

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 03/2024 a 03/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	3.030.234,95 D	677.850,89	682.017,77	3.026.068,07 D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	233.727,14 D	642.850,89	682.017,77	194.560,26 D
1.01.01		DISPONÍVEL	169.015,19 D	636.256,00	680.937,28	124.333,91 D
1.01.01.001		CAIXA GERAL	941,72 D	2.500,00	3.061,36	380,36 D
1.01.01.001.0001	1-9	CAIXA	941,72 D	2.500,00	3.061,36	380,36 D
1.01.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	71,07 D	466.403,97	466.404,97	70,07 D
1.01.01.002.0008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	1,00 D	431.403,97	431.403,97	1,00 D
1.01.01.002.0009	6-0	SISPRIME-CC 84456-0	70,07 D	35.000,00	35.001,00	69,07 D
1.01.01.003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	168.002,40 D	167.352,03	211.470,95	123.883,48 D
1.01.01.003.0001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	168.002,40 D	167.352,03	211.470,95	123.883,48 D
1.01.02		OUTROS CRÉDITOS	53.302,61 D	6.594,89	1.080,49	58.817,01 D
1.01.02.001		VALORES A RECEBER	53.302,61 D	0,00	903,49	52.399,12 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	31.086,18 D	0,00	903,49	30.182,69 D
1.01.02.003		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	6.417,89	0,00	6.417,89 D
1.01.02.003.0002	15-9	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	6.417,89	0,00	6.417,89 D
1.01.02.006		OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE	0,00	177,00	177,00	0,00
1.01.02.006.0001	88-4	CONTAS A RECEBER	0,00	177,00	177,00	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	2.796.507,81 D	35.000,00	0,00	2.831.507,81 D
1.02.02		INVESTIMENTOS	1.782.617,67 D	35.000,00	0,00	1.817.617,67 D
1.02.02.001		CAPITAL SISPRIME	1.782.617,67 D	35.000,00	0,00	1.817.617,67 D
1.02.02.001.0002	18-3	SISPRIME	1.782.617,67 D	35.000,00	0,00	1.817.617,67 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	2.935.944,46 C	33.890,25	36.373,92	2.938.428,13 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	32.991,57 C	32.684,07	36.180,91	36.488,41 C
2.01.03		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.420,56 C	11.420,56	11.420,56	11.420,56 C
2.01.03.001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.478,82 C	7.478,82	7.478,82	7.478,82 C
2.01.03.001.0001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.478,82 C	7.478,82	7.478,82	7.478,82 C
2.01.03.002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.941,74 C	3.941,74	3.941,74	3.941,74 C
2.01.03.002.0001	63-9	FGTS A RECOLHER	720,40 C	720,40	720,40	720,40 C
2.01.03.002.0002	64-7	INSS A RECOLHER	3.221,34 C	3.221,34	3.221,34	3.221,34 C
2.01.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	908,60 C	601,10	1.760,38	2.067,88 C
2.01.04.001		IMPOSTOS A RECOLHER	676,10 C	601,10	988,85	988,85 C
2.01.04.001.0005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	601,10 C	601,10	601,10	601,10 C
2.01.04.001.0007	73-6	IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	75,00 C	0,00	282,75	357,75 C
2.01.04.002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	232,50 C	0,00	876,53	1.109,03 C
2.01.04.002.0003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	232,50 C	0,00	876,53	1.109,03 C
2.01.06		PROVISÕES	20.662,41 C	20.662,41	22.999,97	22.999,97 C
2.01.06.001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	18.658,82 C	18.658,82	19.994,56	19.994,56 C
2.01.06.001.0001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	1.118,12 C	1.118,12	1.198,17	1.198,17 C
2.01.06.001.0002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	3.564,04 C	3.564,04	3.819,18	3.819,18 C
2.01.06.001.0003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	13.976,66 C	13.976,66	14.977,21	14.977,21 C
2.01.06.002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	2.003,59 C	2.003,59	3.005,41	3.005,41 C
2.01.06.002.0001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	120,06 C	120,06	180,10	180,10 C
2.01.06.002.0002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	382,69 C	382,69	574,06	574,06 C
2.01.06.002.0003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	1.500,84 C	1.500,84	2.251,25	2.251,25 C
