

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

11/2018 a 11/2018

| Conta      | Reduzida | Nome                               | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|------------|----------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1          |          | ATIVO                              | 2.105.328,39   | 1.191.152,45 | 1.313.574,86 | 1.982.905,98 |
| 11         |          | ATIVO CIRCULANTE                   | 1.997.464,79   | 1.191.052,45 | 1.313.574,86 | 1.874.942,38 |
| 1101       |          | DISPONÍVEL                         | 1.997.464,79   | 1.188.383,95 | 1.313.574,86 | 1.872.273,88 |
| 110101     |          | CAIXA                              | 670,64         | 2.801,94     | 2.845,56     | 627,02       |
| 1101010001 | 1-9      | Caixa Geral                        | 670,64         | 2.801,94     | 2.845,56     | 627,02       |
| 110102     |          | BANCOS CONTA MOVIMENTO             | 59.152,74      | 1.177.130,25 | 1.099.098,02 | 137.184,97   |
| 1101020011 | 500-1    | Sicredi 63313-5 Repasse            | 9.843,82       | 931.082,19   | 864.933,25   | 75.992,76    |
| 1101020012 | 500-3    | Sicredi 63347-0 ADM                | 40.199,44      | 68.085,22    | 50.339,33    | 57.945,33    |
| 1101020013 | 500-4    | Sicredi 63402-6 Reserva Tecnica    | 15,16          | 0,00         | 0,00         | 15,16        |
| 1101020014 | 500-5    | Sicredi 63707-6 Receita Ferc       | 9.094,32       | 177.962,84   | 183.825,44   | 3.231,72     |
| 110103     |          | APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 1.937.641,41   | 8.451,76     | 211.631,28   | 1.734.461,89 |
| 1101030007 | 563-1    | Sicredi 63402-6 Reserva Tecnica    | 842.007,61     | 4.070,80     | 1.609,01     | 844.469,40   |
| 1101030008 | 563-2    | Sicredi 63707-6 Receita            | 179.735,88     | 255,37       | 179.991,25   | 0,00         |
| 1101030009 | 563-3    | Sicredi 63402-0 ADM                | 455.555,91     | 2.136,91     | 0,00         | 457.692,82   |
| 1101030010 | 563-4    | Sicredi 63313-5 Repasse            | 460.342,01     | 1.988,68     | 30.031,02    | 432.299,67   |
| 1102       |          | CONTAS A RECEBER                   | 0,00           | 2.668,50     | 0,00         | 2.668,50     |
| 110202     |          | ADIANTAMENTOS                      | 0,00           | 2.668,50     | 0,00         | 2.668,50     |
| 1102020003 | 2-8      | Adiantamento 13º Salario           | 0,00           | 2.668,50     | 0,00         | 2.668,50     |
| 12         |          | ATIVO NÃO CIRCULANTE               | 107.863,60     | 100,00       | 0,00         | 107.963,60   |
| 1202       |          | INVESTIMENTOS                      | 24.922,88      | 100,00       | 0,00         | 25.022,88    |
| 120202     |          | TITULO DE CAPITALIZAÇÃO            | 24.922,88      | 100,00       | 0,00         | 25.022,88    |
| 1202020001 | 516-9    | Capitalização                      | 24.922,88      | 100,00       | 0,00         | 25.022,88    |
| 1203       |          | ATIVO IMOBILIZADO                  | 82.940,72      | 0,00         | 0,00         | 82.940,72    |
| 120301     |          | IMOBILIZADO                        | 391.362,56     | 0,00         | 0,00         | 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                           | -31,00         | 0,00         | 0,00         | -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                            | 1.641.807,83   | 658.504,86   | 926.830,49   | 1.910.133,46 |
| 21         |          | PASSIVO CIRCULANTE                 | 235.423,94     | 658.504,86   | 926.830,49   | 503.749,57   |
| 2101       |          | PASSIVO CIRCULANTE                 | 49.185,27      | 7.744,88     | 10.069,06    | 51.509,45    |
