

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

10/2018 a 10/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.024.740,30	2.419.572,23	2.338.984,14	2.105.328,39
11		ATIVO CIRCULANTE	1.916.945,70	2.419.472,23	2.338.953,14	1.997.464,79
1101		DISPONÍVEL	1.916.945,70	2.419.472,23	2.338.953,14	1.997.464,79
110101		CAIXA	684,69	462.513,39	462.527,44	670,64
1101010001	1-9	Caixa Geral	684,69	462.513,39	462.527,44	670,64
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	284.163,40	1.488.220,33	1.713.230,99	59.152,74
1101020011	500-1	Sicredi 63313-5 Repasse	143.511,71	1.156.014,68	1.289.682,57	9.843,82
1101020012	500-3	Sicredi 63347-0 ADM	19.756,26	64.107,77	43.664,59	40.199,44
1101020013	500-4	Sicredi 63402-6 Reserva Tecnica	15,16	0,00	0,00	15,16
1101020014	500-5	Sicredi 63707-6 Receita Ferc	120.880,27	268.097,88	379.883,83	9.094,32
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.632.097,61	468.738,51	163.194,71	1.937.641,41
1101030007	563-1	Sicredi 63402-6 Reserva Tecnica	837.547,46	4.460,15	0,00	842.007,61
1101030008	563-2	Sicredi 63707-6 Receita	341.333,18	1.597,41	163.194,71	179.735,88
1101030009	563-3	Sicredi 63347-0 ADM	453.216,97	2.338,94	0,00	455.555,91
1101030010	563-4	Sicredi 63313-5 Repasse	0,00	460.342,01	0,00	460.342,01
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.794,60	100,00	31,00	107.863,60
1202		INVESTIMENTOS	24.822,88	100,00	0,00	24.922,88
120202		TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	24.822,88	100,00	0,00	24.922,88
1202020001	516-9	Capitalização	24.822,88	100,00	0,00	24.922,88
1203		ATIVO IMOBILIZADO	82.971,72	0,00	31,00	82.940,72
120301		IMOBILIZADO	391.393,56	0,00	31,00	391.362,56
1203010001	4-3	Moveis e Utensilios	22.814,11	0,00	0,00	22.814,11
1203010002	4-4	Maquinas e Equipamentos	39.382,88	0,00	0,00	39.382,88
1203010004	4-6	Veiculos	0,00	0,00	31,00	-31,00
1203010005	504-5	Edificio	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00
1203010006	505-3	Computadores	217.064,97	0,00	0,00	217.064,97
1203010007	506-1	Software	8.831,60	0,00	0,00	8.831,60
120302		(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	-308.421,84	0,00	0,00	-308.421,84
1203020002	4-8	(-) Edificio	-33.056,00	0,00	0,00	-33.056,00
1203020005	5-1	(-) Moveis e Utensilios	-19.730,05	0,00	0,00	-19.730,05
1203020006	507-0	(-) Computadores	-217.064,97	0,00	0,00	-217.064,97
1203020007	508-8	(-) Maquinas e Equipamentos	-29.739,22	0,00	0,00	-29.739,22
1203020008	509-6	(-) Software	-8.831,60	0,00	0,00	-8.831,60
2		PASSIVO	1.765.420,74	1.309.271,60	1.185.658,69	1.641.807,83
21		PASSIVO CIRCULANTE	359.036,85	1.309.271,60	1.185.658,69	235.423,94
2101		PASSIVO CIRCULANTE	40.319,69	8.564,70	17.430,28	49.185,27
210101		FORNECEDORES	35.039,47	3.284,48	12.150,06	43.905,05
2101010001	20-1	FORNECEDORES	35.039,47	3.284,48	12.150,06	43.905,05
210102		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.280,22	5.280,22	5.280,22	5.280,22
2101020001	20-4	FGTS a recolher	948,72	948,72	948,72	948,72
