

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 04/2019 a 04/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	185.140,44	40.658,02	44.950,57	180.847,89
11		ATIVO CIRCULANTE	59.359,61	40.658,02	44.950,57	55.067,06
1101		DISPONÍVEL	7.711,83	40.658,02	44.950,57	3.419,28
110101		CAIXA	33,69	16.333,00	16.333,00	33,69
1101010001	1-9	Caixa	33,69	16.333,00	16.333,00	33,69
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	-734,62	17.037,51	24.164,08	-7.861,19
1101020001	413-8	Banco Santander S/A - CC 13-000369-1	-2.752,47	16.094,59	21.203,31	-7.861,19
1101020003	414-6	Banco do Brasil S/A - CC 7.118-8	2.017,85	942,92	2.960,77	0,00
110103		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.412,76	7.287,51	4.453,49	11.246,78
1101030002	11-6	Banco do Brasil - BB CP 50 MIL	8.412,76	36,28	0,00	8.449,04
1101030003	427-8	Banco do Brasil S/A -BB Autom. CA 7.118-8	0,00	2.877,74	80,00	2.797,74
1101030010	285-2	Banco Santander FIC FI Curto Pr	0,00	4.373,49	4.373,49	0,00
1102		VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	51.647,78	0,00	0,00	51.647,78
110201		DUPLICATAS A RECEBER	180,32	0,00	0,00	180,32
1102010001	14-0	HS Assessoria	180,32	0,00	0,00	180,32
110202		IMPOSTOS A RECUPERAR	4.791,40	0,00	0,00	4.791,40
1102020001	18-3	INSS a recuperar	4.791,40	0,00	0,00	4.791,40
110204		ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1102040001	19-1	Adiantamento de Salários	0,00	0,00	0,00	0,00
1102040002	20-5	Adiantamento de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
1102040003	21-3	Adiantamento 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
1102040004	22-1	Adiantamento p/ Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
1102040005	17-5	Adiantamento p/ Diretoria	0,00	0,00	0,00	0,00
110205		OUTROS CREDITOS	500,00	0,00	0,00	500,00
1102050001	23-0	Empréstimos a Terceiros	500,00	0,00	0,00	500,00
110206		CONTAS A RECEBER	46.176,06	0,00	0,00	46.176,06
1102060001	24-8	Bloqueios Judiciais	46.176,06	0,00	0,00	46.176,06
110207		EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1102070001	25-6	Empréstimos a Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00
1102070002	26-4	Carlindo Ferreira da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00
110208		VALORES A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1102080001	27-2	Desconto Judicial a Recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00
110209		ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1102090001	28-0	Estoque de Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
110210		TITULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1102100001	171-6	Titulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
110213		DIFERENÇAS PENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1102130001	184-8	Diferença na Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1102130002	185-6	Diferença na Conta Titulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
110215		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1102150001	29-9	Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
1102150002	30-2	Premios e Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
1102150003	178-3	Diferença de Gratificação	0,00	0,00	0,00	0,00
1109		PENDÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
110901		CONTAS PARA ANÁLISE	0,00	0,00	0,00	0,00
1109010004	406-5	Diferença c/c Banco CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
12		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1201		DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
120101		CONTAS E RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010001	31-0	Uso Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00
120103		EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1201030001	32-9	Uso Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00
120104		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1201040001	33-7	Uso Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00
120105		DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1201050001	34-5	Uso Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00
120106		CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1201060001	35-3	Uso Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00
120107		FUNDO INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1201070001	36-1	Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
120108		BENS DE DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1201080001	194-5	Veiculo	0,00	0,00	0,00	0,00
13		ATIVO NÃO CIRCULANTE	125.780,83	0,00	0,00	125.780,83
1301		INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
130101		CONSÓRCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 04/2019 a 04/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1301010001	288-7	Consórcio Disal	0,00	0,00	0,00	0,00
1302		IMOBILIZADO	125.780,83	0,00	0,00	125.780,83
130201		BENS	125.780,83	0,00	0,00	125.780,83
1302010001	37-0	Terreno	0,00	0,00	0,00	0,00