| 210101     |          | FORNECEDORES                       | 43.905,05      | 2.464,66     | 4.307,05     | 45.747,44    |
| 2101010001 | 20-1     | FORNECEDORES                       | 43.905,05      | 2.464,66     | 4.307,05     | 45.747,44    |
| 210102     |          | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                 | 5.280,22       | 5.280,22     | 5.762,01     | 5.762,01     |
| 2101020001 | 20-4     | FGTS a recolher                    | 948,72         | 948,72       | 1.162,20     | 1.162,20     |
| 2101020002 | 20-5     | INSS a recolher                    | 1.613,50       | 1.613,50     | 1.708,70     | 1.708,70     |
| 2101020008 | 21-1     | FPAS a recolher                    | 2.718,00       | 2.718,00     | 2.891,11     | 2.891,11     |
| 2103       |          | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | 0,00           | 16.780,25    | 12.989,87    | -3.790,38    |
| 210301     |          | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR       | 0,00           | 16.780,25    | 12.989,87    | -3.790,38    |
| 2103010002 | 21-5     | Salarios a Pagar                   | 0,00           | 8.010,41     | 8.010,41     | 0,00         |
| 2103010003 | 21-6     | 13º Salarios a Pagar               | 0,00           | 2.668,50     | 2.668,50     | 0,00         |
| 2103010005 | 23-9     | Prestacao de Servico a Pagar - RPA | 0,00           | 2.310,96     | 2.310,96     | 0,00         |
| 2103010006 | 240-2    | Férias a Pagar                     | 0,00           | 3.790,38     | 0,00         | -3.790,38    |
| 2104       |          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS             | 696,65         | 696,65       | 723,33       | 723,33       |
| 210401     |          | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC     | 696,65         | 696,65       | 723,33       | 723,33       |
| 2104010001 | 22-3     | Pis a recolher                     | 118,59         | 118,59       | 145,27       | 145,27       |
| 2104010006 | 22-8     | Irrf a recolher                    | 578,06         | 578,06       | 578,06       | 578,06       |
| 2105       |          | CONTAS A PAGAR                     | 185.542,02     | 633.283,08   | 903.048,23   | 455.307,17   |
| 210501     |          | OUTRAS CONTAS A PAGAR              | 185.542,02     | 633.283,08   | 903.048,23   | 455.307,17   |
| 2105010001 | 511-8    | Ferc-Anoreg-Funjuris               | 185.542,02     | 631.317,04   | 901.082,19   | 455.307,17   |
| 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                            | 4.170.763,86   | 0,00         | 8.451,76     | 4.179.215,62 |
| 31         |          | RECEITAS OPERACIONAIS              | 4.094.296,82   | 0,00         | 0,00         | 4.094.296,82 |
| 3101       |          | RECEITA BRUTA                      | 4.094.296,82   | 0,00         | 0,00         | 4.094.296,82 |
| 310103     |          | MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES       | 4.094.296,82   | 0,00         | 0,00         | 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                | 4.071.943,29   | 0,00         | 0,00         | 4.071.943,29 |
| 32         |          | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS       | 76.467,04      | 0,00         | 8.451,76     | 84.918,80    |
| 3201       |          | RECEITAS FINANCEIRAS               | 76.467,04      | 0,00         | 8.451,76     | 84.918,80    |
| 320101     |          | JUROS E RENDIMENTOS                | 76.467,04      | 0,00         | 8.451,76     | 84.918,80    |
| 3201010001 | 523-1    | Rendimentos de Aplicações          | 76.467,04      | 0,00         | 8.451,76     | 84.918,80    |
| 4          |          | DESPESAS                           | 3.707.243,30   | 399.199,80   | 0,00         | 4.106.443,10 |

