

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 11/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	131.728,29	312.044,44	310.796,37	132.976,36
11		ATIVO CIRCULANTE	131.728,29	312.044,44	310.796,37	132.976,36
111		DISPONIBILIDADES	122.813,47	268.144,76	297.811,97	93.146,26
11102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.162,57	268.144,76	210.698,75	80.608,58
111020001	101-1	Banco ITAU S.A	10,00	90.130,00	90.130,00	10,00
111020002	101-2	Banco Intermedium	23.152,57	178.014,76	120.568,75	80.598,58
11103		APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	99.650,90	0,00	87.113,22	12.537,68
111030002	102-2	Itau Auto Mais	99.650,90	0,00	87.113,22	12.537,68
112		CREDITOS	8.914,82	43.899,68	12.984,40	39.830,10
11201		ASSOCIADOS E CONVENIADOS	8.914,82	43.899,68	12.984,40	39.830,10
112010002	103-2	Cientes Diversos	8.914,82	43.899,68	12.984,40	39.830,10
2		PASSIVO	231.078,53	282.750,80	184.648,63	132.976,36
21		PASSIVO CIRCULANTE	2.012,34	84.511,70	85.191,87	2.692,51
212		FORNECEDORES	0,00	81.780,34	81.917,84	137,50
21201		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	81.780,34	81.917,84	137,50
212010001	205-1	Fornecedores diversos	0,00	81.780,34	81.917,84	137,50
214		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.302,34	1.801,36	2.829,03	2.330,01
21403		OBRIG TRIBUTARIAS MUNICIPAIS	781,09	1.801,36	2.790,53	1.770,26
214030001	220-1	ISS Curitiba a recolher	303,90	1.760,86	2.194,98	738,02
214030002	220-2	ISS retido fonte a recolher	477,19	40,50	595,55	1.032,24
21404		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	521,25	0,00	38,50	559,75
214040002	222-2	IRF Pessoas Jurídicas	50,32	0,00	0,00	50,32
214040003	222-3	PIS/COFINS/CSLL Retido a recolher	470,93	0,00	38,50	509,43
215		CONTAS A PAGAR	710,00	930,00	445,00	225,00
21502		SERVICOS CONTRATADOS	710,00	930,00	445,00	225,00
215020001	225-1	Honorários Contábeis a pagar	710,00	930,00	445,00	225,00
24		PATRIMÔNIO LIQUIDO	229.066,19	198.239,10	99.456,76	130.283,85
242		RESERVAS	229.403,40	99.119,55	0,00	130.283,85
24203		RESERVAS DE SUPERAVIT	229.403,40	99.119,55	0,00	130.283,85
242030002	260-2	Reserva para Aumento do Patrimonio Social	229.403,40	99.119,55	0,00	130.283,85
243		RESULTADOS ACUMULADOS	-337,21	99.119,55	99.456,76	0,00
24301		RESULTADOS ACUMULADOS	-337,21	99.119,55	99.456,76	0,00
243010002	262-2	Resultado do Exercício em Curso	0,00	99.119,55	99.119,55	0,00
243010003	262-3	Ajustes de Exercício Anterior	-337,21	0,00	337,21	0,00
3		RECEITAS	145.136,96	269.796,39	124.659,43	0,00
31		RECEITA ORDINARIAS	138.476,91	259.739,33	121.262,42	0,00
311		RECEITA ORDINARIAS	137.330,64	255.576,28	118.245,64	0,00
31104		RECEITAS COM EVENTOS	94.377,25	207.933,30	113.556,05	0,00
311040002	305-2	Cursos, Simposios e Seminarios	94.377,25	207.933,30	113.556,05	0,00
31105		RECEITAS COM DOAÇÕES	45.448,00	45.448,00	0,00	0,00
311050003	306-3	Patrocínio recebido	45.448,00	45.448,00	0,00	0,00
31106		DEDUÇÕES RECEITAS C/ SERVICOS	-2.494,61	2.194,98	4.689,59	0,00
311060001	306-4	( - ) ISS	-2.494,61	2.194,98	4.689,59	0,00
312		RECEITAS FINANCEIRAS	1.146,27	4.163,05	3.016,78	0,00
31202		GANHOS C/ APLIC FINANCEIRAS	1.146,27	4.163,05	3.016,78	0,00
312020002	309-2	Rend de Aplic em Renda Fixa	1.146,27	4.163,05	3.016,78	0,00
32		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.660,05	10.057,06	3.397,01	0,00
323		RECEITAS EVENTUAIS	6.660,05	10.057,06	3.397,01	0,00
32301		RECEITAS EVENTUAIS	6.660,05	10.057,06	3.397,01	0,00
323010001	322-5	Receitas Eventuais	6.660,05	10.057,06	3.397,01	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	244.487,20	485.567,69	730.054,89	0,00
41		CUSTOS/ DESPESAS OPERACIONAIS	244.487,20	119.183,94	363.671,14	0,00
412		DESPESAS OPERACIONAIS	170.031,28	119.013,53	289.044,81	0,00
41204		SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.644,71	8.517,11	18.161,82	0,00
412040001	430-0	Honorários Contabeis	1.779,00	445,00	2.224,00	0,00
412040003	430-2	Servicos de Terceiros - PJ	7.865,71	8.072,11	15.937,82	0,00
41205		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159.243,24	110.291,38	269.534,62	0,00
412050010	435-2	Despesas com Cartórios	402,99	0,00	402,99	0,00
412050011	435-3	Despesas com Reembolso	28.390,77	12.391,13	40.781,90	0,00
412050014	448-1	Brindes	0,00	280,00	280,00	0,00
412050023	438-4	Lanches e Refeições	685,74	0,00	685,74	0,00
412050026	440-0	Material de Expediente	1.460,82	11.953,54	13.414,36	0,00
412050037	443-0	Propaganda e Publicidade	6.656,08	0,00	6.656,08	0,00
412050039	444-1	Seguros Diversos	0,00	402,68	402,68	0,00
412050040	444-2	Telefone e Internet	4.338,32	2.280,00	6.618,32	0,00
412050051	450-1	Despesas Viagens e Estadias	1.345,71	8.749,05	10.094,76	0,00
412050052	450-2	Eventos e cursos	113.001,81	74.234,98	187.236,79	0,00
412050056	450-5	Comunicação	2.961,00	0,00	2.961,00	0,00
41210		DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	1.020,91	191,57	1.212,48	0,00
412100009	461-8	Despesa com ISS Retido em Serv. de Terceiros	1.002,05	191,57	1.193,62	0,00
412100010	461-9	Despesa com retenções federais em Serv. de				

