

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2014 a 12/2014

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	101.357,67
RECEITAS OPERACIONAIS	101.357,67
RECEITA OPERACIONAL	93.485,34
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ATIVOS	60.495,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PARANÁ PREVIDÊNCIA	28.935,00
CONTRIB. PRPREV FUNDO FINANCEIRO	4.055,34
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.872,33
RECEITA APLICAÇÃO ITAUVEST	202,95
RECEITA APLICAÇÃO ITAÚ COMPROMISSADA DI	4.265,02
RECEITA APLICAÇÃO ITAÚ COMPROMISSADA PLUS	1.984,52
RECEITA APLICAÇÃO CDB-DI	1.419,84
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	575,69
IMPOSTOS INCIDENTES	575,69
ISS	143,87
PIS	195,65
COFINS	236,17
RECEITA LÍQUIDA	100.781,98
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	100.781,98
DESPESAS OPERACIONAIS	95.099,05
DESPESAS COM PESSOAL	35.597,38
SALARIOS	20.745,49
13º SALARIO	1.647,57
ENCARGOS 13º SALARIO	944,13
FERIAS	1.429,44
ENCARGOS FÉRIAS	111,78
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	4.224,00
VALE TRANSPORTE	2.982,80
ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.500,00
SINDICATO	74,77
GRRF - RESCISÓRIO	53,54
RESCISÕES	883,86
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	11.293,64
FGTS - FUNDO GARANTIA TEMPO SERV	2.012,49
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL	8.193,17
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	193,53
INSS - S/ RPA DE SERVIÇOS	894,45
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.208,03
DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.486,08
CONTARE CONTABILIDADE	5.927,50
RPA SERVIÇOS TERCEIROS	2.423,41
CIEE-PR	4.427,50
DESPESAS COM EVENTOS	1.957,67
FENASTC - MENSALIDADES	1.750,00
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO	31.063,26
CONDOMINIO EDIF.DOWNTOWN	4.336,67
LIMPEZA	43,10
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.379,25
CARTORIO	1.468,26
ESTACIONAMENTO	903,50
TELEFONE FIXO E INTERNET	3.201,98
INTERNET E HOSPEDAGEM PROFISSIONAL	521,43
COPA ,COZINHA E MAT LIMPEZA	929,92
ENERGIA ELÉTRICA	826,15
DEPRECIAÇÕES	8.952,22
CORREIOS	374,45
CERTIFICADO DIGITAL	412,00
XEROX, ENCADERNAÇÃO	98,50
DESP.MATERIAIS MANUT SINDICONTAS	2.459,08
DESPESAS COM TÁXI	240,85
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	500,00
DESPESAS COM DESLOCAMENTO - VT	55,20
MATERIAL DE INFORMÁTICA	242,27
DESP.SERVIÇOS GRÁFICAS	1.137,00
DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	30,00

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2014 a 12/2014

BENS DE PEQUENO VALOR	286,69
ASSINATURA DE JORNAL	349,30
DESPEAS C/SERV.TERCEIROS	1.065,00
AUXILIO COMBUSTÍVEL	299,95
DESP.TRIBUNAL JUSTIÇA AÇÃO DE FÉRIAS	44,89
DESPEAS COM PEDÁGIO	21,60
DESPEAS COM VIAGENS	35,00
DESPEAS SITE SINDICONTAS	849,00
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	429,07
IPTU	429,07
DESPEAS BANCÁRIAS	229,62
TARIFA BANCARIA	229,62
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	5.682,93
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.682,93
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	5.682,93
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	5.682,93

LUIZ TADEU GROSSI FERNANDES
PRESIDENTE
CPF 493.717.709-53

DELZI DOS ANJOS
CONTADORA
CRC 052204/O-3