

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 10/2017 a 12/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.808.916,45	3.117.005,16	3.168.439,11	1.757.482,50
11		ATIVO CIRCULANTE	1.223.075,42	3.115.035,16	3.160.061,26	1.178.049,32
1101		DISPONIVEL	1.005.688,38	2.352.319,35	2.399.658,28	958.349,45
1101002		BANCO CONTA MOVIMENTO	72.456,38	1.587.534,93	1.651.022,29	8.969,02
11010020001	10002-0	BB C/C 18.068-8	231,78	229.539,18	229.770,96	0,00
11010020002	10003-0	CEF C/C 500.224-3	72.224,60	1.357.869,75	1.421.125,33	8.969,02
11010020003	10060-9	CEF C/C 766-2	0,00	126,00	126,00	0,00
1101003		APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	933.232,00	764.784,42	748.635,99	949.380,43
11010030001	10004-0	BB APLICAÇÃO C/C 18.068-8	53.484,70	90.571,36	138.157,33	5.898,73
11010030005	10049-0	CEF APLICAÇÃO C/C 500.224-3	34.061,99	660.090,91	604.920,67	89.232,23
11010030006	10050-0	CEF APLICAÇÃO C/C 766-2	845.685,31	14.122,15	5.557,99	854.249,47
1102		CREDITOS	217.387,04	762.715,81	760.402,98	219.699,87
1102001		ADIANTAMENTOS	79.659,75	53.829,29	23.749,17	109.739,87
11020010001	10006-0	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	4.104,70	0,00	0,00	4.104,70
11020010002	10007-0	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	8.635,69	8.635,69	0,00
11020010003	10008-0	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	27.164,49	25.424,06	7.573,16	45.015,39
11020010004	10009-0	ADIANTAMENTO DESPESAS DIVERSAS	45.620,61	2.676,68	255,36	48.041,93
11020010005	10010-0	ADIANTAMENTO FÉRIAS	2.769,95	17.092,86	7.284,96	12.577,85
1102002		VALORES A RECEBER	137.727,29	708.886,52	736.653,81	109.960,00
11020020001	10011-0	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	137.633,64	708.778,19	736.508,52	109.903,31
11020020099	10023-0	OUTROS VALORES A RECEBER	93,65	108,33	145,29	56,69
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	585.841,03	1.970,00	8.377,85	579.433,18
1202		IMOBILIZADO	585.841,03	1.970,00	8.377,85	579.433,18
1202001		IMOBILIZADO GERAL	868.067,50	1.970,00	0,00	870.037,50
12020010001	10016-0	TERRENO	191.586,19	0,00	0,00	191.586,19
12020010002	10017-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.498,66	0,00	0,00	40.498,66
12020010003	10018-0	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.627,37	0,00	0,00	12.627,37
12020010004	10019-0	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	4.554,54	0,00	0,00	4.554,54
12020010005	10020-0	EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	29.106,39	0,00	0,00	29.106,39
12020010006	10024-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.634,09	1.970,00	0,00	25.604,09
12020010007	10025-0	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.809,00	0,00	0,00	1.809,00
12020010008	10026-0	EQUIPAMENTOS ELET. E HIDRAULICOS	2.156,78	0,00	0,00	2.156,78
12020010009	10043-0	EDIFICACOES	457.085,29	0,00	0,00	457.085,29
12020010010	10044-0	INSTALACOES	5.666,04	0,00	0,00	5.666,04
12020010011	10045-0	BENFEITORIAS SEDE CAMPESTRE	99.343,15	0,00	0,00	99.343,15
1202002		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-282.226,47	0,00	8.377,85	-290.604,32
12020020002	10027-7	(-)DEPREC.ACUM. - MOVEIS E UTENSÍLIOS	-33.693,22	0,00	984,21	-34.677,43
12020020003	10028-5	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-20.520,98	0,00	87,00	-20.607,98
12020020004	10029-3	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	-4.882,09	0,00	113,85	-4.995,94
12020020005	10030-7	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO	-10.101,54	0,00	666,87	-10.768,41
