

CNPJ: 23.598.589/0001-77

Consolidação: Estabelecimento

Grau: 5

Período:

01/2020 a 12/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	537.579,16	2.258.846,75	1.943.034,68	853.391,23
11		CIRCULANTE	271.817,27	1.674.009,16	1.943.034,68	2.791,75
1101		DISPONIBILIDADES	270.934,01	1.566.113,07	1.836.903,20	143,88
110101		CAIXA	0,00	58.580,17	58.580,17	0,00
1101010001	1-9	CAIXA	0,00	58.580,17	58.580,17	0,00
110102		BANCOS	17.566,41	1.498.709,66	1.516.132,19	143,88
1101020002	3-5	SICREDI AG: 2206 CC: 11951-2	17.566,41	1.498.709,66	1.516.132,19	143,88
110103		APLICAÇÃO BANCOS	253.367,60	8.823,24	262.190,84	0,00
1101030001	5-1	APLICAÇÃO SICREDI AG:2206 CC:11951-2	253.367,60	8.823,24	262.190,84	0,00
1102		CRÉDITOS	883,26	107.896,09	106.131,48	2.647,87
110203		ADIANTAMENTOS	0,00	14.777,99	14.777,99	0,00
1102030003	14-0	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.607,80	4.607,80	0,00
1102030004	15-9	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	10.170,19	10.170,19	0,00
110204		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	91.353,49	91.353,49	0,00
1102040001	16-7	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	91.353,49	91.353,49	0,00
110205		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	883,26	1.764,61	0,00	2.647,87
1102050003	19-1	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS A RECUPERAR	883,26	1.764,61	0,00	2.647,87
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	265.761,89	584.837,59	0,00	850.599,48
1203		IMOBILIZADO	265.761,89	584.837,59	0,00	850.599,48
120301		IMOBILIZADO	0,00	3.514,05	0,00	3.514,05
1203010008	284-4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.514,05	0,00	3.514,05
120302		CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	265.761,89	581.323,54	0,00	847.085,43
1203020001	38-8	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	265.761,89	581.323,54	0,00	847.085,43
2		PASSIVO	537.579,16	1.983.262,40	2.007.356,30	561.673,06
21		CIRCULANTE	79.740,52	1.525.423,76	1.549.517,66	103.834,42
2102		FORNECEDORES	62.669,18	699.741,39	664.846,70	27.774,49
210201		FORNECEDORES DE MATERIAIS	62.669,18	699.741,39	664.846,70	27.774,49
2102010001	52-3	FORNECEDORES DIVERSOS	46.747,85	577.013,39	557.788,52	27.522,98
2102010003	54-0	MERCANTIL SANTANA LTDA	0,00	6.976,13	6.976,13	0,00
2102010004	55-8	DROGAFONTE LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
2102010006	57-4	PAJEU NORDESTE LTDA	0,00	34,20	34,20	0,00
2102010007	58-2	TUPAN CONSTRUÇOES IND E COM LTDA	15.921,33	115.702,67	100.032,85	251,51
2103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.071,34	807.246,11	866.224,70	76.049,93
210301		FOLHA DE PAGAMENTO	5.537,95	251.894,16	269.888,61	23.532,40
2103010001	72-8	SALÁRIOS A PAGAR	5.537,95	233.670,50	251.664,95	23.532,40
