

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2024 a 01/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.934.602,21 D	297.627,82	253.999,23	2.978.230,80 D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	152.106,02 D	297.614,15	253.997,18	195.722,99 D
1.01.01		DISPONÍVEL	83.069,29 D	295.816,15	250.575,89	128.309,55 D
1.01.01.001		CAIXA GERAL	623,07 D	2.500,00	2.093,06	1.030,01 D
1.01.01.001.0001	1-9	CAIXA	623,07 D	2.500,00	2.093,06	1.030,01 D
1.01.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	82,07 D	193.897,94	179.898,94	14.081,07 D
1.01.01.002.0008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00 D	179.897,94	179.897,94	10,00 D
1.01.01.002.0009	6-0	SISPRIME-CC 84456-0	72,07 D	14.000,00	1,00	14.071,07 D
1.01.01.003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	82.364,15 D	99.418,21	68.583,89	113.198,47 D
1.01.01.003.0001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	82.364,15 D	99.418,21	68.583,89	113.198,47 D
1.01.02		OUTROS CRÉDITOS	57.627,39 D	1.798,00	3.421,29	56.004,10 D
1.01.02.001		VALORES A RECEBER	55.109,59 D	0,00	903,49	54.206,10 D
1.01.02.001.0001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	22.216,43 D	0,00	0,00	22.216,43 D
1.01.02.001.0002	96-5	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	32.893,16 D	0,00	903,49	31.989,67 D
1.01.02.002		ADIANTAMENTOS	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00 D
1.01.02.002.0002	68-0	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00 D
1.01.02.003		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.517,80 D	0,00	2.517,80	0,00
1.01.02.003.0002	15-9	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	2.517,80 D	0,00	2.517,80	0,00
1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.409,34 D	0,00	0,00	11.409,34 D
1.01.03.001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	11.409,34 D	0,00	0,00	11.409,34 D
1.01.03.001.0012	40-0	ICATU SEGUROS S/A-TÍT CAPITALIZAÇÃO	11.409,34 D	0,00	0,00	11.409,34 D
1.02		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	2.782.496,19 D	13,67	2,05	2.782.507,81 D
1.02.02		INVESTIMENTOS	1.768.606,05 D	13,67	2,05	1.768.617,67 D
1.02.02.001		CAPITAL SISPRIME	1.768.606,05 D	13,67	2,05	1.768.617,67 D
1.02.02.001.0002	18-3	SISPRIME	1.768.606,05 D	13,67	2,05	1.768.617,67 D
1.02.03		IMOBILIZADO	1.005.680,14 D	0,00	0,00	1.005.680,14 D
1.02.03.002		BENS MÓVEIS	46.956,78 D	0,00	0,00	46.956,78 D
1.02.03.002.0001	35-3	APARELHOS TELEFÔNICOS	5.380,95 D	0,00	0,00	5.380,95 D
1.02.03.002.0003	38-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	28.019,27 D	0,00	0,00	28.019,27 D
1.02.03.002.0005	32-9	INSTALAÇÕES	1.625,00 D	0,00	0,00	1.625,00 D
1.02.03.002.0006	33-7	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.525,09 D	0,00	0,00	3.525,09 D
1.02.03.002.0007	34-5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.406,47 D	0,00	0,00	8.406,47 D
1.02.03.003		OUTROS IMOBILIZADOS	999.212,00 D	0,00	0,00	999.212,00 D
1.02.03.003.0002	803-6	BENS CEDIDOS EM COMODATO	999.212,00 D	0,00	0,00	999.212,00 D
1.02.03.005		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-40.488,64 C	0,00	0,00	-40.488,64 C
1.02.03.005.0001	41-8	(-) D A APAR TELEFÔNICOS	-1.800,95 C	0,00	0,00	-1.800,95 C
1.02.03.005.0002	42-6	(-) D A EQUIP DE INFORMÁTICA	-26.285,57 C	0,00	0,00	-26.285,57 C
1.02.03.005.0003	43-4	(-) D A INSTALAÇÕES	-1.625,00 C	0,00	0,00	-1.625,00 C
1.02.03.005.0004	44-2	(-) D A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-2.370,65 C	0,00	0,00	-2.370,65 C
1.02.03.005.0005	45-0	(-) D A MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-8.406,47 C	0,00	0,00	-8.406,47 C
1.02.04		INTANGÍVEL	8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
1.02.04.001		BENS INTANGÍVEIS	8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
1.02.04.001.0001	36-1	MARCAS E PATENTES	8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
2		PASSIVO	2.934.602,21 C	33.507,50	31.729,16	2.932.823,87 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	29.955,69 C	32.596,67	31.695,28	29.054,30 C
2.01.03		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.312,66 C	14.953,64	12.450,80	9.809,82 C
2.01.03.001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.528,70 C	10.046,50	8.073,05	5.555,25 C
2.01.03.001.0001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.528,70 C	10.046,50	8.073,05	5.555,25 C
2.01.03.002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.783,96 C	4.907,14	4.377,75	4.254,57 C
2.01.03.002.0001	63-9	FGTS A RECOLHER	1.113,67 C	1.113,67	775,41	775,41 C
