

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	01/2018 a 12/2018		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3103		IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	370,00	370,00	0,00
310303		IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERV.	0,00	370,00	370,00	0,00
3103030001	31-1	ISS	0,00	370,00	370,00	0,00
32		OUTRAS RECEITAS	0,00	1.960,74	1.960,74	0,00
3201		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.960,74	1.960,74	0,00
320101		JUROS E RENDIMENTOS	0,00	1.960,74	1.960,74	0,00
3201010006	31-8	Juros sobre capital proprio	0,00	1.960,74	1.960,74	0,00
4		CUSTOS	0,00	500,00	500,00	0,00
41		CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
4101		CUSTOS SERVIÇOS VENDIDO	0,00	500,00	500,00	0,00
410102		GASTOS GERAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
4101020002	40-4	Serviços de Terceiros PJ	0,00	500,00	500,00	0,00
5		DESPESAS	0,00	846.418,72	846.418,72	0,00
51		OUTRAS DESPESAS	0,00	327.593,38	327.593,38	0,00
5102		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	60.242,57	60.242,57	0,00
510201		PROVENTOS	0,00	40.488,48	40.488,48	0,00
5102010001	40-5	Salarios e Ordenados	0,00	33.615,21	33.615,21	0,00
5102010002	418-9	Férias	0,00	3.882,47	3.882,47	0,00
5102010003	417-0	13º Salários	0,00	2.990,80	2.990,80	0,00
510202		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.910,84	13.910,84	0,00
5102020001	422-7	Inss	0,00	10.455,57	10.455,57	0,00
5102020002	423-5	Fgts	0,00	3.060,41	3.060,41	0,00
5102020004	522-3	PIS S/FPG	0,00	394,86	394,86	0,00
510203		BENEFÍCIOS	0,00	5.843,25	5.843,25	0,00
5102030001	430-8	Vale Transporte	0,00	2.540,80	2.540,80	0,00
5102030002	429-4	Vale Refeição	0,00	3.302,45	3.302,45	0,00
5103		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	258.954,55	258.954,55	0,00
510301		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	258.954,55	258.954,55	0,00
5103010002	434-0	Aluguel/Condomínio	0,00	33.363,03	33.363,03	0,00
5103010003	440-5	Energia Elétrica	0,00	973,06	973,06	0,00
5103010004	439-1	Correio	0,00	55,85	55,85	0,00
5103010005	448-0	Material de Escritório	0,00	730,49	730,49	0,00
5103010006	451-0	Material de Informática	0,00	205,00	205,00	0,00
5103010007	463-4	Telefone	0,00	8.008,36	8.008,36	0,00
5103010008	437-5	Cartório	0,00	233,77	233,77	0,00
5103010009	438-3	Combustível	0,00	961,33	961,33	0,00
5103010012	456-1	Refeições e Lanches	0,00	8.006,38	8.006,38	0,00
5103010013	461-8	Serviços de Terceiros	0,00	870,00	870,00	0,00
5103010015	460-0	Serviços Contábeis	0,00	10.590,27	10.590,27	0,00
5103010018	441-3	Estacionamento	0,00	34,00	34,00	0,00
5103010022	449-9	Material de Expediente	0,00	2.437,66	2.437,66	0,00
5103010023	452-9	Material de Uso e Consumo	0,00	1.148,90	1.148,90	0,00
5103010024	450-2	Material de Higiene e Limpeza	0,00	134,33	134,33	0,00
5103010027	445-6	Internet	0,00	4.663,05	4.663,05	0,00
5103010028	453-7	ônibus e Taxi	0,00	1.257,96	1.257,96	0,00
5103010030	455-3	Hospedagem	0,00	9.799,77	9.799,77	0,00
5103010033	513-4	Certificação Digital	0,00	395,00	395,00	0,00
5103010035	516-9	Honorários Advocatícios	0,00	41.250,00	41.250,00	0,00
5103010036	521-5	Congressos e Eventos	0,00	110.101,51	110.101,51	0,00
5103010038	523-1	Viagens	0,00	23.734,83	23.734,83	0,00
5104		DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	0,00	3.116,16	3.116,16	0,00
510401		DEPRECIACÕES	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	5.280,10	5.280,10	0,00
510601		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.280,10	5.280,10	0,00
5106010003	476-6	Despesas Bancárias	0,00	5.280,10	5.280,10	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	330.424,12	330.424,12	0,00