2101020002	20-5	INSS a recolher	1.613,50	1.613,50	1.613,50	1.613,50
2101020008	21-1	FPAS a recolher	2.718,00	2.718,00	2.718,00	2.718,00
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	9.551,04	9.551,04	0,00
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	9.551,04	9.551,04	0,00
2103010002	21-5	Salarios a Pagar	0,00	8.010,41	8.010,41	0,00
2103010005	23-9	Prestacao de Servico a Pagar - RPA	0,00	1.540,63	1.540,63	0,00
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	696,65	696,65	696,65	696,65
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	696,65	696,65	696,65	696,65
2104010001	22-3	Pis a recolher	118,59	118,59	118,59	118,59
2104010006	22-8	Irrf a recolher	578,06	578,06	578,06	578,06
2105		CONTAS A PAGAR	318.020,51	1.290.459,21	1.157.980,72	185.542,02
210501		OUTRAS CONTAS A PAGAR	318.020,51	1.290.459,21	1.157.980,72	185.542,02
2105010001	511-8	Ferc-Anoreg-Funjuris	318.020,51	1.288.493,17	1.156.014,68	185.542,02
2105010002	512-6	Emprestimo de Funcionários	0,00	1.895,74	1.895,74	0,00
2105010010	566-7	Vale Refeição	0,00	16,30	16,30	0,00
2105010011	566-8	Plano Saude dos Servidores	0,00	54,00	54,00	0,00
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.406.383,89	0,00	0,00	1.406.383,89
2303		RESULTADO ACUMULADO	1.406.383,89	0,00	0,00	1.406.383,89
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.406.383,89	0,00	0,00	1.406.383,89
2303010001	200-1	Lucros Acumulados	286.247,88	0,00	0,00	286.247,88
2303010003	517-7	Superavit Acumulados	1.456.800,78	0,00	0,00	1.456.800,78
2303010004	518-5	Deficits Acumulados	-356.408,92	0,00	0,00	-356.408,92
2303010005	519-3	Ajuste de Exercício Anteriores	19.744,15	0,00	0,00	19.744,15
3		RECEITA	3.590.917,47	0,00	579.846,39	4.170.763,86
31		RECEITAS OPERACIONAIS	3.523.188,94	0,00	571.107,88	4.094.296,82
3101		RECEITA BRUTA	3.523.188,94	0,00	571.107,88	4.094.296,82
310103		MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	3.523.188,94	0,00	571.107,88	4.094.296,82
3101030001	520-7	Distribuição de Sobras Juriscred	22.353,53	0,00	0,00	22.353,53
3101030003	522-3	Receitas Selos Ferc	3.500.835,41	0,00	571.107,88	4.071.943,29
32		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	67.728,53	0,00	8.738,51	76.467,04
3201		RECEITAS FINANCEIRAS	67.728,53	0,00	8.738,51	76.467,04
320101		JUROS E RENDIMENTOS	67.728,53	0,00	8.738,51	76.467,04
3201010001	523-1	Rendimentos de Aplicações	67.728,53	0,00	8.738,51	76.467,04
4		DESPESAS	3.331.597,91	375.645,39	0,00	3.707.243,30
41		DESPESAS OPERACIONAIS	3.331.597,91	375.645,39	0,00	3.707.243,30
4101		DESPESAS COMERCIAIS	61.527,11	14.035,58	0,00	75.562,69
410102		SERVIÇOS PRESTADOS PJ E PF	42.666,01	5.210,18	0,00	47.876,19
4101020005	526-6	Serviços Prestados Por Pessoas Fisicas	14.611,88	1.731,05	0,00	16.342,93
4101020006	527-4	Serviços Prestados Por Pessoas Juridicas	28.054,13	3.479,13	0,00	31.533,26

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

10/2018 a 10/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410103		DESPESAS COM SELOS	18.861,10	8.825,40	0,00	27.686,50