1302010002	38-8	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
1302010003	39-6	Móveis, Utensílios e Instalações	18.439,89	0,00	0,00	18.439,89
1302010004	40-0	Veículos	70.900,00	0,00	0,00	70.900,00
1302010005	407-3	Equipamentos de Telefone	2.267,00	0,00	0,00	2.267,00
1302010006	41-8	Maquinas e Equipamentos	12.030,98	0,00	0,00	12.030,98
1302010007	42-6	Benfeitorias	4.852,31	0,00	0,00	4.852,31
1302010008	43-4	Equipamentos de Hardware	8.353,36	0,00	0,00	8.353,36
1302010009	166-0	Biblioteca	51,00	0,00	0,00	51,00
1302010011	415-4	Equipamentos Salão Cabelereiro	8.886,29	0,00	0,00	8.886,29
130202		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1302020002	44-2	(-) Depreciação Acumul. Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
1302020003	83-3	(-) Depreciação Acumul. Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
1302020004	45-0	(-) Depreciação Acumul. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
1302020006	46-9	(-) Depreciação Acumul. Equip. de Telecomun.	0,00	0,00	0,00	0,00
1302020007	47-7	(-) Depreciação Acumul. Comput. Perifericos	0,00	0,00	0,00	0,00
1302020008	48-5	(-) Depreciação Acumul. Mobil. Inst.	0,00	0,00	0,00	0,00
1302020009	167-8	(-) Depreciação Acumul. Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
1302020010	408-1	(-) Depreciação Acumul. Equip. de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
1303		DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
19		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1901		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
190101		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1901010001	49-3	Uso Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00
2		PASSIVO	185.827,40	4.972,02	2.172,02	183.027,40
21		PASSIVO CIRCULANTE	145.919,26	4.972,02	2.172,02	143.119,26
2101		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	145.919,26	4.972,02	2.172,02	143.119,26
210101		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2101010001	50-7	Banco Santander S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2101011001	51-5	Rodrigues & Silva Com. EQ. Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
210102		CONTAS A PAGAR	-3.995,94	2.800,00	0,00	-6.795,94
2101020001	52-3	Energia Elétrica a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2101020002	54-0	Honorarios a Pagar	-3.754,00	2.800,00	0,00	-6.554,00
2101020003	53-1	Premios de Seguros a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2101020004	55-8	Água e Esgoto a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2101020005	170-8	Gratificações da Diretoria a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2101020006	292-5	Contas c/ Escritório a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2101020007	293-3	Mensalidade de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00
2101020008	294-1	Mensalidade de Sistema	0,00	0,00	0,00	0,00
2101020009	295-0	Aluguel de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2101020010	409-0	Telefone e Internet	-241,94	0,00	0,00	-241,94
2101020100	275-5	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00
210103		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	216,68	15,12	15,12	216,68
2101030001	56-6	Pis a Recolher	15,12	15,12	15,12	15,12
2101030002	183-0	IRRF a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
2101030003	280-1	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
2101030004	421-9	Contribuição Confederativa a Recolher	201,56	0,00	0,00	201,56
2101030014	416-2	Provisão FGTS s/ Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
2101030017	417-0	Provisão FGTS s/ 13º	0,00	0,00	0,00	0,00
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIENC.	2.029,28	2.156,90	2.156,90	2.029,28
2101040001	57-4	Ordenados e Salários a Pagar	1.391,17	1.512,14	1.512,14	1.391,17
2101040002	58-2	Férias a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2101040004	59-0	13º Salário a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2101040005	60-4	Rescisões Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2101040006	61-2	INSS a Recolher	517,14	517,14	517,14	517,14
2101040007	62-0	FGTS a Recolher	120,97	127,62	127,62	120,97
2101040101	289-5	INSS Parcelado	0,00	0,00	0,00	0,00
210105		PROVISÕES	2.358,32	0,00	0,00	2.358,32
2101050001	63-9	Provisão de Férias	1.757,32	0,00	0,00	1.757,32
2101050002	64-7	Provisão INSS s/ Férias	460,41	0,00	0,00	460,41
2101050003	65-5	Provisão p/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
2101050004	66-3	Provisão INSS s/ 13º	0,00	0,00	0,00	0,00
2101050005	422-7	Provisão FGTS s/ férias	140,59	0,00	0,00	140,59
2101050006	423-5	Provisão FGTS s/ 13º	0,00	0,00	0,00	0,00
210106		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2101060001	67-1	Banco Santander S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2101060002	7-8	Disal Adm. de Consórcios LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2101061000	172-4	Saldo Bancario Devedor	0,00	0,00	0,00	0,00