12020020006	10034-0	(-)DEPREC.ACUM. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-14.173,21	0,00	540,14	-14.713,35
12020020007	10035-8	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	-1.317,77	0,00	45,21	-1.362,98
12020020008	10036-6	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ELET. HIDRAULICOS	-1.483,26	0,00	53,91	-1.537,17
12020020009	10046-3	(-)DEPREC.ACUM. EDIFICACOES	-169.252,38	0,00	3.788,07	-173.040,45
12020020010	10047-1	(-)DEPREC.ACUM. INSTALACOES	-5.507,26	0,00	141,66	-5.648,92
12020020011	10048-0	(-)DEPREC.ACUM. BENFEITORIAS SEDE CAMPESTRE	-21.294,76	0,00	1.956,93	-23.251,69
1203001		BENS INTANGIVEIS	1.390,68	0,00	0,00	1.390,68
12030010001	10021-0	SOFTWARES	1.390,68	0,00	0,00	1.390,68
1203002		(-) AMORTIZACAO ACUMULADA BENS	-1.390,68	0,00	0,00	-1.390,68
12030020001	10022-6	(-)AMORTIZACAO DE SOFTWARES	-1.390,68	0,00	0,00	-1.390,68
2		PASSIVO	868.964,87	1.370.368,14	2.258.885,77	1.757.482,50
21		PASSIVO CIRCULANTE	372.703,56	828.471,92	662.046,09	206.277,73
2101		OBRIGACOES OPERACIONAIS	141.108,46	557.772,74	539.744,06	123.079,78
2101001		VALORES A PAGAR	141.108,46	557.772,74	539.744,06	123.079,78
21010010001	20001-0	FORNECEDORES ASSUTEF	13.602,70	12.599,50	12.399,50	13.402,70
21010010002	20002-0	VALORES A REPASSAR A CONVENIOS	108.456,45	544.941,16	527.344,56	90.859,85
21010010003	20003-0	CHEQUES A COMPENSAR	17.895,29	0,00	0,00	17.895,29
21010010004	20004-0	OUTROS VALORES A PAGAR	1.154,02	232,08	0,00	921,94
2102		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	58.715,65	105.724,63	103.777,02	56.768,04
2102001		SALARIOS A PAGAR	19.949,89	62.477,17	54.014,68	11.487,40
21020010001	20005-0	SALARIOS A PAGAR	19.949,89	62.477,17	54.014,68	11.487,40
2102002		13o. SALARIO A PAGAR	0,00	8.709,86	8.709,86	0,00
21020020001	20006-0	13o. SALARIO A PAGAR	0,00	8.709,86	8.709,86	0,00
2102003		FERIAS A PAGAR	25.309,72	0,00	0,00	25.309,72
21020030001	20007-0	FERIAS A PAGAR	25.309,72	0,00	0,00	25.309,72
2102004		INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS	6.869,62	24.945,95	32.924,72	14.848,39
21020040001	20008-0	INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS	6.869,62	24.945,95	32.924,72	14.848,39
2102005		INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	1.202,96	0,00	0,00	1.202,96
21020050001	20009-0	INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	1.202,96	0,00	0,00	1.202,96
2102006		INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PJ	51,12	0,00	0,00	51,12

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 10/2017 a 12/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21020060001	20010-0	INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PJ	51,12	0,00	0,00	51,12
2102007		FGTS A RECOLHER	3.728,14	8.802,26	7.408,78	2.334,66
21020070001	20011-0	FGTS A RECOLHER	3.728,14	8.802,26	7.408,78	2.334,66
2102008		PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	360,77	789,39	718,98	290,36
21020080001	20012-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	360,77	789,39	718,98	290,36
2102009		CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.196,93	0,00	0,00	1.196,93
21020090001	20013-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.196,93	0,00	0,00	1.196,93
2102010		CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	46,50	0,00	0,00	46,50
21020100001	20014-0	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	46,50	0,00	0,00	46,50
2103		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.558,73	1.958,57	2.060,24	6.660,40
2103001		IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.108,87	1.958,57	2.060,24	1.210,54
