

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	01/2020 a 12/2020		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	224.913,05	1.142.224,74	1.117.032,68	250.105,11
11		ATIVO CIRCULANTE	222.836,89	1.142.224,74	1.116.555,44	248.506,19
1101		DISPONÍVEL	181.650,79	1.133.616,69	1.073.011,29	242.256,19
110101		CAIXA	0,00	200,00	0,00	200,00
1101010001	1-9	CAIXA GERAL	0,00	200,00	0,00	200,00
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.450,03	812.279,95	821.735,23	2.994,75
1101020002	2-1	BANCOOB CONTA 25.956-0	6.431,79	177.297,11	183.728,90	0,00
1101020003	510-0	BANCO DO BRASIL CONTA 30011-X	0,00	212.327,00	212.327,00	0,00
1101020004	2-3	BANCO DO BRASIL CONTA 35038-9	110,14	2.500,58	2.610,72	0,00
1101020006	541-0	SICOOB COCRED	5.908,10	272.325,40	275.238,75	2.994,75
1101020007	691-2	BANCO DO BRASIL CONTA 37839-9	0,00	125.981,33	125.981,33	0,00
1101020008	701-3	BANCO DO BRASIL CONTA 3861-9	0,00	21.848,53	21.848,53	0,00
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	169.200,76	321.136,74	251.276,06	239.061,44
1101030001	512-6	BANCO DO BRASIL	20.043,20	0,00	20.043,20	0,00
1101030002	405-7	BANCO DO BRASIL - BB AUTOMATICO EMPRES (30011)	0,00	101.898,26	101.864,81	33,45
1101030004	543-6	BANCOOB CONTA APLICAÇÃO	149.157,56	148.617,00	61.068,53	236.706,03
1101030007	692-0	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CONTA 37839.9	0,00	59.726,74	57.404,78	2.321,96
1101030008	702-1	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO CONTA 3816-9	0,00	10.894,74	10.894,74	0,00
1102		CONTAS A RECEBER	41.172,26	8.608,05	43.530,31	6.250,00
110201		CLIENTES	40.422,11	4.901,25	39.073,36	6.250,00
1102010002	627-0	BALADA PRYMER/JULIANA RODRIGUES	920,00	0,00	920,00	0,00
1102010003	628-9	BEATRIZ BIAGI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1102010005	630-0	CHICO DA SERTUBOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1102010008	633-5	DRULL CHEMICALS LTDA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1102010009	446-4	GUILHERME NASTARI/PLINIO NASTARI C	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1102010011	635-1	IVAIR PASTORELLI	4.400,00	0,00	1.650,00	2.750,00
1102010013	637-8	JOAO B C CONSTANCIO	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
1102010016	640-8	JOSE FORTES GUIMARAES NETO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1102010017	641-6	JOSE LAGOA/JOSE EDUARDO RIVALTA	900,00	0,00	800,00	100,00
1102010019	643-2	LELA BIGUETTI/PEDRO ESRAEL BIGUETTI	559,73	0,27	560,00	0,00
1102010020	644-0	LUCIANA GRANADOS	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
1102010021	645-9	LUIZ GONSAGA DE CASTRO	560,00	0,00	560,00	0,00
1102010023	647-5	MARCOS	800,00	0,00	0,00	800,00
1102010026	650-5	METALURGICA TANAKA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1102010027	651-3	RICARDO ALMUSSA	2.166,68	0,00	2.166,68	0,00
1102010028	652-1	RODOSERVE/ CARLOS NÊ/CARLOS AUGUSTO PINTO	665,70	0,98	666,68	0,00
1102010036	660-2	WALTER BIAGI - WALTINHO	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
1102010037	665-3	RODRIGO DE AZEVEDO REZENDE	0,00	400,00	400,00	0,00
1102010040	704-8	RICARDO HENRIQUE DA SILVA	0,00	1.500,00	900,00	600,00
1102010041	706-4	ROGERIO BANDEIRA DE ALMEIDA	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
110202		ADIANTAMENTOS	750,15	3.706,80	4.456,95	0,00
1102020001	2-6	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.706,80	3.706,80	0,00
1102020004	502-9	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	750,15	0,00	750,15	0,00
1103		IMPOSTOS A RECUPERAR	13,84	0,00	13,84	0,00
110301		IMPOSTOS A RECUPERAR	13,84	0,00	13,84	0,00
1103010008	3-5	IRRF A RECUPERAR	13,84	0,00	13,84	0,00
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.076,16	0,00	477,24	1.598,92
1202		INVESTIMENTOS	492,00	0,00	0,00	492,00
120201		SOCIEDADES CONTROLADAS	492,00	0,00	0,00	492,00
1202010001	4-1	BANCOOB PONTAL	492,00	0,00	0,00	492,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO	1.584,16	0,00	477,24	1.106,92
120301		IMOBILIZADO	3.813,60	0,00	0,00	3.813,60
1203010001	4-3	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	958,60	0,00	0,00	958,60
1203010002	4-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.855,00	0,00	0,00	2.855,00