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

11/2018 a 11/2018

| Conta       | Reduzida | Nome                                     | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|-------------|----------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 41          |          | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 3.707.243,30   | 399.199,80   | 0,00         | 4.106.443,10 |
| 4101        |          | DESPESAS COMERCIAIS                      | 75.562,69      | 7.836,91     | 0,00         | 83.399,60    |
| 410102      |          | SERVIÇOS PRESTADOS PJ E PF               | 47.876,19      | 3.935,91     | 0,00         | 51.812,10    |
| 4101020005  | 526-6    | Serviços Prestados Por Pessoas Físicas   | 16.342,93      | 2.596,58     | 0,00         | 18.939,51    |
| 4101020006  | 527-4    | Serviços Prestados Por Pessoas Jurídicas | 31.533,26      | 1.339,33     | 0,00         | 32.872,59    |
| 410103      |          | DESPESAS COM SELOS                       | 27.686,50      | 3.901,00     | 0,00         | 31.587,50    |
| 4101030001  | 574-6    | Selos                                    | 27.686,50      | 3.901,00     | 0,00         | 31.587,50    |
| 4102        |          | DESPESAS COM PESSOAL                     | 190.540,00     | 16.176,17    | 0,00         | 206.716,17   |
| 410201      |          | PROVENTOS                                | 128.796,40     | 11.859,00    | 0,00         | 140.655,40   |
| 4102010001  | 40-5     | Salários e Ordenados                     | 108.777,55     | 11.859,00    | 0,00         | 120.636,55   |
| 4102010003  | 40-7     | Férias                                   | 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                         | 61.743,60      | 4.317,17     | 0,00         | 66.060,77    |
| 4102020001  | 40-8     | Inss                                     | 42.345,87      | 3.009,70     | 0,00         | 45.355,57    |
| 4102020002  | 40-9     | Fgts                                     | 10.751,13      | 1.162,20     | 0,00         | 11.913,33    |
| 4102020003  | 558-4    | Pis Folha                                | 1.442,45       | 145,27       | 0,00         | 1.587,72     |
| 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                 | 221.529,37     | 22.102,43    | 0,00         | 243.631,80   |
| 410301      |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 221.529,37     | 22.102,43    | 0,00         | 243.631,80   |
| 4103010001  | 41-6     | Energia                                  | 9.565,43       | 1.207,04     | 0,00         | 10.772,47    |
| 4103010002  | 41-7     | Telefone                                 | 3.787,08       | 351,01       | 0,00         | 4.138,09     |
| 4103010003  | 41-8     | Água e Esgoto                            | 1.120,70       | 147,24       | 0,00         | 1.267,94     |
| 4103010004  | 41-9     | Material de Expediente                   | 5.198,95       | 406,05       | 0,00         | 5.605,00     |
| 4103010005  | 528-2    | Copa e Cozinha                           | 2.603,77       | 60,00        | 0,00         | 2.663,77     |
| 4103010008  | 531-2    | Software                                 | 173.432,28     | 17.497,00    | 0,00         | 190.929,28   |
| 4103010010  | 533-9    | Estacionamento                           | 63,00          | 0,00         | 0,00         | 63,00        |
| 4103010011  | 534-7    | Bens de Peq. Valor                       | 127,80         | 0,00         | 0,00         | 127,80       |
| 4103010014  | 538-0    | Taxas, Contribuições e Anuidades         | 28,75          | 0,00         | 0,00         | 28,75        |
| 4103010015  | 560-6    | Correios                                 | 250,45         | 0,00         | 0,00         | 250,45       |
| 4103010016  | 561-4    | Plano de Saúde do Servidor               | 17.630,51      | 1.692,39     | 0,00         | 19.322,90    |
| 4103010017  | 562-2    | Taxi, Vans e Coletivos                   | 443,79         | 73,00        | 0,00         | 516,79       |
| 4103010018  | 564-9    | Ticket Alimentação                       | 6.765,46       | 668,70       | 0,00         | 7.434,16     |
| 4103010019  | 567-3    | Cartório                                 | 4,00           | 0,00         | 0,00         | 4,00         |
| 4103010020  | 568-1    | Manutenção, Consertos e Reparos de Bens  | 374,70         | 0,00         | 0,00         | 374,70       |
| 4103010099  | 537-1    | Despesas Diversas                        | 132,70         | 0,00         | 0,00         | 132,70       |
| 4105        |          | DESPESAS TRIBUTARIAS                     | 30.843,05      | 3.668,44     | 0,00         | 34.511,49    |
| 410501      |          | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES                 | 30.843,05      | 3.668,44     | 0,00         | 34.511,49    |
| 4105010016  | 553-3    | IPTU                                     | 1.188,53       | 0,00         | 0,00         | 1.188,53     |
| 4105010017  | 554-1    | IRRF s/ Aplicações                       | 29.654,52      | 3.668,44     | 0,00         | 33.322,96    |
| 4106        |          | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 17.010,62      | 2.422,57     | 0,00         | 19.433,19    |
| 410601      |          | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 17.010,62      | 2.422,57     | 0,00         | 19.433,19    |
| 4106010001  | 42-7     | Tarifas Bancárias                        | 16.966,60      | 2.370,40     | 0,00         | 19.337,00    |
| 4106010002  | 42-8     | Juros e Multas                           | 44,02          | 52,17        | 0,00         | 96,19        |
| 4107        |          | REPASSE                                  | 198.745,33     | 20.366,75    | 0,00         | 219.112,08   |
| 410701      |          | REPASSE                                  | 198.745,33     | 20.366,75    | 0,00         | 219.112,08   |
| 4107010001  | 43-0     | Arpen                                    | 105.872,60     | 11.079,75    | 0,00         | 116.952,35   |
| 4107010002  | 43-1     | ADM Informática                          | 92.872,73      | 9.287,00     | 0,00         | 102.159,73   |
| 4108        |          | REPASSE SERVENTIAS                       | 2.973.012,24   | 326.626,53   | 0,00         | 3.299.638,77 |
| 410801      |          | REPASSES SERVENTIAS                      | 2.973.012,24   | 326.626,53   | 0,00         | 3.299.638,77 |
| 4108010001  | 569-0    | Serventias                               | 2.973.012,24   | 326.626,53   | 0,00         | 3.299.638,77 |
| TOTAL GERAL |          |                                          | 0,00           | 2.248.857,11 | 2.248.857,11 | 0,00         |