

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	01/2018 a 12/2018		
Conta	Rejuzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	110.226,15	1.399.947,57	1.398.482,03	111.691,69
11		ATIVO CIRCULANTE	34.531,11	1.399.097,57	1.388.778,09	44.850,59
1101		DISPONÍVEL	34.531,11	1.372.948,48	1.362.629,00	44.850,59
110101		CAIXA	0,00	39.867,22	39.867,22	0,00
1101010001	1-9	Equivalente de Caixa a Classifc	0,00	39.867,22	39.867,22	0,00
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	909.955,95	909.948,41	7,54
1101020001	2-0	Banco do Brasil 100320	0,00	65.273,39	65.273,39	0,00
1101020002	2-1	Banco do Brasil 100320	0,00	340.961,84	340.954,30	7,54
1101020003	2-2	Banco do Brasil 102040	0,00	139.620,18	139.620,18	0,00
1101020005	428-6	Banco do Brasil conta 102018	0,00	364.100,54	364.100,54	0,00
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.531,11	423.125,31	412.813,37	44.843,05
1101030001	2-4	Banco do Brasil conta 100320	187,75	151.503,90	151.391,79	299,86
1101030002	405-7	Banco do Brasil Renda Fixa 694-6	13.328,85	0,00	13.328,85	0,00
1101030003	406-5	Banco do Brasil conta 102017	184,95	29.924,70	29.950,94	158,71
1101030005	425-1	Banco do Brasil conta 102040	100,82	61.266,74	61.367,56	0,00
1101030006	429-4	Banco do Brasil conta 102018	20.728,74	180.429,97	156.774,23	44.384,48
1102		CONTAS A RECEBER	0,00	26.149,09	26.149,09	0,00
110202		ADIANTAMENTOS	0,00	26.149,09	26.149,09	0,00
1102020001	2-6	Adiantamentê de Ferias	0,00	11.904,28	11.904,28	0,00
1102020002	2-7	Adiantamente a Funcionarios	0,00	10.014,11	10.014,11	0,00
1102020003	2-8	Adiantamento 13º Salario	0,00	4.230,70	4.230,70	0,00
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	75.695,04	850,00	9.703,94	66.841,10
1203		ATIVO IMOBILIZADO	75.695,04	850,00	9.703,94	66.841,10
120301		IMOBILIZADO	113.496,10	850,00	0,00	114.346,10
1203010001	4-3	Moveis e Utensilios	65.559,88	0,00	0,00	65.559,88
1203010002	4-4	Equipamentos de Informática	7.434,22	850,00	0,00	8.284,22
1203010003	4-5	Instalacoes	30.502,00	0,00	0,00	30.502,00
1203010004	4-6	Construção em Andamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
120302		- (-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	-37.801,06	0,00	9.703,94	-47.505,00
1203020001	4-7	(-) Depreciacao Acumulada Equip Inf	-6.071,27	0,00	97,75	-6.169,02
1203020003	4-9	(-) Depreciacao Acumulada Inst	-15.393,06	0,00	3.050,20	-18.443,26
1203020005	5-1	(-) Depreciacao Acumulada Move	-16.336,73	0,00	6.555,99	-22.892,72
2		PASSIVO	110.226,15	240.614,37	242.079,91	111.691,69
21		PASSIVO CIRCULANTE	23.636,03	227.285,52	232.245,22	28.595,33
2101		PASSIVO CIRCULANTE	13.116,79	92.503,67	88.593,45	9.206,57
210101		FORNECEDORES	0,00	402,00	402,00	0,00
2101010001	20-1	Cheques A Pagar	0,00	402,00	402,00	0,00
210102		OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.116,79	92.101,67	88.191,45	9.206,57
2101020001	20-4	FGTS a recolher	1.147,49	11.753,05	11.449,65	844,09
2101020002	20-5	INSS a recolher	11.969,30	54.140,08	50.533,26	8.362,48
2101020008	21-1	FPAS a recolher,	0,00	26.208,54	26.208,54	0,00
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.427,86	133.318,05	141.863,68	18.973,49
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.988,70	133.318,05	134.926,32	10.596,97
2103010002	21-5	Salarios a Pagar	8.180,71	122.018,06	124.434,32	10.596,97
2103010003	21-6	13º Salarios a Pagar	807,99	5.475,83	4.667,84	0,00
2103010005	433-2	Férias a Pagar	0,00	5.824,16	5.824,16	0,00
210303		PROVISÕES TRABALHISTAS	1.439,16	0,00	6.937,36	8.376,52
2103030001	21-8	Provisao de Ferias	364,45	0,00	6.937,36	7.301,81
2103030004	22-1	INSS sobre Ferias e 13º	976,72	0,00	0,00	976,72
2103030005	22-2	FGTS sobre Ferias e 13º	97,99	0,00	0,00	97,99
2104		OBRIGAÇÕES-TRIBUTÁRIAS	91,38	1.463,80	1.788,09	415,67
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	91,38	1.463,80	1.788,09	415,67
2104010001	22-3	Pis a recolher	36,20	1.438,31	1.446,35	44,24
2104010006	22-8	Inf a recolher	55,18	25,49	341,74	371,43
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.590,12	13.328,85	9.834,69	83.095,96
2303		RESULTADO ACUMULADO	86.590,12	13.328,85	9.834,69	83.095,96
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	86.590,12	13.328,85	9.834,69	83.095,96
2303010001	200-1	Superavits Acumulados	251.438,58	13.328,85	9.834,69	247.944,42
2303010002	200-2	Deficits Acumulados	-164.848,46	0,00	0,00	-164.848,46
3		RECEITA	0,00	407.936,22	407.936,22	0,00
31		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	371.401,47	371.401,47	0,00
3101		RECEITA BRUTA	0,00	370.070,40	370.070,40	0,00
310101		RECEITA MANUTENÇÃO	0,00	228.779,79	228.779,79	0,00
3101010001	30-1	Receita com Doações PF	0,00	2.679,79	2.679,79	0,00
3101010002	407-3	Receita com Subvenção Municipal	0,00	137.500,00	137.500,00	0,00
3101010003	408-1	Receita com Doações PJ	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
3101010004	409-0	Receita com Subvenção Federal	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3101010005	410-3	Receita com Subvenção Estadual	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
310102		RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	141.290,61	141.290,61	0,00
3101020001	30-2	Receita de Festa Junina	0,00	88.215,29	88.215,29	0,00
3101020002	411-1	Receita de Festas e Outros Event	0,00	27.965,32	27.965,32	0,00
3101020003	412-0	Receitas de Venda de Ingressos FJ	0,00	25.110,00	25.110,00	0,00
3103		IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	1.331,07	1.331,07	0,00
310303		IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	0,00	1.331,07	1.331,07	0,00