4101030001	574-6	Selos	18.861,10	8.825,40	0,00	27.686,50
4102		DESPESAS COM PESSOAL	174.777,10	15.762,90	0,00	190.540,00
410201		PROVENTOS	116.937,40	11.859,00	0,00	128.796,40
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	96.918,55	11.859,00	0,00	108.777,55
4102010003	40-7	Ferias	11.336,85	0,00	0,00	11.336,85
4102010005	572-1	Rescisões	8.682,00	0,00	0,00	8.682,00
410202		ENCARGOS SOCIAIS	57.839,70	3.903,90	0,00	61.743,60
4102020001	40-8	Inss	39.509,28	2.836,59	0,00	42.345,87
4102020002	40-9	Fgts	9.802,41	948,72	0,00	10.751,13
4102020003	558-4	Pis Folha	1.323,86	118,59	0,00	1.442,45
4102020004	559-2	IRRF Folha	4.016,72	0,00	0,00	4.016,72
4102020005	559-3	GRRF Rescisões	3.187,43	0,00	0,00	3.187,43
4103		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	198.851,13	22.678,24	0,00	221.529,37
410301		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	198.851,13	22.678,24	0,00	221.529,37
4103010001	41-6	Energia	8.706,79	858,64	0,00	9.565,43
4103010002	41-7	Telefone	3.411,98	375,10	0,00	3.787,08
4103010003	41-8	Agua e Esgoto	937,70	183,00	0,00	1.120,70
4103010004	41-9	Material de Expediente	4.259,15	939,80	0,00	5.198,95
4103010005	528-2	Copa e Cozinha	2.456,91	146,86	0,00	2.603,77
4103010008	531-2	Software	155.935,28	17.497,00	0,00	173.432,28
4103010010	533-9	Estacionamento	63,00	0,00	0,00	63,00
4103010011	534-7	Bens de Peq. Valor	89,80	38,00	0,00	127,80
4103010014	538-0	Taxas, Contribuições e Anuidades	0,00	28,75	0,00	28,75
4103010015	560-6	Correios	250,45	0,00	0,00	250,45
4103010016	561-4	Plano de Saúde do Servidor	15.938,12	1.692,39	0,00	17.630,51
4103010017	562-2	Taxi, Vans e Coletivos	270,79	173,00	0,00	443,79
4103010018	564-9	Ticket Alimentação	6.096,76	668,70	0,00	6.765,46
4103010019	567-3	Cartório	4,00	0,00	0,00	4,00
4103010020	568-1	Manutenção, Consertos e Reparos de Bens	297,70	77,00	0,00	374,70
4103010099	537-1	Despesas Diversas	132,70	0,00	0,00	132,70
4105		DESPESAS TRIBUTARIAS	24.638,34	6.204,71	0,00	30.843,05
410501		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	24.638,34	6.204,71	0,00	30.843,05
4105010016	553-3	IPTU	1.188,53	0,00	0,00	1.188,53
4105010017	554-1	IRRF s/ Aplicações	23.449,81	6.204,71	0,00	29.654,52
4106		DESPESAS FINANCEIRAS	15.231,82	1.778,80	0,00	17.010,62
410601		DESPESAS FINANCEIRAS	15.231,82	1.778,80	0,00	17.010,62
4106010001	42-7	Tarífas Bancárias	15.187,80	1.778,80	0,00	16.966,60
4106010002	42-8	Juros e Multas	44,02	0,00	0,00	44,02
4107		REPASSE	177.871,98	20.873,35	0,00	198.745,33
410701		REPASSE	177.871,98	20.873,35	0,00	198.745,33
4107010001	43-0	Arpen	94.354,25	11.518,35	0,00	105.872,60
4107010002	43-1	ADM Informatica	83.517,73	9.355,00	0,00	92.872,73
4108		REPASSE SERVENTIAS	2.678.700,43	294.311,81	0,00	2.973.012,24
410801		REPASSES SERVENTIAS	2.678.700,43	294.311,81	0,00	2.973.012,24
4108010001	569-0	Serventias	2.678.700,43	294.311,81	0,00	2.973.012,24
		TOTAL GERAL	0,00	4.104.489,22	4.104.489,22	0,00