

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 10/2015

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	297.686,83
11		ATIVO CIRCULANTE	297.686,83
1101		DISPONÍVEL	297.318,85
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	297.318,85
1101030001	1-2	BANCO DO BRASIL CP ADMIN DIFERENCIADO	297.318,85
1103		IMPOSTOS A RECUPERAR	367,98
110301		IMPOSTOS A RECUPERAR	367,98
1103010007	2-3	IRRF A RECUPERAR	367,98
2		PASSIVO	329.361,59
21		PASSIVO CIRCULANTE	36.671,36
2102		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.994,35
210201		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.994,35
2102010001	2-5	SALARIOS A PAGAR	8.524,53
2102010002	2-6	PRO-LABORE A PAGAR	10.469,82
2103		OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.020,36
210301		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	12.020,36
2103010001	2-8	FGTS A RECOLHER	832,00
2103010002	2-9	INSS A RECOLHER	7.515,70
2103010004	3-1	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.672,66
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	148,16
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	148,16
2104010001	3-2	PIS A RECOLHER	20,71
2104010002	3-3	COFINS A RECOLHER	127,45
2105		PROVISÕES	5.508,49
210501		PROVISOES TRABALHISTAS	5.508,49
2105010001	3-7	PROVISAO DE FERIAS	2.311,10
2105010002	3-8	PROVISAO 13º SALARIO	1.733,33
2105010003	3-9	INSS S/ FERIAS	651,72
2105010004	4-0	FGTS S/ FERIAS	184,88
2105010005	4-1	INSS S/ 13º SALARIO	488,80
2105010006	4-2	FGTS S/ 13º SALARIO	138,66
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	292.690,23
2301		CAPITAL SOCIAL	300.000,00
230101		CAPITAL SOCIAL	300.000,00
2301010001	4-6	ESTADO DO PARANÁ	299.997,00
2301010002	4-7	GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN	1,00
2301010003	4-8	MAURO RICARDO MACHADO COSTA	1,00
2301010004	4-9	ROGÉRIO PERNA	1,00
2303		RESULTADO ACUMULADO	-7.309,77
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-7.309,77
2303010001	5-2	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-7.309,77
3		RECEITA	3.186,18
32		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.186,18
3201		RECEITAS FINANCEIRAS	3.186,18
320101		JUROS E RENDIMENTOS	3.186,18
3201010009	7-9	FUNDO DE INVESTIMENTO CP ADMIN DIFERENCIADO	3.186,18
4		DESPESAS	34.860,94
41		OUTRAS DESPESAS	34.860,94
4102		DESPESAS COM PESSOAL	33.768,98
410201		PROVENTOS	26.177,26
4102010001	8-7	SALARIOS E ORDENADOS	10.400,00
4102010002	8-8	13º SALARIO	866,67
4102010003	8-9	FERIAS	1.155,56
4102010004	13-2	PRO - LABORE	13.755,03
410202		ENCARGOS SOCIAIS	7.591,72
4102020001	9-0	INSS	6.597,95
4102020002	9-1	FGTS	993,77
4103		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	915,00
410301		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	915,00
4103010005	10-2	IMPOSTOS E TAXAS	915,00
4105		DESPESAS TRIBUTARIAS	148,16
410501		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	148,16
4105010002	10-5	PIS/PASEP	20,71
4105010003	10-6	COFINS	127,45
4106		DESPESAS FINANCEIRAS	28,80
410601		DESPESAS FINANCEIRAS	28,80

Consolidação: Empresa

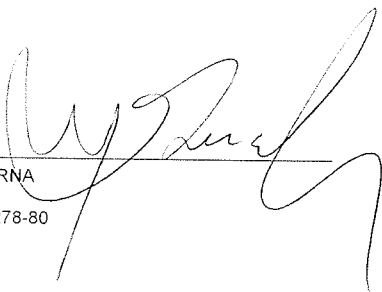
Grau: 5

Mês Base: 10/2015

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
4106010001	10-7 TOTAL GERAL	DESPESAS BANCARIAS	28,80

0,00

ROGERIO PERNA
DIRETOR
CPF 078.681.278-80



JACIR FOLADOR
CONTADOR/RESPONSÁVEL
CRC PR-023662/0-2

