

Resumo de Débito e Crédito Por Mês



Empresa: ASSOCIACAO IMACULADA DO ESPIRITO SANTO - **CNPJ:** 19478383000136

Cidade: DIVINOPOLIS - MG **Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho
1.0.0.00.000	S	1	A T I V O	65.601,36	-14.035,96	-13.523,84	-34.713,94	-6929,96	-4798,25
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	65.601,36	-14.035,96	-13.523,84	-34.713,94	-6929,96	-4798,25
1.1.2.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.364,09	-14.035,93	-13.524,81	-35.138,42	-6930,30	-4854,44
1.1.2.02.000	S	4	NUMERÁRIOS	-1.326,44	-36,71	32,46	166,82	121,44	-64,99
1.1.2.02.001	A	5	Caixa geral	-1.326,44	-36,71	32,46	166,82	121,44	-64,99
1.1.2.04.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	127.313,96	-13.999,22	-13.557,27	-35.305,24	-7051,74	-4789,45
1.1.2.04.011	A	495	BANCO CAIXA 2216-5 (SÃO SEBASTIÃO)	31,00	-28,00	1.800,70	-1.802,80	-0,90	0,00
1.1.2.04.012	A	496	BANCO CAIXA 3221 / 24485-8 ASSOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45500,00
1.1.2.04.005	A	51	Banco Caixa Economica 3221 / 1467-7	76.150,94	-3.915,57	-7.883,90	-5.540,68	-6688,05	-50208,02
1.1.2.04.004	A	45	Banco Caixa Economica 3221/2076-6	52.542,92	-31.217,45	-10.379,60	-6.336,94	-4608,93	0,00
1.1.2.04.003	A	47	Banco HSBC	0,00	0,00	1.337,00	380,00	0,00	0,00
1.1.2.04.006	A	50	Caixa Econômica Federal 3221 / 003 / 1902-4	-1.410,90	161,80	204,97	-84,76	-206,91	-99,62
1.1.2.04.013	A	497	Caixa Econômica Federal 3221 / 013 / 23779-7	0,00	21.000,00	1.363,56	-21.920,06	4453,05	18,19
1.1.2.06.000	S	520	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-61.623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.06.006	A	46	Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal 3221/2076-6	-61.623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.00.000	S	10	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,08	-0,03	0,97	-2,15	0,34	56,19
1.1.4.10.000	S	316	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,08	-0,03	0,97	-2,15	0,34	0,34
1.1.4.10.002	A	524	Arredondamentos da folha	0,08	-0,03	0,97	-2,15	0,34	0,34
1.1.4.26.000	S	318	CHEQUES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,85
1.1.4.26.001	A	319	Cheques devolvidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,85
1.1.8.00.000	S	549	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.237,19	0,00	0,00	426,63	0,00	0,00
1.1.8.02.000	S	550	SEGUROS A APROPRIAR	1.237,19	0,00	0,00	426,63	0,00	0,00
1.1.8.02.001	A	551	Seguros de veículos	1.237,19	0,00	0,00	426,63	0,00	0,00
2.0.0.00.000	S	117	P A S S I V O	1.821,37	1.911,49	1.913,49	-8.753,02	-1343,83	-201,26

Resumo de Débito e Crédito Por Mês



Empresa: ASSOCIACAO IMACULADA DO ESPIRITO SANTO - **CNPJ:** 19478383000136

Cidade: DIVINOPOLIS - MG **Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	1.821,37	1.911,49	1.913,49	-8.753,02	-1343,83	-201,26
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.821,37	1.911,49	1.913,49	-8.753,02	-1343,83	-201,26
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	31,56	0,00	0,00
2.1.1.06.002	A	69	IRRF retido a recolher	0,00	0,00	0,00	31,56	0,00	0,00
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	-424,85	0,00	0,00	-1.232,01	-1882,57	27,66
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	-556,12	0,00	0,00	-565,61	0,00	0,00
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	131,27	0,00	0,00	-666,40	-1882,57	0,00
2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,66
2.1.1.18.000	S	89	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	-147,22	0,00	0,00
2.1.1.18.004	A	146	Contribuição sindical a recolher	0,00	0,00	0,00	-147,22	0,00	0,00
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	2.246,22	1.911,49	1.913,49	-7.405,35	538,74	-228,92
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	819,64	819,64	819,64	-1.504,99	230,46	230,46
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	1.092,85	1.092,85	1.092,85	517,64	307,28	-459,38
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	333,73	-1,00	1,00	-6.418,00	1,00	0,00
3.0.0.00.000	S	187	R E C E I T A	103.493,99	15.627,60	7.903,02	2.284,30	1286,57	3794,59
3.1.0.00.000	S	188	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.230,99	0,00	78,02	79,94	1,65	18,19
3.1.6.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS.	1.230,99	0,00	78,02	79,94	1,65	18,19
3.1.6.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	1.230,99	0,00	78,02	79,94	1,65	18,19
3.1.6.01.004	A	479	Rendimentos de aplicações financeira	1.230,99	0,00	78,02	79,94	1,65	18,19
3.3.0.00.000	S	202	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	102.263,00	15.627,60	7.825,00	2.204,36	1284,92	3776,40
3.3.3.00.000	S	210	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	102.263,00	15.627,60	7.825,00	2.204,36	1284,92	3776,40
3.3.3.01.000	S	211	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	102.263,00	15.627,60	7.825,00	2.204,36	1284,92	3776,40
3.3.3.01.006	A	370	Receita de Doações	102.263,00	15.627,60	7.825,00	2.204,36	1284,92	3776,40
4.0.0.00.000	S	214	D E S P E S A S E C U S T O S	39.714,00	31.575,05	23.340,35	28.245,22	6872,70	8391,58
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	37.540,57	25.652,78	17.690,35	19.262,90	5855,24	7711,59