2.01.03.002.0002	64-7	INSS A RECOLHER	3.670,29 C	3.793,47	3.602,34	3.479,16 C
2.01.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.655,68 C	1.655,68	919,64	919,64 C
2.01.04.001		IMPOSTOS A RECOLHER	1.423,18 C	1.423,18	687,14	687,14 C
2.01.04.001.0005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	1.348,18 C	1.348,18	612,14	612,14 C
2.01.04.001.0007	73-6	IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	75,00 C	75,00	75,00	75,00 C
2.01.04.002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	232,50 C	232,50	232,50	232,50 C
2.01.04.002.0003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	232,50 C	232,50	232,50	232,50 C
2.01.06		PROVISÕES	15.987,35 C	15.987,35	18.324,84	18.324,84 C
2.01.06.001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	15.987,35 C	15.987,35	17.323,06	17.323,06 C
2.01.06.001.0001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	958,04 C	958,04	1.038,07	1.038,07 C
2.01.06.001.0002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	3.053,76 C	3.053,76	3.308,89	3.308,89 C
2.01.06.001.0003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	11.975,55 C	11.975,55	12.976,10	12.976,10 C
2.01.06.002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	0,00	0,00	1.001,78	1.001,78 C
2.01.06.002.0001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	0,00	0,00	60,04	60,04 C
2.01.06.002.0002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	0,00	0,00	191,33	191,33 C
2.01.06.002.0003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	0,00	0,00	750,41	750,41 C
2.02		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	60.085,23 C	910,83	33,88	59.208,28 C

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2024 a 01/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.02		RECEITAS A APROPRIAR	60,085,23 C	910,83	33,88	59,208,28 C
2.02.02.001		RECEITAS DIFERIDAS	60,085,23 C	910,83	33,88	59,208,28 C
2.02.02.001.0006	351-4	MENSALIDADES A RECEBER	22,216,43 C	0,00	0,00	22,216,43 C
2.02.02.001.0007	792-7	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	32,893,16 C	903,49	0,00	31,989,67 C
2.02.02.001.0002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	4,975,64 C	7,34	33,88	5,002,18 C
2.03		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2,844,561,29 C	0,00	0,00	2,844,561,29 C
2.03.01		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2,844,561,29 C	0,00	0,00	2,844,561,29 C
2.03.01.001		PATRIMONIO INICIAL	9,978,90 C	0,00	0,00	9,978,90 C
2.03.01.001.0001	102-3	ESTRUTURAÇÃO DA FEDERAÇÃO	9,978,90 C	0,00	0,00	9,978,90 C
2.03.01.002		PATRIMÔNIO SOCIAL	2,834,582,39 C	0,00	0,00	2,834,582,39 C
2.03.01.002.0005	101-5	SUPERÁVIT ACUMULADOS	2,834,582,39 C	0,00	0,00	2,834,582,39 C
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00	115,476,67	160,883,60	-45,406,93 C
3.01		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	19,560,09	144,808,83	-125,248,74 C
3.01.01		RECEITA BRUTA	0,00	19,560,09	144,808,83	-125,248,74 C
3.01.01.001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	19,560,09	98,201,41	-78,641,32 C
3.01.01.001.0002	246-1	HOSPSUS	0,00	0,00	19,491,50	-19,491,50 C
3.01.01.001.0001	243-7	MENSALIDADES	0,00	19,560,09	78,709,91	-59,149,82 C
3.01.01.002		RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1,574,42	-1,574,42 C
3.01.01.002.0006	691-2	RECEITAS DE TERMO DE PARCERIA SETUPS	0,00	0,00	1,574,42	-1,574,42 C
3.01.01.003		RECEITAS DE SEMINÁRIOS	0,00	0,00	45,033,00	-45,033,00 C
3.01.01.003.0001	223-2	INSCRIÇÕES SEMINÁRIO	0,00	0,00	3,000,00	-3,000,00 C
3.01.01.003.0005	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	0,00	0,00	42,033,00	-42,033,00 C
3.08		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	95,916,58	16,074,77	79,841,81 D
3.08.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	95,916,58	15,987,35	79,929,23 D
3.08.01.003		DESPESAS SEMINÁRIOS	0,00	3,500,00	0,00	3,500,00 D
3.08.01.003.0023	348-4	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	0,00	3,500,00	0,00	3,500,00 D
3.08.01.400		PESSOAL	0,00	33,572,88	15,987,35	17,585,53 D
3.08.01.400.0001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	0,00	687,74	0,00	687,74 D
3.08.01.400.0005	163-5	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	472,50	0,00	472,50 D
3.08.01.400.0002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1,388,60	0,00	1,388,60 D
3.08.01.400.0003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	0,00	324,00	0,00	324,00 D
3.08.01.400.0009	165-1	FÉRIAS	0,00	2,063,23	0,00	2,063,23 D
3.08.01.400.0008	166-0	FGTS	0,00	775,41	0,00	775,41 D