210107		EMPRESTIMOS DE DIRETORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2101070001	207-0	Neide Basilio	0,00	0,00	0,00	0,00

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	04/2019 a 04/2019		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210115		EMPRESTIMOS TERCEIROS	145.310,92	0,00	0,00	145.310,92
2101159001	410-3	Contas Correntes - FEDERAÇÃO	145.310,92	0,00	0,00	145.310,92
2109		PENDÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
210901		VALORES PENDENTES DE REGULARIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2109010003	411-1	Contas Diversas a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
22		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2201		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
220101		FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2201010001	68-0	Fornecedores Conta Sintetica	0,00	0,00	0,00	0,00
220102		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2201020001	69-8	Banco do Brasil C/ Emprest. L. Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
2201021001	279-8	Caixa Econômica Federal - CC SDV	0,00	0,00	0,00	0,00
2201021002	296-8	Banco do Brasil S.A. - CC SDV	0,00	0,00	0,00	0,00
220103		CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
23		RESULTADO DE EXERCICIO FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00
2301		RECEITA DE EXERCICIO FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00
230101		RECEITA ANTECIPADA	0,00	0,00	0,00	0,00
2301010001	70-1	Uso Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00
28		PATRIMONIO LIQUIDO	39.908,14	0,00	0,00	39.908,14
2801		PATRIMONIO REALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
280101		PATRIMONIO DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
2801010001	71-0	Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
280102		VALORES A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2802		SOBRAS OU PERDAS	39.908,14	0,00	0,00	39.908,14
280202		SUPERAVIT OU DEFICIT	39.908,14	0,00	0,00	39.908,14
2802020001	190-2	Superavit/Deficit	39.908,14	0,00	0,00	39.908,14
2802021001	189-9	Saldo Resultado do Exercicio AC	0,00	0,00	0,00	0,00
280203		PREJUIZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2802030001	412-0	(-) Prejuizo do Exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
29		CONTAS COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2901		CONTAS COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
290101		CONTAS COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2901010001	72-8	Uso Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00
2909		CONTAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
290901		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2909010001	73-6	Valores a Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00
3		RECEITAS	39.135,84	0,00	12.620,69	51.756,53
31		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	39.135,84	0,00	12.620,69	51.756,53
3101		RECEITA DE RENDAS PRÓPRIAS	105,80	0,00	36,67	142,47
310101		RECEITA RENDAS PRÓPRIAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3101010001	74-4	Renda de Mnesalidades Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
3101010008	77-9	Renda Multas Natureza Social	0,00	0,00	0,00	0,00
3101010009	76-0	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00
3101010010	75-2	Outras Rendas Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
310102		RECEITA RENDAS PROPR. CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3101020001	78-7	Renda de Contribuição Confederativa	0,00	0,00	0,00	0,00
3101020002	79-5	Renda de Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00
3101020003	80-9	Renda de Multas s/ Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
310103		RENDAS PRÓPRIAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3101030001	81-7	Renda Fundo Manut. Assistenc. Médica	0,00	0,00	0,00	0,00
3101030002	82-5	Renda Assistenc. Odontologia	0,00	0,00	0,00	0,00
310104		RENDA PRÓPRIA FINANCEIRAS	105,80	0,00	36,67	142,47
3101040001	86-8	Renda de Juros de Depósitos	0,78	0,00	0,39	1,17
3101040002	84-1	Renda de Remuneração Básica	105,02	0,00	36,28	141,30
3101040003	87-6	Renda Ref. Juros de Títulos	0,00	0,00	0,00	0,00
310109		RENDAS ALIENAÇÃO DE BENS DO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
3101090004	192-9	Veiculos Alienados	0,00	0,00	0,00	0,00
310110		RENDAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3101100001	186-4	Rendas de Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
3101100002	191-0	Rendas de Despesas Recuperadas	0,00	0,00	0,00	0,00
3101100003	277-1	Receitas de Gastos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
3101100004	281-0	Despesas Recuperadas	0,00	0,00	0,00	0,00
3102		RENDAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
310201		RENDA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3102010001	85-0	Renda Liquida de Contr. Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00