21030010001	20015-0	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.108,87	1.958,57	2.060,24	1.210,54
2103002		IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PF	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00
21030020001	20016-0	IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PF	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00
2103003		IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PJ	2.872,29	0,00	0,00	2.872,29
21030030001	20017-0	IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PJ	2.872,29	0,00	0,00	2.872,29
2103004		RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEIROS	1.042,11	0,00	0,00	1.042,11
21030040001	20018-0	RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEIROS	1.042,11	0,00	0,00	1.042,11
2103005		RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEIROS	169,46	0,00	0,00	169,46
21030050001	20019-0	RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEIROS	169,46	0,00	0,00	169,46
2104		PROVISOES	166.320,72	163.015,98	16.464,77	19.769,51
2104001		PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	2.161,91	1.631,68	1.720,57	2.250,80
21040010001	20022-0	PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	2.161,91	1.631,68	1.720,57	2.250,80
2104002		PROVISAO FERIAS	100.964,05	94.088,24	6.197,91	13.073,72
21040020001	20023-0	PROVISAO FERIAS	100.964,05	94.088,24	6.197,91	13.073,72
2104003		PROVISAO 13º SALARIO	15.068,13	19.600,23	4.532,10	0,00
21040030001	20024-0	PROVISAO 13º SALARIO	15.068,13	19.600,23	4.532,10	0,00
2104004		PROVISAO INSS	38.642,74	38.399,42	3.155,80	3.399,12
21040040001	20025-0	PROVISAO INSS	38.642,74	38.399,42	3.155,80	3.399,12
2104005		PROVISAO FGTS	9.483,89	9.296,41	858,39	1.045,87
21040050001	20026-0	PROVISAO FGTS	9.483,89	9.296,41	858,39	1.045,87
28		PATRIMONIO LIQUIDO	496.261,31	541.896,22	1.596.839,68	1.551.204,77
2801		PATRIMONIO LIQUIDO	496.261,31	541.896,22	1.596.839,68	1.551.204,77
2801001		PATRIMONIO SOCIAL	0,00	121.095,43	420.800,79	299.705,36
28010010001	28001-0	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	121.095,43	420.800,79	299.705,36
2801002		RESERVA DE REAVALIACAO	216.531,15	19.975,20	0,00	196.555,95
28010020001	28002-0	RESERVA DE REAVALIACAO	216.531,15	19.975,20	0,00	196.555,95
2801004		SUPERAVITS ACUMULADOS	400.825,59	400.825,59	0,00	0,00
28010040001	28004-0	SUPERAVITS ACUMULADOS	400.825,59	400.825,59	0,00	0,00
2801006		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	-121.095,43	0,00	1.176.038,89	1.054.943,46
28010060001	28006-0	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	-121.095,43	0,00	1.176.038,89	1.054.943,46
3		SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	939.951,58	2.480.698,89	1.540.747,31	0,00
31		RECEITAS	1.691.406,31	2.143.520,74	452.114,43	0,00
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	1.691.406,31	2.143.520,74	452.114,43	0,00
3101001		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	508.137,87	681.541,90	173.404,03	0,00
31010010001	31001-0	RECEITA CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS	483.933,78	650.710,30	166.776,52	0,00
31010010002	31002-0	RECEITA TAXA ADMINISTRACAO	24.204,09	30.831,60	6.627,51	0,00
3101002		RECEITAS EVENTOS	11.522,90	40.990,76	29.467,86	0,00
31010020001	31003-0	RECEITAS EVENTOS	11.522,90	40.990,76	29.467,86	0,00
3101003		RECEITAS SEDES SOCIAIS	11.323,26	15.799,00	4.475,74	0,00
31010030001	31004-0	RECEITAS SEDE SOCIAL - SILVA	6.975,58	8.612,24	1.636,66	0,00
31010030002	31005-0	RECEITAS SEDE CAMPESTRE	4.347,68	7.186,76	2.839,08	0,00