120302		(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	-2.229,44	0,00	477,24	-2.706,68
1203020001	4-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA				
		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-399,46	0,00	215,55	-615,01
1203020002	4-8	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.829,98	0,00	261,69	-2.091,67
2		PASSIVO	224.913,05	367.468,30	359.464,18	216.908,93
21		PASSIVO CIRCULANTE	34.452,68	363.733,03	347.786,69	18.506,34
2101		PASSIVO CIRCULANTE	8.940,01	9.940,01	2.000,00	1.000,00
210101		FORNECEDORES	8.940,01	9.940,01	2.000,00	1.000,00
2101010013	401-4	LUIZA ANDRUCIOLI PUSTRELO	351,00	351,00	0,00	0,00
2101010014	402-2	MILENE MARA PUSTRELO MORO ME	7.177,00	7.177,00	0,00	0,00
2101010015	403-0	START SILK COM CONFECÇÕES LTDA.	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00
2101010030	662-9	ANDREOLI & ANDREOLI	0,01	0,01	0,00	0,00
2101010032	664-5	APAE	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.853,56	348.489,57	340.939,37	17.303,36
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.745,33	235.126,99	235.246,65	12.864,99
2103010002	21-5	SALARIOS A PAGAR	0,00	208.951,81	208.951,81	0,00
2103010003	21-6	PROVISÃO 13º SALARIO	0,00	10.476,49	10.476,49	0,00
2103010005	549-5	PROVISÃO DE FÉRIAS	12.745,33	15.698,69	15.818,35	12.864,99

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	01/2020 a 12/2020		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210303		ENCARGOS SOCIAIS	12.108,23	113.362,58	105.692,72	4.438,37
2103030001	21-8	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	29,85	119,40	89,55	0,00
2103030002	21-9	FGTS A RECOLHER	1.362,54	11.905,45	10.542,91	0,00
2103030003	22-0	INSS A RECOLHER	6.536,20	84.276,42	77.740,22	0,00
2103030004	547-9	PROV INSS E FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	11.390,77	11.390,77	0,00
2103030005	548-7	PROVISÃO INSS E FGTS SOBRE FÉRIAS	4.179,64	5.670,54	5.929,27	4.438,37
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	659,11	5.303,45	4.847,32	202,98
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	659,11	5.303,45	4.847,32	202,98
2104010001	22-3	PIS A RECOLHER	172,40	1.098,99	1.129,57	202,98
2104010006	22-8	IRRF A RECOLHER	250,48	3.835,96	3.585,48	0,00
2104010008	23-0	ISS A RECOLHER	3,05	3,05	0,00	0,00
2104010011	455-3	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	233,18	365,45	132,27	0,00
23		PATRIMÔNIO SOCIAL	190.460,37	3.735,27	11.677,49	198.402,59
2302		RESERVAS	190.460,37	3.735,27	11.677,49	198.402,59
230201		RESERVAS DE LUCRO	190.460,37	3.735,27	11.677,49	198.402,59
2302010001	23-8	SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	190.460,37	3.735,27	11.677,49	198.402,59
3		DESPESAS E CUSTOS	0,00	570.765,39	201.613,17	-369.152,22
31		DESPESAS GERAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	0,00	40.884,59	3.332,28	-37.552,31
3101		DESPESAS GERAIS	0,00	40.884,59	3.332,28	-37.552,31
310101		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	40.884,59	3.332,28	-37.552,31
3101010003	559-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	0,00	18.178,17	3.332,28	-14.845,89
3101010004	560-6	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO	0,00	477,24	0,00	-477,24
3101010005	561-4	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.538,14	0,00	-1.538,14
3101010006	562-2	FESTAS E EVENTOS BENEFICIENTES	0,00	16.476,01	0,00	-16.476,01
3101010007	563-0	IMPOSTOS, TAXAS E LICENÇAS	0,00	950,19	0,00	-950,19
3101010008	564-9	TELEFONE E INTERNET	0,00	130,30	0,00	-130,30
3101010010	566-5	MATERIAL, LIMPEZA, COPA E COZINHA	0,00	1.806,78	0,00	-1.806,78
3101010011	567-3	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.327,76	0,00	-1.327,76
32		CUSTOS DAS ATIVIDADES	0,00	525.324,41	198.113,58	-327.210,83
3201		CUSTOS DAS ATIVIDADES DE EQUOTERAPIA - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	334.348,28	198.113,58	-136.234,70
320101		CUSTOS COM PESSOAL	0,00	318.201,41	194.333,58	-123.867,83
3201010001	421-9	13º SALÁRIO	0,00	14.839,69	9.785,73	-5.053,96
3201010003	478-2	FGTS	0,00	9.164,27	0,00	-9.164,27
3201010004	479-0	FÉRIAS	0,00	19.839,12	16.051,39	-3.787,73
3201010005	480-4	INSS	0,00	47.857,91	35.162,35	-12.695,56