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	01/2018 a 12/2018		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3103030003	30-9	Pis	0,00	1.331,07	1.331,07	0,00
32		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	36.534,75	36.534,75	0,00
3201		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.446,79	1.446,79	0,00
320101		JUROS E RENDIMENTOS	0,00	1.446,79	1.446,79	0,00
3201010005	31-7	Descontos Obtidos	0,00	228,18	228,18	0,00
3201010007	31-9	Recuperação de despesas	0,00	306,08	306,08	0,00
3201010008	32-0	Aplicação Financeira	0,00	912,53	912,53	0,00
3202		RECEITAS DIVERSAS	0,00	35.087,96	35.087,96	0,00
320201		RECEITAS DIVERSAS	0,00	35.087,96	35.087,96	0,00
3202010002	434-0	Outras receitas	0,00	35.087,96	35.087,96	0,00
4		DESPEAS	0,00	781.447,78	781.447,78	0,00
41		OUTRAS DESPEAS	0,00	387.334,63	387.334,63	0,00
4101		DESPEAS COMERCIAIS	0,00	15.271,71	15.271,71	0,00
410101		OUTRAS DESPEAS COMERCIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
4101010002	40-2	Viagens	0,00	500,00	500,00	0,00
410102		SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	14.771,71	14.771,71	0,00
4101020001	40-3	Serviços de Terceiros	0,00	14.771,71	14.771,71	0,00
4102		DESPEAS COM PESSOAL	0,00	319.576,08	319.576,08	0,00
410201		PROVENTOS	0,00	163.787,01	163.787,01	0,00
4102010001	40-5	Salários e Ordenados	0,00	136.345,11	136.345,11	0,00
4102010002	40-6	13º Salario	0,00	9.965,05	9.965,05	0,00
4102010003	40-7	Ferías	0,00	10.992,92	10.992,92	0,00
4102010004	421-9	PIS s/ salários	0,00	1.557,44	1.557,44	0,00
4102010005	424-3	Multa de FGTS	0,00	4.926,49	4.926,49	0,00
410202		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.288,91	50.288,91	0,00
4102020001	40-8	Inss	0,00	38.839,26	38.839,26	0,00
4102020002	40-9	Fgts	0,00	11.449,65	11.449,65	0,00
410203		BENEFÍCIOS	0,00	7.419,62	7.419,62	0,00
4102030001	41-0	Vale Transporte	0,00	7.411,62	7.411,62	0,00
4102030003	41-2	Cesta Basica	0,00	8,00	8,00	0,00
410204		PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	5.824,16	5.824,16	0,00
4102040001	41-3	Provisao de Ferias	0,00	5.824,16	5.824,16	0,00
410205		DESPEAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	92.256,38	92.256,38	0,00
4102050001	41-5	Despesas com Festa Junina	0,00	51.450,59	51.450,59	0,00
4102050002	417-0	Despesas com Ingressos FJ	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
4102050003	418-9	Despesas com Outras Festas e Event	0,00	6.942,82	6.942,82	0,00
4102050004	430-8	Despesas Saídas, passeios e viagens	0,00	6.682,97	6.682,97	0,00
4102050005	435-9	Despesas diversas	0,00	180,00	180,00	0,00
4103		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	28.280,80	28.280,80	0,00
410301		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	28.280,80	28.280,80	0,00
4103010001	41-6	Despesas Administrativas	0,00	2.785,53	2.785,53	0,00
4103010004	41-9	Despesa Agua	0,00	2.640,59	2.640,59	0,00
4103010005	413-8	Despesas Telefone	0,00	1.802,75	1.802,75	0,00
4103010006	414-6	Despesas Energia Elétrica	0,00	8.586,56	8.586,56	0,00
4103010007	415-4	Despesas Manutenção e Conserv	0,00	3.876,59	3.876,59	0,00
4103010008	416-2	Despesas Copa e Cozinha	0,00	5.346,62	5.346,62	0,00
4103010009	420-0	Despesas com Alimentação	0,00	2.637,16	2.637,16	0,00
4103010010	423-5	Despesas com Vestuário	0,00	605,00	605,00	0,00
4104		DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	0,00	9.809,54	9.809,54	0,00
410401		DEPRECIACÕES	0,00	9.809,54	9.809,54	0,00
4104010001	42-0	Despesa Depreciacao Terrenos	0,00	105,60	105,60	0,00
4104010002	42-1	Despesa Depreciacao Instalações	0,00	3.050,20	3.050,20	0,00
4104010003	42-2	Despesa Depreciacao Equip Inform	0,00	97,75	97,75	0,00
4104010004	42-3	Depesa Depreciacao Moveis	0,00	6.555,99	6.555,99	0,00
4106		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	5.962,79	5.962,79	0,00
410601		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	5.962,79	5.962,79	0,00
4106010001	42-7	Despesas Bancarias	0,00	4.140,64	4.140,64	0,00
4106010002	42-8	Juros e Multas	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
4106010003	42-9	IOF / IR	0,00	197,15	197,15	0,00
4107		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	8.433,71	8.433,71	0,00
410701		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	8.433,71	8.433,71	0,00
4107010001	43-0	Cartorios	0,00	156,30	156,30	0,00
4107010002	43-1	Despesa com Veiculos	0,00	1.607,00	1.607,00	0,00
4107010003	43-2	Despesa Combustiveis	0,00	203,23	203,23	0,00
4107010004	43-3	Exames e Medicamentos	0,00	5.630,75	5.630,75	0,00
4107010005	43-4	Serviços Tomados	0,00	120,60	120,60	0,00
4107010006	422-7	Despesas com Gás/GLP	0,00	597,00	597,00	0,00
4107010007	426-0	Despesas Vestuário	0,00	118,83	118,83	0,00
43		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	394.113,15	394.113,15	0,00
4301		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	394.113,15	394.113,15	0,00
430101		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	394.113,15	394.113,15	0,00
4301010001	400-1	Apuracao do Resultado	0,00	394.113,15	394.113,15	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	2.829.945,94	2.829.945,94	0,00

