

CNPJ: 77.374.619/0001-90

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2019 a 09/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO				
11		ATIVO CIRCULANTE	151.118,56	186.332,21	253.331,66	84.119,11
111		DISPONIBILIDADES	133.110,72	186.332,21	253.331,66	66.111,27
11101		CAIXA	133.110,72	186.332,21	253.331,66	66.111,27
11101001	-1	CAIXA	36.220,98	58.808,08	94.491,00	538,06
			36.220,98	58.808,08	94.491,00	538,06
11102		BANCOS				
11102002	-3	BANCO CEF - C/C 229-3	5.347,63	124.722,70	120.840,66	9.229,67
11102003	-4	BANCO CEF - C/C 230-7	5.347,63	123.903,70	120.021,66	9.229,67
			0,00	819,00	819,00	0,00
11103		APLICACOES FINANCEIRAS				
11103001	-5	CADERNETA DE POUPANCA 12600-3	91.542,11	2.801,43	38.000,00	56.343,54
11103002	14-5	APLICAÇÃO AUTOMATICA CONTA 230-7	87.755,61	2.801,43	38.000,00	52.557,04
			3.786,50	0,00	0,00	3.786,50
13		ATIVO PERMANENTE				
132		IMOBILIZADO	18.007,84	0,00	0,00	18.007,84
13201		MOVEIS E UTENSILIOS	18.007,84	0,00	0,00	18.007,84
13201001	1-0	MOVEIS E UTENSILIOS	2.842,65	0,00	0,00	2.842,65
13201002	1-1	IMPRESSORA HP 695 C	1.179,21	0,00	0,00	1.179,21
13201003	1-2	MAQUINA ESCREVER IBM 196-0	400,44	0,00	0,00	400,44
13201004	1-3	FAX PANASONIC KX22BR	350,00	0,00	0,00	350,00
13201005	1-4	APARELHO TELEFONICO RECONDIC.	500,00	0,00	0,00	500,00
13201006	1-5	APARELHO TELEF. DISCO RECONDIC	45,00	0,00	0,00	45,00
13201007	1-6	HAKI	13,00	0,00	0,00	13,00
13201008	1-7	ESTANTES DE AÇO	35,00	0,00	0,00	35,00
13201009	1-8	ESCRIVANINHA	140,00	0,00	0,00	140,00
			180,00	0,00	0,00	180,00
13202		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.409,74	0,00	0,00	28.409,74
13202001	1-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.056,30	0,00	0,00	9.056,30
13202002	2-0	MODULO MEMORIA COMPUTADOR	527,80	0,00	0,00	527,80
13202003	2-1	DESUMIDIFICADOR DE PAPEL TAMANHO JUNIOR	130,00	0,00	0,00	130,00
13202004	2-2	XEROX WM 15 IMP LASER	3.597,40	0,00	0,00	3.597,40
13202005	2-3	ALIMENTADOR AUTOMT	525,84	0,00	0,00	525,84
13202006	2-4	DIGITAL PLUS PAPER OFICIO 2	249,40	0,00	0,00	249,40
13202007	2-5	CENTRAL TELEFONICA	500,00	0,00	0,00	500,00
13202008	2-6	CENTRAL TELEFONICA	50,00	0,00	0,00	50,00
13202009	2-7	CALCULADORA SHARP EL1801PIII	338,00	0,00	0,00	338,00
13202010	2-8	MICRO COMPUTADOR 1	1.831,65	0,00	0,00	1.831,65
13202011	2-9	MICRO COMPUTADOR 2	1.831,65	0,00	0,00	1.831,65
13202012	3-0	MODEM ADLS	195,00	0,00	0,00	195,00
13202013	3-1	FRAGMENTADORA DE PAPEL	165,00	0,00	0,00	165,00
13202014	3-2	MICRO SERVIDOR DE DADOS	800,00	0,00	0,00	800,00
13202015	3-3	MICRO PABX MODULARE	790,00	0,00	0,00	790,00
13202016	3-4	ASP WAP GT PROFI 20L 1300W PRAN 110	249,00	0,00	0,00	249,00
13202017	3-5	NOBREAK 800VA NHS	315,00	0,00	0,00	315,00
13202018	3-6	ESTABILIZADOR FORCE LINE 300VA	35,00	0,00	0,00	35,00
13202019	3-7	PEN DRIVE 8GB	75,00	0,00	0,00	75,00
13202020	3-8	MULTI HP DESKJ F4180	299,00	0,00	0,00	299,00
13202021	3-9	MICRO COMPUTADOR 3	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
13202022	4-0	ROTEADOR WIRELLES	120,00	0,00	0,00	120,00
13202023	4-1	VENTILADOR	29,70	0,00	0,00	29,70
13202024	4-2	NOTEBOOK CCE	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
13202025	149-0	NOTEBOOK SAMSUNG E	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00
13202026	150-3	MICRO COMPUTADOR	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
13202027	151-1	NOTBOOK CCE	600,00	0,00	0,00	600,00
13203		TELEFONE	2.573,42	0,00	0,00	2.573,42
13203001	4-3	TELEFONE	2.573,42	0,00	0,00	2.573,42
13204		TERRENOS	5.070,00	0,00	0,00	5.070,00
13204002	4-5	LOTE CEMITERIO PARQUE IGUACU	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
13204003	4-6	LOTE CEMITERIO PARQUE IGUACU	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00
13206		SISTEMAS	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
13206001	4-9	SISTEMA GERSIN E LINK NA INTERNET	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
13290		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-25.342,97	0,00	0,00	-25.342,97
13290001	5-0	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSIL.	-2.507,11	0,00	0,00	-2.507,11
13290002	5-1	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAM	-21.410,61	0,00	0,00	-21.410,61
13290003	5-2	(-) DEPRECIACAO DE TELEFONE	-1.425,25	0,00	0,00	-1.425,25
2		PASSIVO	151.118,56	53.074,22	57.532,96	155.577,30
21		CIRCULANTE	0,00	53.074,22	57.532,96	4.458,74
211		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.319,04	18.592,83	2.273,79
21101		F G T S A PAGAR	0,00	3.033,95	3.448,75	414,80
21101001	5-4	F G T S A PAGAR	0,00	3.033,95	3.448,75	414,80
21102		I N S S A PAGAR	0,00	12.898,16	14.697,33	1.799,17
21102001	5-5	I N S S A PAGAR	0,00	12.898,16	14.697,33	1.799,17
21103		P I S A PAGAR	0,00	386,93	446,75	59,82
21103001	5-6	P I S A PAGAR	0,00	386,93	446,75	59,82
213		OBRIGACOES FISCAIS	0,00	449,17	449,17	0,00
21303		IRRF A RECOLHER	0,00	449,17	449,17	0,00
21303001	14-2	IRRF A RECOLHER	0,00	449,17	449,17	0,00

