

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2018 a 07/2018

| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------|----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 1 | | ATIVO | 229.745,47 | 218.529,58 | 286.313,98 | 161.961,07 |
| 11 | | ATIVO CIRCULANTE | 229.745,47 | 218.529,58 | 286.313,98 | 161.961,07 |
| 111 | | DISPONIBILIDADES | 157.139,54 | 186.733,38 | 186.311,07 | 157.561,85 |
| 11102 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 10,00 | 178.630,16 | 120.980,05 | 57.660,11 |
| 111020001 | 101-1 | Banco ITAU S.A | 10,00 | 102.108,97 | 102.108,97 | 10,00 |
| 111020002 | 101-2 | Banco Intermedium | 0,00 | 76.521,19 | 18.871,08 | 57.650,11 |
| 11103 | | APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA | 157.129,54 | 8.103,22 | 65.331,02 | 99.901,74 |
| 111030002 | 102-2 | Itau Auto Mais | 157.129,54 | 8.103,22 | 65.331,02 | 99.901,74 |
| 112 | | CREDITOS | 72.605,93 | 31.796,20 | 100.002,91 | 4.399,22 |
| 11201 | | ASSOCIADOS E CONVENIADOS | 72.605,93 | 27.429,21 | 95.635,92 | 4.399,22 |
| 112010002 | 103-2 | Clientes Diversos | 72.605,93 | 27.429,21 | 95.635,92 | 4.399,22 |
| 11209 | | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00 | 4.366,99 | 4.366,99 | 0,00 |
| 112090001 | 142-1 | Adiant a Fornecedores | 0,00 | 4.366,99 | 4.366,99 | 0,00 |
| 2 | | PASSIVO | 229.949,47 | 44.841,68 | 45.108,29 | 230.216,08 |
| 21 | | PASSIVO CIRCULANTE | 546,07 | 44.495,92 | 45.099,74 | 1.149,89 |
| 212 | | FORNECEDORES | 0,00 | 41.868,61 | 41.868,61 | 0,00 |
| 21201 | | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 41.868,61 | 41.868,61 | 0,00 |
| 212010001 | 205-1 | Fornecedores diversos | 0,00 | 41.868,61 | 41.868,61 | 0,00 |
| 214 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 459,07 | 1.670,31 | 2.272,13 | 1.060,89 |
| 21403 | | OBRIG TRIBUTARIAS MUNICIPAIS | 278,17 | 1.655,01 | 2.079,60 | 702,76 |
| 214030001 | 220-1 | ISS Curitiba a recolher | 0,00 | 1.267,47 | 1.267,47 | 0,00 |
| 214030002 | 220-2 | ISS retido fonte a recolher | 278,17 | 387,54 | 812,13 | 702,76 |
| 21404 | | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 180,90 | 15,30 | 192,53 | 358,13 |
| 214040002 | 222-2 | IRF Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 |
| 214040003 | 222-3 | PIS/COFINS/CSLL Retido a recolher | 180,90 | 15,30 | 174,53 | 340,13 |
| 215 | | CONTAS A PAGAR | 87,00 | 957,00 | 959,00 | 89,00 |
| 21502 | | SERVICOS CONTRATADOS | 87,00 | 957,00 | 959,00 | 89,00 |
| 215020001 | 225-1 | Honorários Contábeis a pagar | 87,00 | 957,00 | 959,00 | 89,00 |
| 24 | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 229.403,40 | 345,76 | 8,55 | 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 | 0,00 | 345,76 | 8,55 | -337,21 |
| 24301 | | RESULTADOS ACUMULADOS | 0,00 | 345,76 | 8,55 | -337,21 |
| 243010003 | 262-3 | Ajustes de Exercício Anterior | 0,00 | 345,76 | 8,55 | -337,21 |
| 3 | | RECEITAS | 0,00 | 1.332,25 | 104.715,62 | 103.383,37 |
| 31 | | RECEITA ORDINARIAS | 0,00 | 1.332,25 | 104.715,62 | 103.383,37 |
| 311 | | RECEITA ORDINARIAS | 0,00 | 1.332,25 | 103.578,51 | 102.246,26 |
| 31104 | | RECEITAS COM EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 62.978,51 | 62.978,51 |
| 311040002 | 305-2 | Cursos, Simposios e Seminarios | 0,00 | 0,00 | 62.978,51 | 62.978,51 |
| 31105 | | RECEITAS COM DOAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 40.600,00 | 40.600,00 |
| 311050003 | 306-3 | Patrocinio recebido | 0,00 | 0,00 | 40.600,00 | 40.600,00 |
| 31106 | | DEDUÇÕES RECEITAS C/ SERVICOS (-) ISS | 0,00 | 1.332,25 | 0,00 | -1.332,25 |
| 311060001 | 306-4 | | 0,00 | 1.332,25 | 0,00 | -1.332,25 |
| 312 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.137,11 | 1.137,11 |
| 31202 | | GANHOS C/ APLIC FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.137,11 | 1.137,11 |
| 312020002 | 309-2 | Rend de Aplic em Renda Fixa | 0,00 | 0,00 | 1.137,11 | 1.137,11 |
| 4 | | CUSTOS E DESPESAS | 204,00 | 174.431,65 | 2.997,27 | 171.638,38 |
| 41 | | CUSTOS/ DESPESAS OPERACIONAIS | 204,00 | 174.431,65 | 2.997,27 | 171.638,38 |
| 412 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 100.579,48 | 2.997,27 | 97.582,21 |
| 41204 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 1.325,60 | 0,00 | 1.325,60 |
| 412040001 | 430-0 | Honorários Contabeis | 0,00 | 959,00 | 0,00 | 959,00 |
| 412040003 | 430-2 | Servicos de Terceiros - PJ | 0,00 | 366,60 | 0,00 | 366,60 |
| 41205 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 98.558,00 | 2.997,27 | 95.560,73 |
| 412050010 | 435-2 | Despesas com Cartórios | 0,00 | 402,99 | 0,00 | 402,99 |
| 412050011 | 435-3 | Despesas com Reembolso | 0,00 | 2.044,11 | 0,00 | 2.044,11 |
| 412050023 | 438-4 | Lanches e Refeições | 0,00 | 595,74 | 0,00 | 595,74 |
| 412050026 | 440-0 | Material de Expediente | 0,00 | 1.233,72 | 0,00 | 1.233,72 |
| 412050037 | 443-0 | Propaganda e Publicidade | 0,00 | 5.981,08 | 0,00 | 5.981,08 |
| 412050040 | 444-2 | Telefone e Internet | 0,00 | 3.105,09 | 0,00 | 3.105,09 |
| 412050052 | 450-2 | Eventos e cursos | 0,00 | 82.892,27 | 2.997,27 | 79.895,00 |
| 412050056 | 450-5 | Comunicação | 0,00 | 2.303,00 | 0,00 | 2.303,00 |
| 41210 | | DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 639,15 | 0,00 | 639,15 |
| 412100009 | 461-8 | Despesa com ISS Retido em Serv. de Terceiros | 0,00 | 627,52 | 0,00 | 627,52 |
| 412100010 | 461-9 | Despesa com retenções federais em Serv. de Terceiros | 0,00 | 11,63 | 0,00 | 11,63 |
| 41211 | | MULTAS | 0,00 | 56,73 | 0,00 | 56,73 |
| 412110001 | 162-1 | Multas fiscais compensatorias | 0,00 | 56,73 | 0,00 | 56,73 |
| 413 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.246,24 | 0,00 | 1.246,24 |