3103		RECEITAS FINANCEIRAS	39.030,04	0,00	12.584,02	51.614,06

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 04/2019 a 04/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310301		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3103010001	197-0	Juros e Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
310302		FUNDOS DE MANUTENÇÃO	39.030,04	0,00	12.584,02	51.614,06
3103020001	201-1	Contribuição Confederativa	39.030,04	0,00	12.584,02	51.614,06
4		DESPESAS	39.822,80	14.113,24	0,00	53.936,04
41		DESPESAS OPERACIONAIS	39.822,80	14.113,24	0,00	53.936,04
4101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.322,80	14.113,24	0,00	50.436,04
410101		DESPESAS DA DIRETORIA	12.000,00	4.900,00	0,00	16.900,00
4101010001	88-4	Gratificação a Diretoria	0,00	0,00	0,00	0,00
4101010002	89-2	Diárias da Diretoria	0,00	0,00	0,00	0,00
4101010003	90-6	Ajuda de Custo a Diretoria	0,00	0,00	0,00	0,00
4101010004	91-4	Encargos com a Diretoria	0,00	0,00	0,00	0,00
4101010005	291-7	Auxílio Financeiro	12.000,00	4.900,00	0,00	16.900,00
410102		DESPESAS SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO	20.952,12	8.026,35	0,00	28.978,47
4101020001	92-2	Salários e Encargos	4.833,74	1.512,14	0,00	6.345,88
4101020002	93-0	Diárias	1.390,00	2.500,00	0,00	3.890,00
4101020003	94-9	Ajuda de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
4101020004	95-7	Despesas de Viagens	600,00	0,00	0,00	600,00
4101020005	96-5	Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
4101020006	97-3	Cesta Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
4101020007	98-1	Material Expediente	294,65	0,00	0,00	294,65
4101020008	99-0	Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00
4101020009	100-7	Alimentação	4.118,00	244,00	0,00	4.362,00
4101020010	101-5	Material de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00
4101020011	102-3	Condução e Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
4101020012	103-1	Força, Luz e Água	167,76	319,22	0,00	486,98
4101020013	104-0	Telefone, Correio, Internet e Frete	1.266,30	393,74	0,00	1.660,04
4101020014	105-8	Combustível e Lubrificante	3.295,28	979,86	0,00	4.275,14
4101020015	106-6	Conservação de Móveis e Maquinas	0,00	0,00	0,00	0,00
4101020016	107-4	Conservação Peq. Reparos em Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
4101020017	108-2	Impostos e Taxas	0,00	133,13	0,00	133,13
4101020018	109-0	Previdencia Social - INSS	1.266,41	396,17	0,00	1.662,58
4101020019	110-4	FGTS	482,69	120,97	0,00	603,66
4101020020	111-2	Pis	48,33	15,12	0,00	63,45
4101020021	202-0	Aluguéis de Casa ou Salas	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
4101020022	203-8	Despesas c/ Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
4101020023	418-9	Despesas c/ Veículos	287,25	612,00	0,00	899,25
4101020027	287-9	Autenticações, Cópias e Firmas	0,00	0,00	0,00	0,00
4101020030	425-1	Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
4101020031	428-6	Cartório	501,71	0,00	0,00	501,71
410103		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.370,68	1.186,89	0,00	4.557,57
4101030001	112-0	Publicação de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00
4101030002	113-9	Propaganda e Publicidade	1.058,40	0,00	0,00	1.058,40
4101030003	114-7	Assinaturas de Jorn. e Certif. Digital	529,20	0,00	0,00	529,20
4101030004	115-5	Premios de Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
4101030005	116-3	Despesas Miudas	136,33	0,00	0,00	136,33
4101030006	117-1	Juros, Descontos e Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00
4101030007	173-2	Despesas Bancárias	585,24	214,34	0,00	799,58
4101030008	175-9	Despesas Associativas	0,00	0,00	0,00	0,00
4101030009	177-5	Assistencia Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00
4101030010	182-1	Juros e Multa de Mora	858,61	372,55	0,00	1.231,16
4101030011	180-5	Manutenção de Sistemas	180,00	600,00	0,00	780,00
4101030012	206-2	Doações e Brindes	0,00	0,00	0,00	0,00
4101030013	424-3	Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
4101030101	290-9	Despesas Diversas	22,90	0,00	0,00	22,90
4101039999	200-3	Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00
4102		DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
410201		DESPESAS CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
4102010001	118-0	Mensalidade a FETAESP	0,00	0,00	0,00	0,00
4102010002	119-8	Contrib. Confederativa a FERAESP	0,00	0,00	0,00	0,00
4102010003	120-1	Contrib. Confederativa a CONTAG	0,00	0,00	0,00	0,00
4103		DESPESAS ASSISTENCIAIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
410301		DESPESA COM ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4103010001	121-0	Salários e Encargos - Assist. Médica	0,00	0,00	0,00	0,00
4103010002	122-8	Honorários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
4103010003	123-6	Medicamentos e Drogas - Assist. Médica	0,00	0,00	0,00	0,00
