INDEDUTIVEIS	204,00	100,00	0,00	304,00
416020001	481-1	Despesas Indedutíveis	204,00	100,00	0,00	304,00
		TOTAL GERAL	0,00	82.534,58	82.534,58	0,00

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	132.955,00
PASSIVO	231.058,28
RECEITAS	145.136,96
CUSTOS E DESPESAS	243.240,24
PREJUÍZO DO PERÍODO	98.103,28