3.08.01.400.0022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	0,00	60,04	0,00	60,04 D
3.08.01.400.0016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	0,00	1,038,07	958,04	80,03 D
3.08.01.400.0024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	0,00	191,33	0,00	191,33 D
3.08.01.400.0018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	0,00	3,308,89	3,053,76	255,13 D
3.08.01.400.0012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2,594,79	0,00	2,594,79 D
3.08.01.400.0026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	0,00	750,41	0,00	750,41 D
3.08.01.400.0020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	0,00	12,976,10	11,975,55	1,000,55 D
3.08.01.400.0013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	6,941,77	0,00	6,941,77 D
3.08.01.450		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	2,583,05	0,00	2,583,05 D
3.08.01.450.0006	175-9	CORREIOS	0,00	183,75	0,00	183,75 D
3.08.01.450.0007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	202,33	0,00	202,33 D
3.08.01.450.0010	151-1	INTERNET	0,00	775,93	0,00	775,93 D
3.08.01.450.0013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1,058,00	0,00	1,058,00 D
3.08.01.450.0015	180-5	TELEFONE E FAX	0,00	363,04	0,00	363,04 D
3.08.01.500		HONORÁRIOS	0,00	39,599,49	0,00	39,599,49 D
3.08.01.500.0001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	28,858,00	0,00	28,858,00 D
3.08.01.500.0002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	0,00	4,200,00	0,00	4,200,00 D
3.08.01.500.0003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2,926,49	0,00	2,926,49 D
3.08.01.500.0005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2,115,00	0,00	2,115,00 D
3.08.01.500.0012	800-1	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	1,500,00	0,00	1,500,00 D
3.08.01.600		OCUPAÇÃO	0,00	3,696,81	0,00	3,696,81 D
3.08.01.600.0001	183-0	ALUGUEL	0,00	2,264,68	0,00	2,264,68 D
3.08.01.600.0002	184-8	CONDOMÍNIO	0,00	1,004,32	0,00	1,004,32 D
3.08.01.600.0005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	0,00	400,00	0,00	400,00 D
3.08.01.600.0009	193-7	SEGUROS	0,00	27,81	0,00	27,81 D
3.08.01.700		GERAIS	0,00	12,776,41	0,00	12,776,41 D
3.08.01.700.0003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	0,00	232,00	0,00	232,00 D
3.08.01.700.0004	110-4	COMEMORAÇÕES,EVENTOS,CONGRATULAÇÕES	0,00	2,308,90	0,00	2,308,90 D
3.08.01.700.0005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	0,00	160,06	0,00	160,06 D
3.08.01.700.0007	196-1	COPA E COZINHA	0,00	196,76	0,00	196,76 D
3.08.01.700.0009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	0,00	8,952,00	0,00	8,952,00 D
3.08.01.700.0013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	466,11	0,00	466,11 D
3.08.01.700.0015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	34,92	0,00	34,92 D
3.08.01.700.0023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	425,66	0,00	425,66 D
3.08.01.900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	187,94	0,00	187,94 D
3.08.01.900.0007	207-0	IPTU	0,00	184,79	0,00	184,79 D
3.08.01.900.0008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	0,00	3,15	0,00	3,15 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.08.03		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	73,75	-73,75 C
3.08.03.001		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	73,75	-73,75 C
3.08.03.001.0003	221-6	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	68,59	-68,59 C
3.08.03.001.0002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5,16	-5,16 C
3.08.05		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	13,67	-13,67 C
3.08.05.003		DIVIDENDOS E JUROS	0,00	0,00	13,67	-13,67 C
3.08.05.003.0001	137-6	DIVIDENDOS E JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	13,67	-13,67 C
6.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	4.145,23 D	0,00	0,00	4.145,23 D
6.01.04		OPERAÇÕES C/MAT DE TERCEIROS	4.145,23 D	0,00	0,00	4.145,23 D
6.01.04.001		ENTRADAS MATERIAIS P/CTRO				
		COMODATO	4.145,23 D	0,00	0,00	4.145,23 D
6.01.04.001.0001	1000-6	ENTRADAS MATERIAIS P/CTRO				
		COMODATO	4.145,23 D	0,00	0,00	4.145,23 D
6.02		CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	-4.145,23 C	0,00	0,00	-4.145,23 C
6.02.04		OPERAÇÕES C/MAT DE TERCEIROS	-4.145,23 C	0,00	0,00	-4.145,23 C
6.02.04.001		MATERIAIS RECEBIDOS P/CTRO				
		COMODATO	-4.145,23 C	0,00	0,00	-4.145,23 C
6.02.04.001.0001	1001-4	MATERIAIS RECEBIDOS P/CTRO				
		COMODATO	-4.145,23 C	0,00	0,00	-4.145,23 C
		TOTAL GERAL	0,00	446.611,99	446.611,99	0,00