

CNPJ: 23.598.589/0001-77

Consolidação: Estabelecimento

Grau: 5

Período:

01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	0,00	1.632.884,94	1.095.305,78	537.579,16
11		CIRCULANTE	0,00	1.367.123,05	1.095.305,78	271.817,27
1101		DISPONIBILIDADES	0,00	1.364.224,53	1.093.290,52	270.934,01
110101		CAIXA	0,00	7.420,03	7.420,03	0,00
1101010001	1-9	CAIXA	0,00	7.420,03	7.420,03	0,00
110102		BANCOS	0,00	952.553,64	934.987,23	17.566,41
1101020002	3-5	SICREDI AG: 2206 CC: 11951-2	0,00	952.553,64	934.987,23	17.566,41
110103		APLICAÇÃO BANCOS	0,00	404.250,86	150.883,26	253.367,60
1101030001	5-1	APLICAÇÃO SICREDI AG:2206 CC:11951-2	0,00	404.250,86	150.883,26	253.367,60
1102		CRÉDITOS	0,00	2.898,52	2.015,26	883,26
110203		ADIANTAMENTOS	0,00	2.015,26	2.015,26	0,00
1102030004	15-9	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	2.015,26	2.015,26	0,00
110205		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	883,26	0,00	883,26
1102050003	19-1	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS A RECUPERAR	0,00	883,26	0,00	883,26
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	265.761,89	0,00	265.761,89
1203		IMOBILIZADO	0,00	265.761,89	0,00	265.761,89
120302		CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	265.761,89	0,00	265.761,89
1203020001	38-8	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	265.761,89	0,00	265.761,89
2		PASSIVO	0,00	226.461,33	306.201,85	79.740,52
21		CIRCULANTE	0,00	226.461,33	306.201,85	79.740,52
2102		FORNECEDORES	0,00	114.473,79	177.142,97	62.669,18
210201		FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	114.473,79	177.142,97	62.669,18
2102010001	52-3	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	70.581,65	117.329,50	46.747,85
2102010007	58-2	TUPAN CONSTRUÇOES IND E COM LTDA	0,00	43.892,14	59.813,47	15.921,33
2103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	109.891,81	126.963,15	17.071,34
210301		FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	41.496,52	47.034,47	5.537,95
2103010001	72-8	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	39.746,52	45.284,47	5.537,95
2103010004	75-2	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
210302		PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00	50.981,29	58.038,23	7.056,94
2103020001	76-0	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	20.775,23	25.971,81	5.196,58
2103020002	77-9	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	1.661,93	2.077,65	415,72
2103020003	78-7	PROVISÃO INSS/PIS S/ FÉRIAS	0,00	5.763,89	7.208,53	1.444,64
2103020004	79-5	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	16.779,03	16.779,03	0,00
2103020005	80-9	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	1.342,25	1.342,25	0,00
2103020006	81-7	PROVISÃO INSS/PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	4.658,96	4.658,96	0,00
210304		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	17.414,00	21.890,45	4.476,45
2103040002	85-0	FGTS A PAGAR	0,00	1.408,38	1.903,44	495,06
2103040003	86-8	INSS A RECOLHER	0,00	15.567,05	19.422,68	3.855,63
2103040005	88-4	IRRF S/ FOLHA FUNCIONÁRIOS	0,00	438,57	564,33	125,76
2106		OUTRAS BRIGAÇÕES	0,00	2.095,73	2.095,73	0,00
210601		CONTAS DE CONSUMO	0,00	2.095,73	2.095,73	0,00
2106010001	99-0	ÁGUA/ESGOTO A PAGAR	0,00	2.095,73	2.095,73	0,00
3		RECEITAS	0,00	207.302,35	815.709,11	608.406,76
31		RECEITAS	0,00	207.302,35	815.709,11	608.406,76
3103		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.250,86	4.250,86
310301		RECEITA C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.250,86	4.250,86
3103010001	133-3	RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00	0,00	4.250,86	4.250,86
3105		RESULTADO TRANSAÇÕES DO GRUPO	0,00	207.302,35	811.458,25	604.155,90
310501		RESULTADO TRANSAÇÕES DO GRUPO	0,00	207.302,35	811.458,25	604.155,90
3105010001	298-4	ENTRADAS POR TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	811.458,25	811.458,25
3105010002	299-2	SAÍDAS POR TRANSFERÊNCIAS	0,00	207.302,35	0,00	-207.302,35
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	201.549,41	50.981,29	150.568,12
41		CUSTOS	0,00	56.193,81	0,00	56.193,81
4101		CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	56.193,81	0,00	56.193,81
410102		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	161,21	0,00	161,21
4101020004	170-8	FGTS	0,00	161,21	0,00	161,21
410103		CUSTOS GERAIS DE SERVIÇOS	0,00	56.032,60	0,00	56.032,60
4101030001	172-4	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.095,73	0,00	2.095,73
4101030004	175-9	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	678,00	0,00	678,00
4101030011	182-1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.156,70	0,00	6.156,70
4101030015	186-4	ALIMENTOS	0,00	36.539,07	0,00	36.539,07
4101030022	193-7	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	583,10	0,00	583,10
4101030025	196-1	SERV. DE TERCEIROS P. JURÍDICA	0,00	9.980,00	0,00	9.980,00
42		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	145.092,60	50.981,29	94.111,31
4201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	144.048,95	50.981,29	93.067,66
420101		DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	55.013,99	0,00	55.013,99
4201010001	201-1	13º SALÁRIO	0,00	4.130,31	0,00	4.130,31
4201010003	203-8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	1.931,61	0,00	1.931,61
4201010016	216-0	SALÁRIOS	0,00	48.952,07	0,00	48.952,07
420102		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.764,98	0,00	15.764,98