3201010006	481-2	ORDENADOS, SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS	0,00	225.238,58	133.334,11	-91.904,47
3201010007	482-0	PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.261,84	0,00	-1.261,84
320102		MANUTENÇÃO DOS EQUINOS	0,00	1.918,87	0,00	-1.918,87
3201020002	570-3	MATERIAL EXECUÇÃO TRABALHO	0,00	1.292,26	0,00	-1.292,26
3201020003	571-1	OUTROS GASTOS COM EQUINOS	0,00	52,70	0,00	-52,70
3201020004	587-8	MEDICAMENTOS PARA EQUINOS	0,00	573,91	0,00	-573,91
320103		SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	14.228,00	3.780,00	-10.448,00
3201030001	572-0	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.228,00	3.780,00	-10.448,00
3202		CUSTOS DAS ATIVIDADES DE EQUOTERAPIA - CONVÊNIO SERTÃOZINHO	0,00	125.338,08	0,00	-125.338,08
320201		CUSTOS COM PESSOAL	0,00	125.338,08	0,00	-125.338,08
3202010001	574-6	13º SALÁRIO	0,00	8.806,08	0,00	-8.806,08
3202010004	577-0	FÉRIAS	0,00	6.604,44	0,00	-6.604,44
3202010005	578-9	INSS	0,00	25.635,72	0,00	-25.635,72
3202010006	579-7	ORDENADO, SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS	0,00	84.291,84	0,00	-84.291,84
3203		CUSTOS DAS ATIVIDADES DE EVENTOS - FESTA DO CORDEIRO 2019	0,00	365,76	0,00	-365,76
320304		CUSTOS E DESPESAS FESTA DO CORDEIRO 2019	0,00	365,76	0,00	-365,76
3203040003	689-0	DESPESAS COM TARIFA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO	0,00	365,76	0,00	-365,76
3204		CUSTOS DAS ATIVIDADES DE EQUOTERAPIA - CONVÊNIO PONTAL	0,00	65.272,29	0,00	-65.272,29
320401		CUSTOS COM PESSOAL	0,00	65.272,29	0,00	-65.272,29
3204010001	693-9	ORDENADOS, SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS	0,00	47.633,38	0,00	-47.633,38
3204010002	694-7	INSS	0,00	9.526,63	0,00	-9.526,63
3204010003	695-5	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.112,28	0,00	-8.112,28
33		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.556,39	167,31	-4.389,08
3301		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.556,39	167,31	-4.389,08
330101		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	502,30	0,00	-502,30
3301010002	423-5	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	2,30	0,00	-2,30
3301010003	424-3	MULTAS SOBRE IMPOSTOS ATRASADOS	0,00	500,00	0,00	-500,00

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	01/2020 a 12/2020		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330102		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.416,56	167,31	-1.249,25
3301020001	425-1	JUROS DE MORA	0,00	0,00	24,86	24,86
3301020002	426-0	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.416,56	142,45	-1.274,11
330103		PROVISÕES SOBRE O LUCRO	0,00	2.637,53	0,00	-2.637,53
3301030001	427-8	DESPESA CSLL	0,00	410,26	0,00	-410,26
3301030002	428-6	DESPESA COM IRPJ	0,00	2.227,27	0,00	-2.227,27
4		RECEITA	0,00	130,00	402.478,40	-402.348,40
41		RECEITAS CORRENTES	0,00	130,00	402.478,40	-402.348,40
4101		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	168.114,60	-168.114,60
410101		CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	0,00	0,00	168.114,60	-168.114,60
4101010001	40-1	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	88.108,00	-88.108,00
4101010002	551-7	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	80.006,60	-80.006,60
4102		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	130,00	49.971,50	-49.841,50
410201		FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.940,33	-4.940,33
4102010001	40-5	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.940,33	-4.940,33
410203		EVENTUAIS	0,00	130,00	45.031,17	-44.901,17
4102030001	554-1	PATROCÍNIOS/DOAÇÕES E OUTROS	0,00	0,00	2.438,52	-2.438,52
4102030005	617-3	RECEITAS - FESTA CORDEIRO 2019	0,00	130,00	1.580,00	-1.450,00
4102030007	699-8	RECEITAS COM EVENTOS ON LINE	0,00	0,00	41.012,65	-41.012,65
4104		RECEITAS CONVÊNIOS	0,00	0,00	184.392,30	-184.392,30
410401		CONVÊNIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	184.392,30	-184.392,30
4104010001	556-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL	0,00	0,00	74.892,30	-74.892,30
4104010002	557-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO	0,00	0,00	109.500,00	-109.500,00
		TOTAL GERAL	0,00	2.080.588,43	2.080.588,43	0,00