

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

07/2018 a 07/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.158.372,39	1.990.968,00	2.223.282,29	1.926.058,10
11		ATIVO CIRCULANTE	2.050.877,79	1.990.868,00	2.223.282,29	1.818.463,50
1101		DISPONÍVEL	2.047.616,79	1.990.868,00	2.223.282,29	1.815.202,50
110101		CAIXA	847,37	200,00	482,29	565,08
1101010001	1-9	Caixa Geral	847,37	200,00	482,29	565,08
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	558.272,39	1.734.681,21	1.958.199,93	334.753,67
1101020005	493-6	Juriscred 3006-6 Repasse	279.900,58	1.010.178,59	1.261.662,05	28.417,12
1101020006	494-4	Juriscred30015-2 ADM	96.302,95	62.469,80	45.500,15	113.272,60
1101020007	496-0	Juriscred 30070-5 Reserva Tecnica	15,16	248.115,06	248.115,06	15,16
1101020008	497-9	Juriscred 30381-0 Receita Ferc	182.053,70	413.917,76	402.922,67	193.048,79
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.488.497,03	255.986,79	264.600,07	1.479.883,75
1101030003	501-0	Juriscred 30070-5 Reserva Tecnica	841.118,31	252.591,97	264.600,07	829.110,21
1101030005	503-7	Juriscred 30381-0 Receita	329.780,37	1.755,70	0,00	331.536,07
1101030006	563-0	Juriscred 30015-2 ADM	317.598,35	1.639,12	0,00	319.237,47
1102		CONTAS A RECEBER	3.261,00	0,00	0,00	3.261,00
110202		ADIANTAMENTOS	3.261,00	0,00	0,00	3.261,00
1102020003	2-8	Adiantamento 13º Salario	3.261,00	0,00	0,00	3.261,00
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.494,60	100,00	0,00	107.594,60
1202		INVESTIMENTOS	24.522,88	100,00	0,00	24.622,88
120202		TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	24.522,88	100,00	0,00	24.622,88
1202020001	516-9	Capitalização	24.522,88	100,00	0,00	24.622,88
1203		ATIVO IMOBILIZADO	82.971,72	0,00	0,00	82.971,72
120301		IMOBILIZADO	391.393,56	0,00	0,00	391.393,56
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
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	1.933.302,74	1.284.379,95	1.030.893,07	1.679.815,86
21		PASSIVO CIRCULANTE	523.877,41	1.284.379,95	1.030.893,07	270.390,53
2101		PASSIVO CIRCULANTE	40.029,16	8.602,13	8.609,63	40.036,66
210101		FORNECEDORES	34.208,61	2.781,58	3.338,95	34.765,98
2101010001	20-1	FORNECEDORES	34.208,61	2.781,58	3.338,95	34.765,98
210102		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.820,55	5.820,55	5.270,68	5.270,68
2101020001	20-4	FGTS a recolher	1.091,04	1.091,04	948,72	948,72
2101020002	20-5	INSS a recolher	4.729,51	4.729,51	4.321,96	4.321,96
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.513,25	10.341,36	8.828,11	0,00
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.513,25	10.341,36	8.828,11	0,00
2103010002	21-5	Salarios a Pagar	0,00	7.314,86	7.314,86	0,00
2103010005	23-9	Prestacao de Servico a Pagar - RPA	1.513,25	3.026,50	1.513,25	0,00
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.971,07	1.194,32	696,65	1.473,40
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	1.971,07	1.194,32	696,65	1.473,40
2104010001	22-3	Pis a recolher	136,38	136,38	118,59	118,59
2104010006	22-8	Irrf a recolher	1.834,69	1.057,94	578,06	1.354,81
2105		CONTAS A PAGAR	480.363,93	1.264.242,14	1.012.758,68	228.880,47
210501		OUTRAS CONTAS A PAGAR	480.363,93	1.264.242,14	1.012.758,68	228.880,47
2105010001	511-8	Ferc-Anoreg-Funjuris	479.046,45	1.261.662,05	1.010.178,59	227.562,99
2105010002	512-6	Emprestimo de Funcionários	1.333,78	2.580,09	2.580,09	1.333,78
2105010010	566-7	Vale Refeição	-16,30	0,00	0,00	-16,30
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.409.425,33	0,00	0,00	1.409.425,33
2303		RESULTADO ACUMULADO	1.409.425,33	0,00	0,00	1.409.425,33
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.409.425,33	0,00	0,00	1.409.425,33
2303010003	517-7	Superavit Acumulados	1.409.425,33	0,00	0,00	1.409.425,33
3		RECEITA	2.399.957,21	0,00	421.789,49	2.821.746,70
31		RECEITAS OPERACIONAIS	2.355.909,24	0,00	413.917,76	2.769.827,00
3101		RECEITA BRUTA	2.355.909,24	0,00	413.917,76	2.769.827,00
310103		MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	2.355.909,24	0,00	413.917,76	2.769.827,00
3101030001	520-7	Distribuição de Sobras Juriscred	22.353,53	0,00	0,00	22.353,53
3101030003	522-3	Receitas Selos Ferc	2.333.555,71	0,00	413.917,76	2.747.473,47
32		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	44.047,97	0,00	7.871,73	51.919,70
3201		RECEITAS FINANCEIRAS	44.047,97	0,00	7.871,73	51.919,70
320101		JUROS E RENDIMENTOS	44.047,97	0,00	7.871,73	51.919,70
3201010001	523-1	Rendimentos de Aplicações	44.047,97	0,00	7.871,73	51.919,70
4		DESPESAS	2.174.887,56	400.698,40	81,50	2.575.504,46
41		DESPESAS OPERACIONAIS	2.174.887,56	400.698,40	81,50	2.575.504,46
4101		DESPESAS COMERCIAIS	40.249,84	5.304,03	0,00	45.553,87
410102		SERVIÇOS PRESTADOS PJ E PF	27.162,84	5.304,03	0,00	32.466,87
4101020005	526-6	Serviços Prestados Por Pessoas Fisicas	10.451,68	1.820,28	0,00	12.271,96
4101020006	527-4	Serviços Prestados Por Pessoas Juridicas	16.711,16	3.483,75	0,00	20.194,91
410103		DESPESAS COM SELOS	13.087,00	0,00	0,00	13.087,00
4101030001	574-6	Selos	13.087,00	0,00	0,00	13.087,00