2103010003	74-4	RESCISÕES A PAGAR	0,00	9.488,12	9.488,12	0,00
2103010004	75-2	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	8.735,54	8.735,54	0,00
210302		PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	7.056,94	427.825,87	461.429,51	40.660,58
2103020001	76-0	PROVISÃO DE FÉRIAS	5.196,58	186.553,29	211.149,88	29.793,17
2103020002	77-9	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	415,72	14.923,49	16.891,16	2.383,39
2103020003	78-7	PROVISÃO INSS/PIS S/ FÉRIAS	1.444,64	52.979,36	60.018,74	8.484,02
2103020004	79-5	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	127.028,03	127.028,03	0,00
2103020005	80-9	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	10.161,56	10.161,56	0,00
2103020006	81-7	PROVISÃO INSS/PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	36.180,14	36.180,14	0,00
210304		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.476,45	127.526,08	134.906,58	11.856,95
2103040001	84-1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	78,60	78,60
2103040002	85-0	FGTS A PAGAR	495,06	21.631,27	23.092,49	1.956,28
2103040003	86-8	INSS A RECOLHER	3.855,63	104.828,41	110.750,87	9.778,09
2103040005	88-4	IRRF S/ FOLHA FUNCIONÁRIOS	125,76	1.066,40	984,62	43,98
2106		OUTRAS BRIGAÇÕES	0,00	18.436,26	18.446,26	10,00
210601		CONTAS DE CONSUMO	0,00	18.436,26	18.446,26	10,00
2106010001	99-0	ÁGUA/ESGOTO A PAGAR	0,00	2.495,26	2.495,26	0,00
2106010002	100-7	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	15.941,00	15.951,00	10,00
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	457.838,64	457.838,64	457.838,64	457.838,64
2402		RESERVAS	457.838,64	457.838,64	457.838,64	457.838,64
240201		RESERVAS DE SUPERÁVIT	0,00	0,00	457.838,64	457.838,64
2402010001	123-6	RESERVA DE SUPERÁVIT	0,00	0,00	457.838,64	457.838,64
240203		RESULTADO DO EXERCÍCIO	457.838,64	457.838,64	0,00	0,00
2402030001	125-2	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	457.838,64	457.838,64	0,00	0,00
3		RECEITAS	0,00	334.268,05	1.290.697,04	956.428,99
31		RECEITAS	0,00	334.268,05	1.240.697,04	906.428,99
3103		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.562,04	9.562,04
310301		RECEITA C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.823,24	8.823,24
3103010001	133-3	RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00	0,00	8.823,24	8.823,24
310302		JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	738,80	738,80
3103020002	137-6	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	738,80	738,80
3105		RESULTADO TRANSAÇÕES DO GRUPO	0,00	334.268,05	1.231.135,00	896.866,95
310501		RESULTADO TRANSAÇÕES DO GRUPO	0,00	334.268,05	1.231.135,00	896.866,95
3105010001	298-4	ENTRADAS POR TRANSFERÊNCIAS	0,00	316.650,00	1.231.135,00	914.485,00