3101004		RECEITAS FINANCEIRAS	194.681,77	210.416,38	15.734,61	0,00
31010040001	31006-0	RENDIMENTOS FINANCEIROS	194.681,77	210.416,38	15.734,61	0,00
3101005		OUTRAS RECEITAS	965.740,51	1.105.249,70	139.509,19	0,00
31010050001	31008-0	RESSARCIMENTOS VT FUNCIONARIOS	2.760,41	3.600,86	840,45	0,00
31010050002	31009-0	RESSARCIMENTOS VR FUNCIONARIOS	745,20	973,80	228,60	0,00
31010050003	31010-0	RESSARCIMENTOS PLANO DE SAUDE	3.591,72	4.951,84	1.360,12	0,00
31010050004	31012-0	REVERSAO INSS	0,00	33.303,40	33.303,40	0,00
31010050005	31013-0	REVERSAO FGTS	0,00	7.728,38	7.728,38	0,00
31010050006	31014-0	REVERSAO FERIAS	0,00	94.088,24	94.088,24	0,00
31010050009	31039-0	OUTRAS RECEITAS	958.643,18	960.603,18	1.960,00	0,00
3101006		TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	89.523,00	89.523,00	0,00
31010060001	31015-0	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	89.523,00	89.523,00	0,00

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 10/2017 a 12/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35		DESPESAS	-751.454,73	337.178,15	1.088.632,88	0,00
3501		DESPESAS OPERACIONAIS	-751.454,73	337.178,15	1.088.632,88	0,00
3501001		DESPESAS COM PESSOAL	-370.275,04	142.455,11	512.730,15	0,00
35010010001	35001-0	SALARIOS E ORDENADOS	-142.912,34	48.171,72	191.084,06	0,00
35010010002	35002-0	13o. SALARIO	-15.166,38	5.904,81	21.071,19	0,00
35010010003	35003-0	FERIAS	-37.292,33	15.651,29	52.943,62	0,00
35010010006	35006-0	VALE TRANSPORTE	-6.732,70	14.243,00	20.975,70	0,00
35010010007	35007-0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	-7.432,46	2.626,56	10.059,02	0,00
35010010008	35008-0	FGTS	-19.238,68	9.005,62	28.244,30	0,00
35010010009	35009-0	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	-61.643,78	22.052,83	83.696,61	0,00
35010010010	35010-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	-1.996,25	718,98	2.715,23	0,00
35010010011	35011-0	BOLSA ESTAGIO	-7.500,20	5.144,90	12.645,10	0,00
35010010014	35014-0	GRATIFICACAO	-4.018,54	1.291,25	5.309,79	0,00
35010010015	35015-0	HORAS EXTRAS 50%	-7.810,23	3.014,37	10.824,60	0,00
35010010016	35016-0	HORAS EXTRAS 100%	-184,53	0,00	184,53	0,00
35010010017	35017-0	DSR S/ HORAS EXTRAS	-1.491,48	732,13	2.223,61	0,00
35010010023	35023-0	ALIMENTACAO	-24.398,18	6.795,29	31.193,47	0,00
35010010024	35024-0	SERVICOS DE PESSOA FISICA	-9.599,13	0,00	9.599,13	0,00
35010010025	35025-0	INSS PATRONAL PF	-3.793,90	0,00	3.793,90	0,00
35010010026	35026-0	RESPONSABILIDADE TECNICA	-1.500,00	500,00	2.000,00	0,00
35010010027	35027-0	SEGURO FUNCIONARIOS	-880,21	538,24	1.418,45	0,00
35010010028	35028-0	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARI	-1.041,72	1.001,70	2.043,42	0,00
35010010030	35078-0	HORAS TRABALHADAS	-12.918,65	4.056,72	16.975,37	0,00
35010010031	35079-0	D.S.R S/ HORA AULA	-2.153,50	676,24	2.829,74	0,00
35010010032	35083-0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-569,85	329,46	899,31	0,00
3501002		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-199.526,94	51.329,51	250.856,45	0,00
35010020001	35029-0	AGUA	-5.482,55	2.346,41	7.828,96	0,00
35010020002	35030-0	ALUGUEL	-8.046,34	3.626,48	11.672,82	0,00
35010020008	35038-0	JORNAIS REVISTAS E PERIODICOS	-2.533,40	1.153,09	3.686,49	0,00
35010020011	35041-0	LUZ	-6.502,16	2.359,58	8.861,74	0,00
35010020012	35042-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO - B. PROPRIOS	-12.911,37	683,50	13.594,87	0,00
35010020013	35043-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO - BENS DE TERCEIROS	-290,00	0,00	290,00	0,00
