

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 08/2018 a 08/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	161.530,07	16.486,86	14.622,83	163.394,10
11		ATIVO CIRCULANTE	161.530,07	16.486,86	14.622,83	163.394,10
111		DISPONIBILIDADES	157.730,85	8.513,28	7.310,45	158.933,68
11102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.829,11	8.513,28	7.184,85	59.157,54
111020001	101-1	Banco ITAU S.A	10,00	130,00	130,00	10,00
111020002	101-2	Banco Intermedium	57.819,11	8.383,28	7.054,85	59.147,54
11103		APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	99.901,74	0,00	125,60	99.776,14
111030002	102-2	Itau Auto Mais	99.901,74	0,00	125,60	99.776,14
112		CREDITOS	3.799,22	7.973,58	7.312,38	4.460,42
11201		ASSOCIADOS E CONVENIADOS	3.799,22	7.304,88	6.643,68	4.460,42
112010002	103-2	Cientes Diversos	3.799,22	7.304,88	6.643,68	4.460,42
11209		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	668,70	668,70	0,00
112090001	142-1	Adiant a Fornecedores	0,00	668,70	668,70	0,00
2		PASSIVO	230.597,12	5.456,15	4.946,46	230.087,43
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.530,93	5.456,15	4.946,46	1.021,24
212		FORNECEDORES	312,29	4.743,50	4.431,21	0,00
21201		FORNECEDORES NACIONAIS	312,29	4.743,50	4.431,21	0,00
212010001	205-1	Fornecedores diversos	312,29	4.743,50	4.431,21	0,00
214		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.129,64	623,65	405,25	911,24
21403		OBRIG TRIBUTARIAS MUNICIPAIS	771,51	623,65	389,95	537,81
214030001	220-1	ISS Curitiba a recolher	42,42	42,42	365,24	365,24
214030002	220-2	ISS retido fonte a recolher	729,09	581,23	24,71	172,57
21404		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	358,13	0,00	15,30	373,43
214040002	222-2	IRF Pessoas Jurídicas	18,00	0,00	0,00	18,00
214040003	222-3	PIS/COFINS/CSLL Retido a recolher	340,13	0,00	15,30	355,43
215		CONTAS A PAGAR	89,00	89,00	110,00	110,00
21502		SERVICOS CONTRATADOS	89,00	89,00	110,00	110,00
215020001	225-1	Honorários Contábeis a pagar	89,00	89,00	110,00	110,00
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	102.909,95	365,24	8.994,88	111.539,59
31		RECEITA ORDINARIAS	102.909,95	365,24	8.994,88	111.539,59
311		RECEITA ORDINARIAS	101.772,84	365,24	8.990,48	110.398,08
31104		RECEITAS COM EVENTOS	62.547,51	0,00	8.990,48	71.537,99
311040002	305-2	Cursos, Simposios e Seminarios	62.547,51	0,00	8.990,48	71.537,99
31105		RECEITAS COM DOAÇÕES	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00
311050003	306-3	Patrocinio recebido	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00
31106		DEDUÇÕES RECEITAS C/ SERVICOS (-) ISS	-1.374,67	365,24	0,00	-1.739,91
311060001	306-4	(-) ISS	-1.374,67	365,24	0,00	-1.739,91
312		RECEITAS FINANCEIRAS	1.137,11	0,00	4,40	1.141,51
31202		GANHOS C/ APLIC FINANCEIRAS	1.137,11	0,00	4,40	1.141,51
312020002	309-2	Rend de Aplic em Renda Fixa	1.137,11	0,00	4,40	1.141,51
4		CUSTOS E DESPESAS	171.977,00	6.309,92	54,00	178.232,92
41		CUSTOS/ DESPESAS OPERACIONAIS	171.977,00	6.309,92	54,00	178.232,92
412		DESPESAS OPERACIONAIS	97.920,83	6.148,77	54,00	104.015,60
41204		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.325,60	110,00	0,00	1.435,60
412040001	430-0	Honorários Contabeis	959,00	110,00	0,00	1.069,00
412040003	430-2	Servicos de Terceiros - PJ	366,60	0,00	0,00	366,60
41205		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	95.873,02	5.958,79	54,00	101.777,81
412050010	435-2	Despesas com Cartórios	402,99	0,00	0,00	402,99
412050011	435-3	Despesas com Reembolso	2.044,11	0,00	0,00	2.044,11
412050023	438-4	Lanches e Refeições	595,74	0,00	0,00	595,74
412050026	440-0	Material de Expediente	1.402,72	0,00	0,00	1.402,72
412050037	443-0	Propaganda e Publicidade	5.981,08	0,00	0,00	5.981,08
412050040	444-2	Telefone e Internet	3.105,09	374,30	0,00	3.479,39
412050052	450-2	Eventos e cursos	80.038,29	5.255,49	54,00	85.239,78
412050056	450-5	Comunicação	2.303,00	329,00	0,00	2.632,00
41210		DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	665,48	24,71	0,00	690,19
412100009	461-8	Despesa com ISS Retido em Serv. de Terceiros	653,85	24,71	0,00	678,56
412100010	461-9	Despesa com retenções federais em Serv. de Terceiros	11,63	0,00	0,00	11,63
41211		MULTAS	56,73	55,27	0,00	112,00
412110001	162-1	Multas fiscais compensatorias	56,73	55,27	0,00	112,00
413		DESPESAS FINANCEIRAS	1.246,24	161,15	0,00	1.407,39