CNPJ: 23.598.589/0001-77

Consolidação: Estabelecimento

Grau: 5

Período:

01/2020 a 12/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3105010002	299-2	SAÍDAS POR TRANSFERÊNCIAS	0,00	17.618,05	0,00	-17.618,05
32		RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3201		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
320102		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3201020002	149-0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.097.357,60	432.646,78	664.710,82
41		CUSTOS	0,00	206.089,73	2.631,00	203.458,73
4101		CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	206.089,73	2.631,00	203.458,73
410101		CUSTO MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	2.673,78	0,00	2.673,78
4101010001	150-3	13º SALÁRIO	0,00	314,80	0,00	314,80
4101010005	154-6	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	2.358,98	0,00	2.358,98
410103		CUSTOS GERAIS DE SERVIÇOS	0,00	203.415,95	2.631,00	200.784,95
4101030001	172-4	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.495,26	0,00	2.495,26
4101030002	173-2	ALUGUEL	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
4101030003	174-0	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
4101030006	177-5	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	265,17	0,00	265,17
4101030008	179-1	MEDICAMENTOS E DROGAS	0,00	1.492,00	0,00	1.492,00
4101030011	182-1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	15.730,37	0,00	15.730,37
4101030014	185-6	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	502,06	0,00	502,06
4101030015	186-4	ALIMENTOS	0,00	11.232,44	0,00	11.232,44
4101030020	191-0	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	786,56	0,00	786,56
4101030021	192-9	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	70,00	0,00	70,00
4101030022	193-7	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	175,96	0,00	175,96
4101030024	195-3	SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA	0,00	72.910,96	2.631,00	70.279,96
4101030025	196-1	SERV. DE TERCEIROS P. JURÍDICA	0,00	78.335,17	0,00	78.335,17
4101030027	198-8	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	240,00	0,00	240,00
42		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	890.649,92	430.015,78	460.634,14
4201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	886.157,33	430.015,78	456.141,55
420101		DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	294.762,48	621,36	294.141,12
4201010001	201-1	13º SALÁRIO	0,00	22.113,85	0,00	22.113,85
4201010002	202-0	ABONO SALARIAL	0,00	448,94	0,00	448,94
4201010003	203-8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	4.225,10	0,00	4.225,10
4201010004	204-6	ADICIONAL NOTURNO	0,00	161,18	0,00	161,18
4201010006	206-2	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	370,00	0,00	370,00
4201010007	207-0	AVISO PRÉVIO/INDENIZ. TRABALHISTAS	0,00	2.741,37	0,00	2.741,37
4201010010	210-0	FÉRIAS	0,00	7.134,24	0,00	7.134,24
4201010013	213-5	HORAS EXTRAS	0,00	12,77	0,00	12,77
4201010016	216-0	SALÁRIOS	0,00	257.555,03	621,36	256.933,67
420102		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	105.388,17	1.568,55	103.819,62
4201020002	221-6	INSS R.A.T./S.A.T.	0,00	65.330,05	1.568,55	63.761,50
4201020003	222-4	INSS TERCEIROS	0,00	16.703,48	0,00	16.703,48
4201020004	223-2	FGTS	0,00	23.354,64	0,00	23.354,64
420103		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	24.577,17	0,00	24.577,17
4201030007	231-3	ESTACIONAMENTO	0,00	10,00	0,00	10,00
4201030008	232-1	CONDUÇÃO E TRANSPORTES	0,00	300,00	0,00	300,00
4201030010	234-8	DESP. COM ALIMENTAÇÃO	0,00	17.132,04	0,00	17.132,04
4201030013	237-2	DESP. DIVERSAS	0,00	1.445,42	0,00	1.445,42
4201030015	239-9	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	222,60	0,00	222,60
4201030025	249-6	DESP. C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	0,00	377,21	0,00	377,21
4201030027	251-8	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	201,50	0,00	201,50
4201030028	252-6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.140,40	0,00	1.140,40
4201030034	258-5	SERV. DE TERCEIROS PF	0,00	900,00	0,00	900,00
4201030035	259-3	SERV. DE TERCEIROS PJ	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4201030041	265-8	ASSINATURAS, MENSALIDADES, CONTRIBUIÇÕES	0,00	348,00	0,00	348,00
420104		PROVISÕES S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00	461.429,51	427.825,87	33.603,64
4201040001	292-5	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	211.149,88	186.553,29	24.596,59
4201040002	293-3	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	0,00	60.018,74	52.979,36	7.039,38
4201040003	294-1	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	0,00	16.891,16	14.923,49	1.967,67
4201040004	295-0	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	127.028,03	127.028,03	0,00
4201040005	296-8	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	36.180,14	36.180,14	0,00
4201040006	297-6	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	10.161,56	10.161,56	0,00
4202		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.492,59	0,00	4.492,59
420201		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.492,59	0,00	4.492,59
4202010001	269-0	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	2.112,74	0,00	2.112,74
4202010002	270-4	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	2.379,85	0,00	2.379,85
43		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	617,95	0,00	617,95
4301		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	617,95	0,00	617,95
430101		DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	495,59	0,00	495,59
4301010001	274-7	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	495,59	0,00	495,59
430102		JUROS E DESCONTOS	0,00	122,36	0,00	122,36
4301020001	275-5	JUROS DE MORA	0,00	122,36	0,00	122,36
		TOTAL GERAL	0,00	5.673.734,80	5.673.734,80	0,00

CNPJ: 23.598.589/0001-77

Consolidação: Estabelecimento

Grau: 5

Período:

01/2020 a 12/2020

Conta	Reduzida	Nome	RESULTADO DO PERÍODO	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ATIVO		853.391,23			
		PASSIVO		561.673,06			
		RECEITAS		956.428,99			
		CUSTOS E DESPESAS		664.710,82			
		SUPERÁVIT DO PERÍODO		291.718,17			