CNPJ: 77.374.619/0001-90

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2019 a 09/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
214		OUTRAS OBRIGACOES				
21401		ORDENADOS A PAGAR	0,00	36.306,01	38.490,96	2.184,95
21401001	6-1	ORDENADOS A PAGAR	0,00	36.306,01	38.490,96	2.184,95
			0,00	36.306,01	38.490,96	2.184,95
24		PATRIMONIO LIQUIDO				
241		PATRIMONIO LIQUIDO	151.118,56	0,00	0,00	151.118,56
24101		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	151.118,56	0,00	0,00	151.118,56
24101001	6-3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	151.118,56	0,00	0,00	151.118,56
			151.118,56	0,00	0,00	151.118,56
3		RECEITAS				
31		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	80.192,48	80.192,48
311		RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	80.192,48	80.192,48
31101		CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	1.056,96	1.056,96
31101001	6-6	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	30,00	30,00
			0,00	0,00	30,00	30,00
31102		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.026,96	1.026,96
31102001	6-7	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.026,96	1.026,96
			0,00	0,00	1.026,96	1.026,96
312		RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	76.334,09	76.334,09
31201		TAXA REGISTRO	0,00	0,00	59.784,09	59.784,09
31201001	6-8	TAXA REGISTRO	0,00	0,00	59.784,09	59.784,09
			0,00	0,00	59.784,09	59.784,09
31202		PARTICIPACAO LUCRO ESPETACULOS	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
31202001	6-9	PARTICIPACAO LUCRO ESPETACULOS	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
			0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
31205		ANUIDADE SOCIAL	0,00	0,00	12.150,00	12.150,00
31205001	7-2	ANUIDADE SOCIAL	0,00	0,00	12.150,00	12.150,00
			0,00	0,00	12.150,00	12.150,00
313		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.801,43	2.801,43
31302		RENDIMENTOS DE POUPANCA / INV.	0,00	0,00	2.801,43	2.801,43
31302001	7-8	CREDITO DE JUROS	0,00	0,00	2.801,43	2.801,43
			0,00	0,00	2.801,43	2.801,43
4		DESPESAS				
41		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	153.156,37	1.505,70	-151.650,67
411		PESSOAL	0,00	153.156,37	1.505,70	-151.650,67
41101		AJUDA DE CUSTO	0,00	102.477,99	1.505,70	-100.972,29
41101001	8-1	AJUDA DE CUSTO	0,00	37.500,00	0,00	-37.500,00
			0,00	37.500,00	0,00	-37.500,00
41102		ORDENADOS	0,00	59.143,65	0,02	-59.143,63
41102001	8-2	SALARIOS	0,00	39.711,34	0,02	-39.711,32
41102003	8-4	FERIAS	0,00	4.964,42	0,00	-4.964,42
41102005	8-6	INSS	0,00	10.467,40	0,00	-10.467,40
41102006	8-7	FGTS	0,00	3.448,75	0,00	-3.448,75
41102014	9-5	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	446,75	0,00	-446,75
41102015	9-6	MULTAS TRABALHISTAS	0,00	104,99	0,00	-104,99
			0,00	480,00	0,00	-480,00
41104		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.834,34	1.505,68	-4.328,66
41104001	14-4	ESTACIONAMENTO	0,00	84,50	0,00	-84,50
41104002	9-9	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	112,80	0,00	-112,80
41104003	10-0	VALE TRANSPORTE	0,00	3.122,00	1.505,68	-1.616,32
41104004	14-6	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	157,04	0,00	-157,04
41104005	14-7	DESPESAS COM CARTEIRINHAS	0,00	1.878,00	0,00	-1.878,00
41104006	15-0	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	480,00	0,00	-480,00
			0,00	7.090,73	0,00	-7.090,73
412		MATERIAIS	0,00	1.256,88	0,00	-1.256,88
41201		ALIMENTACAO	0,00	1.256,88	0,00	-1.256,88
41201001	10-2	ALIMENTACAO	0,00	1.256,88	0,00	-1.256,88
			0,00	2.897,24	0,00	-2.897,24
41202		MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.897,24	0,00	-2.897,24
41202001	10-3	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.897,24	0,00	-2.897,24
			0,00	1.263,89	0,00	-1.263,89
41203		MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	1.263,89	0,00	-1.263,89
41203001	10-4	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	1.263,89	0,00	-1.263,89
			0,00	1.201,40	0,00	-1.201,40
41204		MANUTENCAO E REFORMAS	0,00	1.201,40	0,00	-1.201,40
41204001	10-5	MANUTENCAO E REFORMAS	0,00	1.201,40	0,00	-1.201,40
			0,00	471,32	0,00	-471,32
41205		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	471,32	0,00	-471,32
41205001	10-6	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	471,32	0,00	-471,32
			0,00	40.295,25	0,00	-40.295,25
413		SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	14.056,00	0,00	-14.056,00
41301		HONORARIOS	0,00	7.984,00	0,00	-7.984,00
41301001	10-8	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	6.072,00	0,00	-6.072,00
41301002	152-0	CONVENIO CIEE/PR	0,00	6.072,00	0,00	-6.072,00
			0,00	6.474,43	0,00	-6.474,43
41303		LUZ, TELEFONE E CORREIOS	0,00	6.474,43	0,00	-6.474,43
41303001	11-1	LUZ, TELEFONE E AGUA	0,00	6.474,43	0,00	-6.474,43
			0,00	658,71	0,00	-658,71
41305		CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	658,71	0,00	-658,71
41305001	11-3	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	658,71	0,00	-658,71
			0,00	155,33	0,00	-155,33
41306		DESPESAS COM CARTORIO	0,00	155,33	0,00	-155,33
41306001	11-4	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	155,33	0,00	-155,33
			0,00	215,00	0,00	-215,00
41309		SERV. PREST. PESSOA JURIDICA	0,00	215,00	0,00	-215,00
41309001	11-7	SERV. PREST. PESSOA JURIDICA	0,00	215,00	0,00	-215,00
			0,00	6.050,91	0,00	-6.050,91
41310		SERV. PROC. DADOS E INTERNET	0,00	6.050,91	0,00	-6.050,91