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2018

ATIVO	111.691,69
ATIVO CIRCULANTE	44.850,59
DISPONÍVEL	44.850,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7,54
Banco do Brasil 100320	7,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.843,05
Banco do Brasil conta 100320	299,86
Banco do Brasil conta 102017	158,71
Banco do Brasil conta 102018	44.384,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.841,10
ATIVO IMOBILIZADO	66.841,10
IMOBILIZADO	114.346,10
Moveis e Utensilios	65.559,88
Equipamentos de Informática	8.284,22
Instalacoes	30.502,00
Construção em Andamento	10.000,00
(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	-47.505,00
(-) Depreciacao Acumulada Equip Inf	-6.169,02
(-) Depreciacao Acumulada Inst	-18.443,26
(-) Depreciacao Acumulada Move	-22.892,72
TOTAL DO ATIVO	111.691,69
PASSIVO	111.691,69
PASSIVO CIRCULANTE	28.595,73
PASSIVO CIRCULANTE	9.206,57
OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.206,57
FGTS a recolher	844,09
INSS a recolher	8.362,48
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.973,49
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.596,97
Salarios a Pagar	10.596,97
PROVISÕES TRABALHISTAS	8.376,52
Provisao de Ferias	7.301,81
INSS sobre Ferias e 13º	976,72
FGTS sobre Ferias e 13º	97,99
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	415,67
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	415,67
Pis a recolher	44,24
Irrf a recolher	371,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.095,96
RESULTADO ACUMULADO	83.095,96
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	83.095,96
Superavits Acumulados	247.944,42
Deficits Acumulados	-164.848,46
TOTAL DO PASSIVO	111.691,69