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

07/2018 a 07/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4102		DESPESAS COM PESSOAL	128.817,19	15.756,75	0,00	144.573,94
410201		PROVENTOS	96.454,73	11.859,00	0,00	108.313,73
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	75.136,68	11.859,00	0,00	86.995,68
4102010002	40-6	13º Salario	1.175,41	0,00	0,00	1.175,41
4102010003	40-7	Ferias	20.142,64	0,00	0,00	20.142,64
410202		ENCARGOS SOCIAIS	32.362,46	3.897,75	0,00	36.260,21
4102020001	40-8	Inss	20.672,63	2.830,44	0,00	23.503,07
4102020002	40-9	Fgts	6.956,25	948,72	0,00	7.904,97
4102020003	558-4	Pis Folha	968,09	118,59	0,00	1.086,68
4102020004	559-2	IRRF Folha	578,06	0,00	0,00	578,06
4102020005	559-3	GRRF Rescisões	3.187,43	0,00	0,00	3.187,43
4103		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	131.629,56	22.770,98	81,50	154.319,04
410301		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	131.629,56	22.770,98	81,50	154.319,04
4103010001	41-6	Energia	5.842,27	966,20	0,00	6.808,47
4103010002	41-7	Telefone	2.296,02	371,94	0,00	2.667,96
4103010003	41-8	Agua e Esgoto	656,90	93,60	0,00	750,50
4103010004	41-9	Material de Expediente	2.745,36	1.208,04	0,00	3.953,40
4103010005	528-2	Copa e Cozinha	1.542,38	383,07	0,00	1.925,45
4103010008	531-2	Software	103.444,28	17.497,00	0,00	120.941,28
4103010010	533-9	Estacionamento	53,00	0,00	0,00	53,00
4103010011	534-7	Bens de Peq. Valor	89,80	0,00	0,00	89,80
4103010015	560-6	Correios	184,65	0,00	0,00	184,65
4103010016	561-4	Plano de Saúde do Servidor	10.502,62	1.540,32	48,90	11.994,04
4103010017	562-2	Taxi, Vans e Coletivos	172,00	58,79	0,00	230,79
4103010018	564-9	Ticket Alimentação	3.896,28	652,02	32,60	4.515,70
4103010019	567-3	Cartório	4,00	0,00	0,00	4,00
4103010020	568-1	Manutenção, Consertos e Reparos de Bens	164,00	0,00	0,00	164,00
4103010099	537-1	Despesas Diversas	36,00	0,00	0,00	36,00
4105		DESPESAS TRIBUTARIAS	6.046,03	16.485,01	0,00	22.531,04
410501		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	6.046,03	16.485,01	0,00	22.531,04
4105010016	553-3	IPTU	1.188,53	0,00	0,00	1.188,53
4105010017	554-1	IRRF s/ Aplicações	4.857,50	16.485,01	0,00	21.342,51
4106		DESPESAS FINANCEIRAS	9.248,49	1.562,00	0,00	10.810,49
410601		DESPESAS FINANCEIRAS	9.248,49	1.562,00	0,00	10.810,49
4106010001	42-7	Tarifas Bancarias	9.212,10	1.562,00	0,00	10.774,10
4106010002	42-8	Juros e Multas	36,39	0,00	0,00	36,39
4107		REPASSE	117.486,42	20.481,01	0,00	137.967,43
410701		REPASSE	117.486,42	20.481,01	0,00	137.967,43
4107010001	43-0	Arpen	61.693,69	11.428,01	0,00	73.121,70
4107010002	43-1	ADM Informatica	55.792,73	9.053,00	0,00	64.845,73
4108		REPASSE SERVENTIAS	1.741.410,03	318.338,62	0,00	2.059.748,65
410801		REPASSES SERVENTIAS	1.741.410,03	318.338,62	0,00	2.059.748,65
4108010001	569-0	Serventias	1.741.410,03	318.338,62	0,00	2.059.748,65
TOTAL GERAL			0,00	3.676.046,35	3.676.046,35	0,00