CNPJ: 77.374.619/0001-90

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2019 a 09/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41310001	11-8	INTERNET - INFORMATICA	0,00	6.050,91	0,00	-6.050,91
41311		MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	178,00	0,00	-178,00
41311001	11-9	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	178,00	0,00	-178,00
41313		DESPESAS COM VIAGENS	0,00	2.564,65	0,00	-2.564,65
41313001	153-8	PASSAGENS	0,00	2.564,65	0,00	-2.564,65
41315		SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE	0,00	3.236,20	0,00	-3.236,20
41315001	12-4	SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE	0,00	3.236,20	0,00	-3.236,20
41317		SERV. PREST. PESSOA FISICA	0,00	3.850,00	0,00	-3.850,00
41317001	12-6	SERV. PREST. PESSOA FISICA	0,00	3.850,00	0,00	-3.850,00
41399		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.856,02	0,00	-2.856,02
41399001	14-8	SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	2.856,02	0,00	-2.856,02
414		DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.553,40	0,00	-1.553,40
41402		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.315,73	0,00	-1.315,73
41402001	147-3	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.315,73	0,00	-1.315,73
41499		DESPESAS DIVERSAS	0,00	237,67	0,00	-237,67
41499999	13-6	DESPESAS DIVERSAS	0,00	237,67	0,00	-237,67
415		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.659,00	0,00	-1.659,00
41502		COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.659,00	0,00	-1.659,00
41502001	13-8	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.659,00	0,00	-1.659,00
416		DESPESAS COMERCIAIS	0,00	80,00	0,00	-80,00
41601		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	80,00	0,00	-80,00
41601001	14-1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	80,00	0,00	-80,00
		TOTAL GERAL	0,00	392.562,80	392.562,80	0,00

ELIANE IANKILEVICH BERGER  
PRESIDENTE  
CPF 274.517.129-15

JOSE ADOLAR ANTONIACOMI  
TEC CONTABIL  
CRC 13313