35010020014	35044-0	MATERIAL DE LIMPEZA	-1.738,51	518,04	2.256,55	0,00
35010020015	35045-0	MATERIAL ESPORTIVO	-788,00	0,00	788,00	0,00
35010020016	35046-0	MATERIAL ODONTOLOGICO	-8.541,86	1.412,16	9.954,02	0,00
35010020017	35047-0	COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	-863,13	297,69	1.160,82	0,00
35010020018	35048-0	SEGUROS	-1.340,02	399,53	1.739,55	0,00
35010020019	35049-0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-1.369,90	479,63	1.849,53	0,00
35010020023	35053-0	ASSISTENCIA MEDICA	-3.935,61	1.345,89	5.281,50	0,00
35010020025	35055-0	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-2.446,20	0,00	2.446,20	0,00
35010020026	35056-0	TARIFAS BANCARIAS	-4.490,36	1.926,90	6.417,26	0,00
35010020027	35057-0	TELEFONE	-8.319,85	3.112,16	11.432,01	0,00
35010020029	35060-0	HONORARIOS PROFISSIONAIS	-29.316,00	0,00	29.316,00	0,00
35010020030	35061-0	SERVICOS GRAFICOS	-3.920,49	2.384,50	6.304,99	0,00
35010020031	35075-0	BRINDES ASSOCIADOS	-33.823,95	8.739,22	42.563,17	0,00
35010020033	35081-0	MATERIAL DE CONSUMO - SEDE CAM	-760,99	0,00	760,99	0,00
35010020034	35082-0	IPTU/INCENTIVO AO ESPORTE	-3.950,00	808,13	4.758,13	0,00
35010020035	35086-0	SERVICOS PESSOA JURIDICA	-33.171,62	10.561,44	43.733,06	0,00
35010020037	35088-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	797,31	797,31	0,00
35010029999	35032-0	DEPRECIACAO	-24.984,63	8.377,85	33.362,48	0,00
3501003		DESPESAS EVENTOS	-25.052,87	44.468,93	69.521,80	0,00
35010030001	35062-0	DESPESAS COM ALIMENTACAO	-14.992,20	36.611,00	51.603,20	0,00
35010030002	35063-0	DESPESAS COM ENTRETENIMENTO	-5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
35010030003	35064-0	MATERIAL DE CONSUMO	-207,80	956,00	1.163,80	0,00
35010030005	35066-0	SERVICOS DE PESSOA FISICA	-3.294,06	0,00	3.294,06	0,00
35010030006	35067-0	INSS PATRONAL PF - EVENTOS	-658,81	0,00	658,81	0,00
35010030007	35080-0	SERVICOS PESSOA JURIDICA - EVE	-650,00	4.095,00	4.745,00	0,00
35010030009	35089-0	TRANSPORTE	0,00	2.806,93	2.806,93	0,00
3501004		DESPESAS FINANCEIRAS	-1.750,21	6.215,99	7.966,20	0,00
35010040001	35068-0	IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	-808,09	5.757,08	6.565,17	0,00
35010040002	35069-0	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	-942,12	458,61	1.400,73	0,00
35010040004	35071-0	DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,30	0,30	0,00
3501005		DESPESAS ASSISTENCIAIS	-3.050,00	1.200,00	4.250,00	0,00
35010050001	35072-0	AUXILIO NATALIDADE	-50,00	0,00	50,00	0,00
35010050002	35073-0	AUXILIO FUNERAL	-3.000,00	1.200,00	4.200,00	0,00
3501006		OUTRAS DESPESAS	-151.799,67	1.985,61	153.785,28	0,00
35010060001	35058-0	OUTRAS DESPESAS	-147.560,49	0,00	147.560,49	0,00
35010060002	35074-0	RESSARCIMENTOS	-4.239,18	1.985,61	6.224,79	0,00
3501007		TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	89.523,00	89.523,00	0,00
35010070001	35090-0	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	89.523,00	89.523,00	0,00
9		APURACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT	0,00	2.143.206,04	2.143.206,04	0,00
91		APURACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT	0,00	2.143.206,04	2.143.206,04	0,00
9101		APURACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT	0,00	2.143.206,04	2.143.206,04	0,00
9101001		APURACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT	0,00	2.143.206,04	2.143.206,04	0,00
91010010001	80000-0	APURACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT	0,00	2.143.206,04	2.143.206,04	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	9.111.278,23	9.111.278,23	0,00