

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 02/2024 a 02/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.978.230,80 D	292.736,23	240.732,08	3.030.234,95 D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	195.722,99 D	278.736,23	240.732,08	233.727,14 D
1.01.01		DISPONÍVEL	128.309,55 D	278.736,23	238.030,59	169.015,19 D
1.01.01.001		CAIXA GERAL	1.030,01 D	2.500,00	2.588,29	941,72 D
1.01.01.001.0001	1-9	CAIXA	1.030,01 D	2.500,00	2.588,29	941,72 D
1.01.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.081,07 D	177.146,77	191.156,77	71,07 D
1.01.01.002.0008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00 D	177.146,77	177.155,77	1,00 D
1.01.01.002.0009	6-0	SISPRIME-CC 84456-0	14.071,07 D	0,00	14.001,00	70,07 D
1.01.01.003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	113.198,47 D	99.089,46	44.285,53	168.002,40 D
1.01.01.003.0001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	113.198,47 D	99.089,46	44.285,53	168.002,40 D
1.01.02		OUTROS CRÉDITOS	56.004,10 D	0,00	2.701,49	53.302,61 D
1.01.02.001		VALORES A RECEBER	54.206,10 D	0,00	903,49	53.302,61 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	31.989,67 D	0,00	903,49	31.086,18 D
1.01.02.002		ADIANTAMENTOS	1.798,00 D	0,00	1.798,00	0,00
1.01.02.002.0002	68-0	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	1.798,00 D	0,00	1.798,00	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	2.782.507,81 D	14.000,00	0,00	2.796.507,81 D
1.02.02		INVESTIMENTOS	1.768.617,67 D	14.000,00	0,00	1.782.617,67 D
1.02.02.001		CAPITAL SISPRIME	1.768.617,67 D	14.000,00	0,00	1.782.617,67 D
1.02.02.001.0002	18-3	SISPRIME	1.768.617,67 D	14.000,00	0,00	1.782.617,67 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	2.932.823,87 C	29.986,06	33.106,65	2.935.944,46 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	29.054,30 C	29.054,30	32.991,57	32.991,57 C
2.01.03		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.809,82 C	9.809,82	11.420,56	11.420,56 C
2.01.03.001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.555,25 C	5.555,25	7.478,82	7.478,82 C
2.01.03.001.0001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.555,25 C	5.555,25	7.478,82	7.478,82 C
2.01.03.002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.254,57 C	4.254,57	3.941,74	3.941,74 C
2.01.03.002.0001	63-9	FGTS A RECOLHER	775,41 C	775,41	720,40	720,40 C
2.01.03.002.0002	64-7	INSS A RECOLHER	3.479,16 C	3.479,16	3.221,34	3.221,34 C
2.01.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	919,64 C	919,64	908,60	908,60 C
2.01.04.001		IMPOSTOS A RECOLHER	687,14 C	687,14	676,10	676,10 C
2.01.04.001.0005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	612,14 C	612,14	601,10	601,10 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	18.324,84 C	18.324,84	20.662,41	20.662,41 C
2.01.06.001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	17.323,06 C	17.323,06	18.658,82	18.658,82 C
2.01.06.001.0001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	1.038,07 C	1.038,07	1.118,12	1.118,12 C
2.01.06.001.0002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	3.308,89 C	3.308,89	3.564,04	3.564,04 C
2.01.06.001.0003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	12.976,10 C	12.976,10	13.976,66	13.976,66 C
2.01.06.002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	1.001,78 C	1.001,78	2.003,59	2.003,59 C
2.01.06.002.0001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	60,04 C	60,04	120,06	120,06 C
2.01.06.002.0002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	191,33 C	191,33	382,69	382,69 C