2.02		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	58.391,60 C	1.206,18	193,01	57.378,43 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.02		RECEITAS A APROPRIAR	58.391,60 C	1.206,18	193,01	57.378,43 C
2.02.02.001		RECEITAS DIFERIDAS	58.391,60 C	1.206,18	193,01	57.378,43 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	31.086,18 C	903,49	0,00	30.182,69 C
2.02.02.001.0002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	5.088,99 C	302,69	193,01	4.979,31 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	-94.290,49 C	306.135,10	299.484,55	-87.639,94 C
3.01		RECEITAS OPERACIONAIS	-257.929,51 C	23.669,68	278.252,04	-512.511,87 C
3.01.01		RECEITA BRUTA	-257.929,51 C	23.669,68	278.252,04	-512.511,87 C
3.01.01.001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-159.089,09 C	23.669,68	124.569,04	-259.988,45 C
3.01.01.001.0002	246-1	HOSPUS	-42.818,00 C	0,00	23.426,50	-66.244,50 C
3.01.01.001.0001	243-7	MENSALIDADES	-116.271,09 C	23.669,68	80.467,54	-173.068,95 C
3.01.01.001.0003	245-3	REPASSE CMB	0,00	0,00	20.675,00	-20.675,00 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	-97.266,00 C	0,00	153.683,00	-250.949,00 C
3.01.01.003.0002	358-1	INSCRIÇÕES ENC ASSES DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	450,00	-450,00 C
3.01.01.003.0003	374-3	INSCRIÇÕES FÓRUM DE DIREITO	-200,00 C	0,00	850,00	-1.050,00 C
3.01.01.003.0001	223-2	INSCRIÇÕES SEMINÁRIO	-9.750,00 C	0,00	76.050,00	-85.800,00 C
3.01.01.003.0009	809-5	INSCRIÇÕES WORKSHOP	0,00	0,00	950,00	-950,00 C
3.01.01.003.0005	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-87.316,00 C	0,00	75.383,00	-162.699,00 C
3.08		DESPESAS OPERACIONAIS	163.639,02 D	282.465,42	21.232,51	424.871,93 D
3.08.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	163.941,30 D	282.465,42	20.688,64	425.718,08 D
3.08.01.003		DESPESAS SEMINÁRIOS	7.919,44 D	183.341,57	26,23	191.234,78 D
3.08.01.003.0001	325-5	ALUGUEL EQUIP/MOBILIÁRIO	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00 D
3.08.01.003.0003	327-1	ARRANJOS E ORNAMENTOS	0,00	890,00	0,00	890,00 D
3.08.01.003.0004	328-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	0,00	123,00	0,00	123,00 D
3.08.01.003.0011	337-9	FRETES E CARRETOS	0,00	3.225,00	0,00	3.225,00 D
3.08.01.003.0016	341-7	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	4.195,00	0,00	4.195,00 D
3.08.01.003.0017	342-5	PRÊMIOS, BRINDES E DOAÇÕES	0,00	5.806,10	0,00	5.806,10 D
3.08.01.003.0020	345-0	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	0,00	61.125,40	0,00	61.125,40 D
3.08.01.003.0037	360-3	SERVIÇOS ARTÍSTICOS/MUSICAIS	0,00	800,00	0,00	800,00 D
3.08.01.003.0022	347-6	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.08.01.003.0025	349-2	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00 D
3.08.01.003.0026	350-6	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00 D
3.08.01.003.0031	354-9	SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA	0,00	18.596,00	0,00	18.596,00 D
3.08.01.003.0023	348-4	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	7.000,00 D	17.350,00	0,00	24.350,00 D
3.08.01.003.0035	359-0	SERVIÇOS DE STANDS	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00 D
3.08.01.003.0039	362-0	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	919,44 D	24.611,07	26,23	25.504,28 D
3.08.01.400		PESSOAL	34.501,66 D	37.173,63	20.662,41	51.012,88 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	945,00 D	0,00	0,00	945,00 D
3.08.01.400.0002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.017,00 D	1.672,00	0,00	4.689,00 D
3.08.01.400.0003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	780,00 D	480,00	0,00	1.260,00 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	1.495,81 D	720,40	0,00	2.216,21 D
3.08.01.400.0022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	120,06 D	180,10	120,06	180,10 D
3.08.01.400.0016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	160,08 D	1.198,17	1.118,12	240,13 D
3.08.01.400.0024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	382,69 D	574,06	382,69	574,06 D