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 11/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Terceiros	18,86	0,00	18,86	0,00
41211		MULTAS	122,42	13,47	135,89	0,00
412110001	162-1	Multas fiscais compensatorias	122,42	4,07	126,49	0,00
412110003	162-3	Multas contratuais	0,00	9,40	9,40	0,00
413		DESPESAS FINANCEIRAS	1.545,99	170,41	1.716,40	0,00
41301		DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	21,34	0,28	21,62	0,00
413010001	470-0	Variação Monetária Passiva	21,34	0,28	21,62	0,00
41302		JUROS E DESCONTOS	1.524,65	170,13	1.694,78	0,00
413020003	472-3	Despesas Bancárias	1.444,70	130,00	1.574,70	0,00
413020005	473-1	Juros pagos	79,95	40,13	120,08	0,00
416		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	72.909,93	0,00	72.909,93	0,00
41601		PERDAS	72.605,93	0,00	72.605,93	0,00
416010004	480-4	Perdas	72.605,93	0,00	72.605,93	0,00
41602		DESPESAS INDEDUTIVEIS	304,00	0,00	304,00	0,00
416020001	481-1	Despesas Indedutíveis	304,00	0,00	304,00	0,00
42		CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇ	0,00	366.383,75	366.383,75	0,00
423		SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERC.	0,00	366.383,75	366.383,75	0,00
42301		SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERC.	0,00	366.383,75	366.383,75	0,00
423010001	488-0	Resultado Líquido Final	0,00	366.383,75	366.383,75	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	1.350.159,32	1.350.159,32	0,00

## RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	132.976,36
PASSIVO	132.976,36
RECEITAS	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00
LUCRO DO PERÍODO	0,00