2.01.06.002.0003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	750,41 C	750,41	1.500,84	1.500,84 C
2.02		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	59.208,28 C	931,76	115,08	58.391,60 C
2.02.02		RECEITAS A APROPRIAR	59.208,28 C	931,76	115,08	58.391,60 C
2.02.02.001		RECEITAS DIFERIDAS	59.208,28 C	931,76	115,08	58.391,60 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	31.989,67 C	903,49	0,00	31.086,18 C
2.02.02.001.0002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	5.002,18 C	28,27	115,08	5.088,99 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	-45.406,93 C	125.869,16	174.752,72	-94.290,49 C
3.01		RECEITAS OPERACIONAIS	-125.248,74 C	23.513,87	156.194,64	-257.929,51 C
3.01.01		RECEITA BRUTA	-125.248,74 C	23.513,87	156.194,64	-257.929,51 C
3.01.01.001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-78.641,32 C	23.513,87	103.961,64	-159.089,09 C
3.01.01.001.0002	246-1	HOSPUSUS	-19.491,50 C	0,00	23.326,50	-42.818,00 C
3.01.01.001.0001	243-7	MENSALIDADES	-59.149,82 C	23.513,87	80.635,14	-116.271,09 C
3.01.01.002		RECEITAS DE SERVIÇOS	-1.574,42 C	0,00	0,00	-1.574,42 C
3.01.01.002.0006	691-2	RECEITAS DE TERMO DE PARCERIA SETUPS	-1.574,42 C	0,00	0,00	-1.574,42 C
3.01.01.003		RECEITAS DE SEMINÁRIOS	-45.033,00 C	0,00	52.233,00	-97.266,00 C
3.01.01.003.0003	374-3	INSCRIÇÕES FÓRUM DE DIREITO	0,00	0,00	200,00	-200,00 C
3.01.01.003.0001	223-2	INSCRIÇÕES SEMINÁRIO	-3.000,00 C	0,00	6.750,00	-9.750,00 C
3.01.01.003.0005	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-42.033,00 C	0,00	45.283,00	-87.316,00 C
3.08		DESPESAS OPERACIONAIS	79.841,81 D	102.355,29	18.558,08	163.639,02 D
3.08.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	79.929,23 D	102.355,29	18.343,22	163.941,30 D
3.08.01.003		DESPESAS SEMINÁRIOS	3.500,00 D	4.437,82	18,38	7.919,44 D
3.08.01.003.0023	348-4	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	3.500,00 D	3.500,00	0,00	7.000,00 D
3.08.01.003.0039	362-0	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	0,00	937,82	18,38	919,44 D
3.08.01.400		PESSOAL	17.585,53 D	35.240,97	18.324,84	34.501,66 D
3.08.01.400.0001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	687,74 D	0,00	0,00	687,74 D
3.08.01.400.0005	163-5	ASSISTÊNCIA MÉDICA	472,50 D	472,50	0,00	945,00 D
3.08.01.400.0002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.388,60 D	1.628,40	0,00	3.017,00 D
3.08.01.400.0003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	324,00 D	456,00	0,00	780,00 D
3.08.01.400.0009	165-1	FÉRIAS	2.063,23 D	0,00	0,00	2.063,23 D
3.08.01.400.0008	166-0	FGTS	775,41 D	720,40	0,00	1.495,81 D
3.08.01.400.0022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	60,04 D	120,06	60,04	120,06 D
3.08.01.400.0016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	80,03 D	1.118,12	1.038,07	160,08 D
3.08.01.400.0024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	191,33 D	382,69	191,33	382,69 D
3.08.01.400.0018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	255,13 D	3.564,04	3.308,89	510,28 D
3.08.01.400.0012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.594,79 D	2.296,26	0,00	4.891,05 D
3.08.01.400.0026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	750,41 D	1.500,84	750,41	1.500,84 D
3.08.01.400.0020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	1.000,55 D	13.976,66	12.976,10	2.001,11 D
3.08.01.400.0013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.941,77 D	9.005,00	0,00	15.946,77 D
3.08.01.450		UTILIDADES E SERVIÇOS	2.583,05 D	4.055,16	0,00	6.638,21 D