3.08.01.400.0018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	510,28 D	3.819,18	3.564,04	765,42 D
3.08.01.400.0012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.891,05 D	2.296,26	0,00	7.187,31 D
3.08.01.400.0026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	1.500,84 D	2.251,25	1.500,84	2.251,25 D
3.08.01.400.0020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	2.001,11 D	14.977,21	13.976,66	3.001,66 D
3.08.01.400.0013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.946,77 D	9.005,00	0,00	24.951,77 D
3.08.01.450		UTILIDADES E SERVIÇOS	6.638,21 D	1.820,15	0,00	8.458,36 D
3.08.01.450.0003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
3.08.01.450.0006	175-9	CORREIOS	1.800,60 D	178,85	0,00	1.979,45 D
3.08.01.450.0007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	467,54 D	238,20	0,00	705,74 D
3.08.01.450.0010	151-1	INTERNET	1.191,90 D	415,97	0,00	1.607,87 D
3.08.01.450.0013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.116,00 D	618,00	0,00	2.734,00 D
3.08.01.450.0015	180-5	TELEFONE E FAX	732,17 D	369,13	0,00	1.101,30 D
3.08.01.500		HONORÁRIOS	79.298,98 D	41.399,49	0,00	120.698,47 D
3.08.01.500.0001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	57.716,00 D	28.858,00	0,00	86.574,00 D
3.08.01.500.0002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	8.400,00 D	4.200,00	0,00	12.600,00 D
3.08.01.500.0003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.852,98 D	2.926,49	0,00	8.779,47 D
3.08.01.500.0005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.330,00 D	2.215,00	0,00	6.545,00 D
3.08.01.500.0010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
3.08.01.500.0012	800-1	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.08.01.600		OCUPAÇÃO	7.471,22 D	3.887,07	0,00	11.358,29 D
3.08.01.600.0001	183-0	ALUGUEL	4.529,36 D	2.264,68	0,00	6.794,04 D
3.08.01.600.0002	184-8	CONDOMÍNIO	2.086,24 D	1.074,78	0,00	3.161,02 D
3.08.01.600.0007	187-2	MANUT E CONSERV EQUIPAMENTOS	0,00	19,80	0,00	19,80 D
3.08.01.600.0005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	800,00 D	500,00	0,00	1.300,00 D
3.08.01.600.0009	193-7	SEGUROS	55,62 D	27,81	0,00	83,43 D
3.08.01.700		GERAIS	26.994,91 D	13.006,87	0,00	40.001,78 D
3.08.01.700.0003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	553,00 D	365,00	0,00	918,00 D
3.08.01.700.0004	110-4	COMEMORAÇÕES,EVENTOS,CONGRATU LAÇÕES	5.146,90 D	477,98	0,00	5.624,88 D
3.08.01.700.0005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	160,06 D	446,54	0,00	606,60 D
3.08.01.700.0007	196-1	COPA E COZINHA	416,81 D	138,92	0,00	555,73 D
3.08.01.700.0006	190-2	CURSOS E CONGRESSOS	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
3.08.01.700.0009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	17.904,00 D	8.952,00	0,00	26.856,00 D
3.08.01.700.0012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
3.08.01.700.0013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	982,38 D	632,20	0,00	1.614,58 D
3.08.01.700.0015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	244,20 D	140,18	0,00	384,38 D
3.08.01.700.0016	240-2	MULTAS E JUROS	22,58 D	26,23	0,00	48,81 D
3.08.01.700.0023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	864,98 D	427,82	0,00	1.292,80 D
3.08.01.800		REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA	922,82 D	1.554,00	0,00	2.476,82 D
3.08.01.800.0008	115-5	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	922,82 D	1.554,00	0,00	2.476,82 D
3.08.01.900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	194,06 D	282,64	0,00	476,70 D
3.08.01.900.0007	207-0	IPTU	184,79 D	215,12	0,00	399,91 D
3.08.01.900.0008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	9,27 D	67,52	0,00	76,79 D
3.08.03		RECEITAS FINANCEIRAS	-288,61 C	0,00	543,87	-832,48 C
3.08.03.001		RECEITAS FINANCEIRAS	-288,61 C	0,00	543,87	-832,48 C
3.08.03.001.0003	221-6	JUROS ATIVOS	-255,96 C	0,00	243,18	-499,14 C
3.08.03.001.0002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-32,65 C	0,00	300,69	-333,34 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	1.017.876,24	1.017.876,24	0,00