4103010004	124-4	Material Expediente - Assist. Médica	0,00	0,00	0,00	0,00
4103010005	125-2	Previdencia Social - Assist. Médica	0,00	0,00	0,00	0,00
4103010006	126-0	FGTS - Assist. Médica	0,00	0,00	0,00	0,00
4103010007	127-9	Pis - Assist. Médica	0,00	0,00	0,00	0,00
4103010008	128-7	Serviços Laborat. e Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00
4103010009	174-0	Instrumental - Assist. Médica	0,00	0,00	0,00	0,00
4103010050	129-5	Outros Auxílios - Assist. Médica	0,00	0,00	0,00	0,00
410302		DESPESA ASSISTENCIA DENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4103020001	130-9	Salários e Encargos - Assist. Dentaria	0,00	0,00	0,00	0,00
4103020002	131-7	Honorários Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
4103020003	132-5	Despesas de Viagens - Assist. Dentaria	0,00	0,00	0,00	0,00
4103020004	133-3	Medicamentos e Drogas - Assist. Dentaria	0,00	0,00	0,00	0,00
4103020005	134-1	Instrumental - Assist. Dentaria	0,00	0,00	0,00	0,00
4103020006	135-0	Conserv. de Mov. Equip. - Assist. Dentaria	0,00	0,00	0,00	0,00

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 04/2019 a 04/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4103020007	136-8	Previdencia Social - Assist. Dentaria	0,00	0,00	0,00	0,00
4103020008	137-6	FGTS - Assist. Dentaria	0,00	0,00	0,00	0,00
4103020009	138-4	Pis - Assist. Dentaria	0,00	0,00	0,00	0,00
4103020010	139-2	Serviços de Protese - Assist. Dentaria	0,00	0,00	0,00	0,00
4103020050	140-6	Outros Auxilios - Assist. Dentaria	0,00	0,00	0,00	0,00
410303		DESPESA ASSISTENCIA JURIDICA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4103030001	141-4	Salários e Encargos - Assist. Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
4103030002	142-2	Honorarios Advocaticios	0,00	0,00	0,00	0,00
4103030008	143-0	Pevidencia Social - Assist. Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
4103030009	144-9	FGTS - Assist. Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
4103030010	145-7	Pis - Assist. Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
4103030011	146-5	Despesas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4103030012	426-0	Assistencia Judiciaria	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4103030050	147-3	Outros Auxilios - Assist. Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
410304		DESPESA ASSISTENCIA BARBEARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4103040001	148-1	Salários e Encargos - Barbearia	0,00	0,00	0,00	0,00
4103040002	176-7	Honorarios Barbearia	0,00	0,00	0,00	0,00
4103040003	149-0	Materiais para Barbearia	0,00	0,00	0,00	0,00
4103040008	150-3	Previdencia Social - Barbearia	0,00	0,00	0,00	0,00
4103040009	151-1	FGTS - Barbearia	0,00	0,00	0,00	0,00
4103040010	152-0	Pis - Barbearia	0,00	0,00	0,00	0,00
4103040050	153-8	Outras Despesas - Barbearia	0,00	0,00	0,00	0,00
410305		ASSISTENCIAS ESPORTIVAS E SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4103050001	154-6	Despesas c/ Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
4103050002	155-4	Material de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
4103050003	156-2	Material Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00
4103050050	157-0	Outros Auxilior - Esportiva Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
410306		ASSISTENCIA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4103060001	158-9	Despesas c/ Viagens - Assist. Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
4103060002	159-7	Alimentação - Assist. Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
4103060003	160-0	Material Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
4103060050	161-9	Outros Auxilios - Assist. Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
410310		DESPESAS COM ASSISTENCIA DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4103100001	162-7	Despesas c/ Viagens - Assist. Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
4103100050	163-5	Outros Auxilios - Assist. Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
410320		CUSTO DE BENS ALIENADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4103200004	193-7	Custo de Veiculo Alienado	0,00	0,00	0,00	0,00
4108		AUXILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
410801		AUXILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4108010002	420-0	Outros Auxilios	0,00	0,00	0,00	0,00
5		RESULTADO DO EXERCICIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5101		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
510101		RESULTADO DO EXERCICIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5101010001	165-1	Resultado Apurado no Exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	59.743,28	59.743,28	0,00

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	180.847,89
PASSIVO	183.027,40
RECEITAS	51.756,53
DESPESAS	53.936,04
RESULTADO DO EXERCICIO SOCIAL	0,00

PREJUÍZO DO PERÍODO 2.179,51

FABIO JULIO ALBINO
PRESIDENTE
CPF 292.773.038-59

PAULO ROBERTO VICENTINE
CONTADOR
CRC 1SP127118/O-6