

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	01/2017 a 12/2017		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3103		IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	3.621,50	3.621,50	0,00
310303		IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERV.	0,00	3.621,50	3.621,50	0,00
3103030001	31-1	ISS	0,00	3.621,50	3.621,50	0,00
32		OUTRAS RECEITAS	0,00	1.980,22	1.980,22	0,00
3201		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.980,22	1.980,22	0,00
320101		JUROS E RENDIMENTOS	0,00	1.980,22	1.980,22	0,00
3201010006	31-8	Juros sobre capital proprio	0,00	1.980,22	1.980,22	0,00
4		CUSTOS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
41		CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
4101		CUSTOS SERVIÇOS VENDIDO	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
410102		GASTOS GERAIS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
4101020001	40-3	Serviços de Terceiros - PF	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
5		DESPESAS	0,00	832.708,97	832.708,97	0,00
51		OUTRAS DESPESAS	0,00	415.461,67	415.461,67	0,00
5102		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	140.772,50	140.772,50	0,00
510201		PROVENTOS	0,00	87.848,91	87.848,91	0,00
5102010001	40-5	Salarios e Ordenados	0,00	60.010,14	60.010,14	0,00
5102010002	418-9	Férias	0,00	16.266,94	16.266,94	0,00
5102010003	417-0	13º Salários	0,00	5.656,70	5.656,70	0,00
5102010004	420-0	Rescisão Contratual	0,00	5.575,18	5.575,18	0,00
5102010005	419-7	Férias Indenizadas	0,00	339,95	339,95	0,00
510202		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.020,49	45.020,49	0,00
5102020001	422-7	Inss	0,00	21.727,83	21.727,83	0,00
5102020002	423-5	Fgts	0,00	22.514,13	22.514,13	0,00
5102020004	522-3	PIS S/FPG	0,00	778,53	778,53	0,00
510203		BENEFÍCIOS	0,00	7.903,10	7.903,10	0,00
5102030001	430-8	Vale Transporte	0,00	2.643,10	2.643,10	0,00
5102030002	429-4	Vale Refeição	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00
5102030005	426-0	Assistência Médica	0,00	40,00	40,00	0,00
5103		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	266.379,62	266.379,62	0,00
510301		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	266.379,62	266.379,62	0,00
5103010002	434-0	Aluguel/Condomínio	0,00	35.081,32	35.081,32	0,00
5103010003	440-5	Energia Elétrica	0,00	962,05	962,05	0,00
5103010004	439-1	Correio	0,00	651,39	651,39	0,00
5103010005	448-0	Material de Escritório	0,00	4.750,46	4.750,46	0,00
5103010007	463-4	Telefone	0,00	19.130,80	19.130,80	0,00
5103010008	437-5	Cartório	0,00	486,83	486,83	0,00
5103010009	438-3	Combustível	0,00	6.903,20	6.903,20	0,00
5103010012	456-1	Refeições e Lanches	0,00	6.584,66	6.584,66	0,00
5103010013	461-8	Serviços de Terceiros	0,00	3.863,01	3.863,01	0,00
5103010014	462-6	Serviços de Terceiros Pessoa F	0,00	150,00	150,00	0,00
5103010015	460-0	Serviços Contábeis	0,00	10.285,00	10.285,00	0,00
5103010018	441-3	Estacionamento	0,00	446,00	446,00	0,00
5103010022	449-9	Material de Expediente	0,00	1.569,84	1.569,84	0,00
5103010023	452-9	Material de Uso e Consumo	0,00	181,58	181,58	0,00
5103010024	450-2	Material de Higiene e Limpeza	0,00	561,72	561,72	0,00
5103010027	445-6	Internet	0,00	9.686,76	9.686,76	0,00
5103010028	453-7	ônibus e Taxi	0,00	2.770,92	2.770,92	0,00
5103010030	455-3	Hospedagem	0,00	18.935,60	18.935,60	0,00
5103010032	454-5	Pedágio	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
5103010034	514-2	Contribuição Sindical	0,00	179,32	179,32	0,00
5103010035	516-9	Honorários Advocáticos	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00
5103010036	521-5	Congressos e Eventos	0,00	75.728,22	75.728,22	0,00
5103010038	523-1	Viagens	0,00	24.370,94	24.370,94	0,00
5104		DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES	0,00	3.116,16	3.116,16	0,00
510401		DEPRECIações	0,00	3.116,16	3.116,16	0,00
5104010001	468-5	Despesa Depreciação Computadores e Periféricos	0,00	1.959,36	1.959,36	0,00
5104010002	467-7	Despesa Depreciação Móveis	0,00	1.156,80	1.156,80	0,00
5106		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.193,39	5.193,39	0,00
510601		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.193,39	5.193,39	0,00
5106010003	476-6	Despesas Bancárias	0,00	5.191,21	5.191,21	0,00
5106010005	478-2	Juros Financeiros	0,00	2,18	2,18	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	422.713,39	422.713,39	0,00