CNPJ: 23.598.589/0001-77

Consolidação: Estabelecimento

Grau: 5

Período:

01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4201020002	221-6	INSS R.A.T./S.A.T.	0,00	11.365,99	0,00	11.365,99
4201020003	222-4	INSS TERCEIROS	0,00	2.656,76	0,00	2.656,76
4201020004	223-2	FGTS	0,00	1.742,23	0,00	1.742,23
420103		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.231,75	0,00	15.231,75
4201030013	237-2	DESP. DIVERSAS	0,00	3.203,58	0,00	3.203,58
4201030025	249-6	DESP. C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	0,00	9.523,77	0,00	9.523,77
4201030028	252-6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	204,40	0,00	204,40
4201030034	258-5	SERV. DE TERCEIROS PF	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
420104		PROVISÕES S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00	58.038,23	50.981,29	7.056,94
4201040001	292-5	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	25.971,81	20.775,23	5.196,58
4201040002	293-3	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	0,00	7.208,53	5.763,89	1.444,64
4201040003	294-1	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	0,00	2.077,65	1.661,93	415,72
4201040004	295-0	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	16.779,03	16.779,03	0,00
4201040005	296-8	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	4.658,96	4.658,96	0,00
4201040006	297-6	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	1.342,25	1.342,25	0,00
4202		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.043,65	0,00	1.043,65
420201		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.043,65	0,00	1.043,65
4202010002	270-4	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	85,96	0,00	85,96
4202010003	271-2	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	957,69	0,00	957,69
43		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	263,00	0,00	263,00
4301		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	263,00	0,00	263,00
430101		DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	256,80	0,00	256,80
4301010001	274-7	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	256,80	0,00	256,80
430102		JUROS E DESCONTOS	0,00	6,20	0,00	6,20
4301020001	275-5	JUROS DE MORA	0,00	6,20	0,00	6,20
		TOTAL GERAL	0,00	2.268.198,03	2.268.198,03	0,00

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	537.579,16
PASSIVO	79.740,52
RECEITAS	608.406,76
CUSTOS E DESPESAS	150.568,12
SUPERÁVIT DO PERÍODO	457.838,64