Resumo de Débito e Crédito Por Mês



Empresa: ASSOCIACAO IMACULADA DO ESPIRITO SANTO - **CNPJ:** 19478383000136

Cidade: DIVINOPOLIS - MG **Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho
4.1.1.00.000	S	231	DESPESAS OPERACIONAIS	4.389,39	4.060,33	4.066,81	7.049,99	1400,91	1290,65
4.1.1.02.000	S	239	DESPESAS TRABALHISTAS	4.389,39	4.060,33	4.066,81	7.049,99	1400,91	1290,65
4.1.1.02.015	A	246	Assistência médica e social	91,30	83,30	83,30	40,00	130,00	0,00
4.1.1.02.011	A	70	Contribuição sindical	133,00	100,00	184,00	184,00	64,00	64,00
4.1.1.02.009	A	71	Contribuição sindicato profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,22
4.1.1.02.008	A	425	FGTS	786,85	786,85	786,85	4.334,93	221,24	221,24
4.1.1.02.005	A	242	INSS	3.114,15	2.734,30	2.734,30	2.230,70	768,82	768,82
4.1.1.02.002	A	94	PIS folha de pagamento	94,70	175,88	98,36	98,36	174,51	55,32
4.1.1.02.019	A	389	Plano Odontologico	154,99	162,00	162,00	162,00	32,34	32,40
4.1.1.02.016	A	245	Seguro de vida em grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65
4.1.1.02.010	A	244	Vale transporte	14,40	18,00	18,00	0,00	10,00	0,00
4.1.2.00.000	S	249	DESPESAS FINANCEIRAS	179,50	151,10	97,50	2,00	0,00	2,30
4.1.2.01.000	S	250	DESPESAS FINANCEIRAS	179,50	151,10	97,50	2,00	0,00	2,30
4.1.2.01.007	A	399	Despesas Financeiras Caixa	2,00	10,10	13,50	2,00	0,00	0,00
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	177,50	141,00	84,00	0,00	0,00	2,30
4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	16,88	411,45	78,52	0,00
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	16,88	411,45	78,52	0,00
4.1.3.01.009	A	258	Impostos, multas e taxas diversas	0,00	0,00	0,00	73,33	65,57	0,00
4.1.3.01.005	A	256	IPTU	0,00	0,00	16,88	319,58	0,00	0,00
4.1.3.01.007	A	62	IRRF	0,00	0,00	0,00	18,54	12,95	0,00
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.971,68	21.441,35	13.509,16	11.799,46	4375,81	6418,64
4.1.4.00.002	A	380	Despesas de Telefonia Móvel	192,25	162,12	152,25	107,25	30,00	20,00
4.1.4.01.000	S	261	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS	10.410,51	6.326,51	6.326,51	7.907,23	3294,64	3294,64
4.1.4.01.001	A	517	13º salário e adicionais do administrativo	442,59	442,59	442,59	283,49	230,46	230,46
4.1.4.01.003	A	516	Férias e adicionais de férias do administrativo	590,12	590,12	590,12	3.772,07	307,28	307,28

Resumo de Débito e Crédito Por Mês



Empresa: ASSOCIACAO IMACULADA DO ESPIRITO SANTO - **CNPJ:** 19478383000136

Cidade: DIVINOPOLIS - MG **Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
4.1.4.01.005	A	499	Salários e adicionais de salários do administrativo	9.377,80	5.293,80	5.293,80	3.851,67	2756,90	2756,90
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	22.368,92	14.952,72	7.030,40	3.784,98	1051,17	3104,00
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	26,87	25,88	60,91	117,88	0,00	0,00
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	123,45	132,86	262,26	39,20	0,00	0,00
4.1.4.02.017	A	262	Material de escritório	773,30	188,00	188,00	341,40	188,00	0,00
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	0,00	16,48	12,68	0,00	0,00	208,00
4.1.4.02.039	A	379	Material Uso na Construção / Reforma	19.833,50	14.539,50	6.506,55	3.286,50	863,17	2896,00
4.1.4.02.027	A	481	Pedágio	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.02.015	A	86	Serviços prestados de terceiros	1.600,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.0.00.000	S	306	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.293,65	579,53	307,26	503,98	1017,46	679,99
4.2.1.00.000	S	307	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.293,65	579,53	307,26	503,98	1017,46	679,99
4.2.1.00.001	A	371	Despesas de Abastecimento	345,00	389,12	246,86	200,00	890,00	679,99
4.2.1.01.000	S	308	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	948,65	190,41	60,40	303,98	127,46	0,00
4.2.1.01.004	A	368	Despesas de Viagem	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.001	A	344	Outras despesas	944,60	190,41	60,40	303,98	127,46	0,00
4.4.0.00.000	S	271	CUSTOS COM SERVIÇOS	879,78	5.342,74	5.342,74	8.478,34	0,00	0,00
4.4.1.00.000	S	272	CUSTOS COM SERVIÇOS	879,78	5.342,74	5.342,74	8.478,34	0,00	0,00
4.4.1.01.000	S	273	CUSTOS COM SERVIÇOS	879,78	5.342,74	5.342,74	8.478,34	0,00	0,00
4.4.1.01.004	A	179	13º salário e adicionais dos serviços	377,05	377,05	377,05	104,73	0,00	0,00
4.4.1.01.005	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	502,73	502,73	502,73	6.172,39	0,00	0,00
4.4.1.01.002	A	488	Salários e adicionais de salários dos serviços	0,00	4.462,96	4.462,96	2.201,22	0,00	0,00