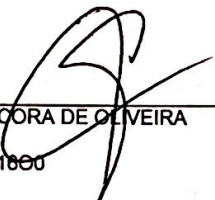
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2018


SUZANA MARTELINNI PIVETTA
PRESIDENTE
CPF 099.321.248-42


RODNEI A OLIVEIRA ASSOCIADOS SS LTDA
RODNEI AP DE OLIVEIR
CRC 123358004


VITOR PÉCORA DE OLIVEIRA
Contador
CRC 28131800

CNPJ: 02.048.717/0001-39

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2018 a 12/2018

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	357.570,40
RECEITA BRUTA	357.570,40
RECEITA MANUTENÇÃO	216.279,79
Receita com Doações PF	2.679,79
Receita com Subvenção Municipal	125.000,00
Receita com Doações PJ	8.600,00
Receita com Subvenção Federal	30.000,00
Receita com Subvenção Estadual	50.000,00
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	141.290,61
Receita de Festa Junina	88.215,29
Receita de Festas e Outros Event	27.965,32
Receitas de Venda de Ingressos FJ	25.110,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	357.570,40
CUSTOS	0,00
RESULTADO BRUTO	357.570,40
DESPESAS OPERACIONAIS	349.182,50
DESPESAS OPERACIONAIS	384.270,46
DESPESAS COMERCIAIS	14.651,11
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	14.651,11
Serviços de Terceiros	14.651,11
DESPESAS COM PESSOAL	317.201,79
PROVENTOS	163.682,07
Salarios e Ordenados	136.240,17
13º Salario	9.965,05
Ferias	10.992,92
PIS s/ salários	1.557,44
Multa de FGTS	4.926,49
ENCARGOS SOCIAIS	50.288,91
Inss	38.839,26
Fgts	11.449,65
BENEFÍCIOS	5.330,27
Vale Transporte	5.338,27
Cesta Basica	-8,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	5.824,16
Provisao de Ferias	5.824,16
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	92.076,38
Despesas com Festa Junina	51.450,59
Despesas com Ingressos FJ	27.000,00
Despesas com Outras Festas e Event	6.942,82
Despesas Saídas, passeios e viagens	6.682,97
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.215,90
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.215,90
Despesas Administrativas	2.720,63
Despesa Agua	2.640,59
Despesas Telefone	1.802,75
Despesas Energia Elétrica	8.586,56
Despesas Manutenção e Conserv	3.876,59
Despesas Copa e Cozinha	5.346,62
Despesas com Alimentação	2.637,16
Despesas com Vestuário	605,00
DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	9.809,54
DEPRECIACÕES	9.809,54
Despesa Depreciacao Terrenos	105,60
Despesa Depreciacao Instalações	3.050,20
Despesa Depreciacao Equip Inform	97,75
Despesa Depreciacao Moveis	6.555,99
DESPESAS FINANCEIRAS	5.958,41
DESPESAS FINANCEIRAS	5.958,41
Despesas Bancarias	4.140,64
Juros e Multas	1.625,00
IOF / IR	192,77
UTILIDADES E SERVIÇOS	8.433,71
UTILIDADES E SERVIÇOS	8.433,71
Cartorios	156,30
Despesa com Veiculos	1.607,00

[Handwritten signature]

CNPJ: 02.048.717/0001-39

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2018 a 12/2018

Despesa Combustíveis	203,23
Exames e Medicamentos	5.630,75
Serviços Tomados	120,60
Despesas com Gás/GLP	597,00
Despesas Vestuário	118,83
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	35.087,96
Outras receitas	35.087,96
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	8.387,90
RECEITAS FINANCEIRAS	1.446,79
RECEITAS FINANCEIRAS	1.446,79
JUROS E RENDIMENTOS	1.446,79
Descontos Obtidos	228,18
Recuperação de despesas	306,08
Aplicação Financeira	912,53
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	9.834,69
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	9.834,69


SUZANA MARTELLINI PIVETTA
PRESIDENTE
CPF 099.321.248-42


RODNEI A OLIVEIRA ASSOCIADOS SS LTDA
RODNEI AP DE OLIVEIR
CRC 123358004


VITOR PECORA DE OLIVEIRA
Contador
CRC 28131600