3.08.01.450.0003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	330,00	0,00	330,00 D
3.08.01.450.0006	175-9	CORREIOS	183,75 D	1.616,85	0,00	1.800,60 D
3.08.01.450.0007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	202,33 D	265,21	0,00	467,54 D
3.08.01.450.0010	151-1	INTERNET	775,93 D	415,97	0,00	1.191,90 D
3.08.01.450.0013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.058,00 D	1.058,00	0,00	2.116,00 D
3.08.01.450.0015	180-5	TELEFONE E FAX	363,04 D	369,13	0,00	732,17 D
3.08.01.500		HONORÁRIOS	39.599,49 D	39.699,49	0,00	79.298,98 D
3.08.01.500.0001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	28.858,00 D	28.858,00	0,00	57.716,00 D
3.08.01.500.0002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	4.200,00 D	4.200,00	0,00	8.400,00 D
3.08.01.500.0003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.926,49 D	2.926,49	0,00	5.852,98 D
3.08.01.500.0005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.115,00 D	2.215,00	0,00	4.330,00 D
3.08.01.500.0012	800-1	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
3.08.01.600		OCUPAÇÃO	3.696,81 D	3.774,41	0,00	7.471,22 D
3.08.01.600.0001	183-0	ALUGUEL	2.264,68 D	2.264,68	0,00	4.529,36 D
3.08.01.600.0002	184-8	CONDOMÍNIO	1.004,32 D	1.081,92	0,00	2.086,24 D
3.08.01.600.0005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	400,00 D	400,00	0,00	800,00 D
3.08.01.600.0009	193-7	SEGUROS	27,81 D	27,81	0,00	55,62 D
3.08.01.700		GERAIS	12.776,41 D	14.218,50	0,00	26.994,91 D
3.08.01.700.0003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	232,00 D	321,00	0,00	553,00 D
3.08.01.700.0004	110-4	COMEMORAÇÕES,EVENTOS,CONGRATULAÇÕES	2.308,90 D	2.838,00	0,00	5.146,90 D
3.08.01.700.0005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	160,06 D	0,00	0,00	160,06 D
3.08.01.700.0007	196-1	COPA E COZINHA	196,76 D	220,05	0,00	416,81 D
3.08.01.700.0006	190-2	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	700,00	0,00	700,00 D
3.08.01.700.0009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	8.952,00 D	8.952,00	0,00	17.904,00 D
3.08.01.700.0013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	466,11 D	516,27	0,00	982,38 D
3.08.01.700.0015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	34,92 D	209,28	0,00	244,20 D
3.08.01.700.0016	240-2	MULTAS E JUROS	0,00	22,58	0,00	22,58 D
3.08.01.700.0023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	425,66 D	439,32	0,00	864,98 D
3.08.01.800		REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA	0,00	922,82	0,00	922,82 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.08.01.800.0008	115-5	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	0,00	922,82	0,00	922,82 D
3.08.01.900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	187,94 D	6,12	0,00	194,06 D
3.08.01.900.0007	207-0	IPTU	184,79 D	0,00	0,00	184,79 D
3.08.01.900.0008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	3,15 D	6,12	0,00	9,27 D
3.08.03		RECEITAS FINANCEIRAS	-73,75 C	0,00	214,86	-288,61 C
3.08.03.001		RECEITAS FINANCEIRAS	-73,75 C	0,00	214,86	-288,61 C
3.08.03.001.0003	221-6	JUROS ATIVOS	-68,59 C	0,00	187,37	-255,96 C
3.08.03.001.0002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-5,16 C	0,00	27,49	-32,65 C
3.08.05		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-13,67 C	0,00	0,00	-13,67 C
3.08.05.003		DIVIDENDOS E JUROS	-13,67 C	0,00	0,00	-13,67 C
3.08.05.003.0001	137-6	DIVIDENDOS E JUROS RECEBIDOS	-13,67 C	0,00	0,00	-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	448.591,45	448.591,45	0,00