

CNPJ: 77.086.908/0001-94

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2018 a 03/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.757.482,50	3.269.394,41	3.144.940,82	1.881.936,09
11		ATIVO CIRCULANTE	1.178.049,32	3.267.399,26	3.136.551,32	1.308.897,26
1101		DISPONIVEL	958.349,45	2.420.338,22	2.407.463,25	971.224,42
1101002		BANCO CONTA MOVIMENTO	8.969,02	1.704.333,57	1.637.542,55	75.760,04
11010020001	10002-0	BB C/C 18.068-8	0,00	218.511,14	218.511,14	0,00
11010020002	10003-0	CEF C/C 500.224-3	8.969,02	1.410.696,43	1.343.905,41	75.760,04
11010020003	10060-9	CEF C/C 766-2	0,00	75.126,00	75.126,00	0,00
1101003		APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	949.380,43	716.004,65	769.920,70	895.464,38
11010030001	10004-0	BB APLICAÇÃO C/C 18.068-8	5.898,73	155.416,90	62.818,36	98.497,27
11010030005	10049-0	CEF APLICAÇÃO C/C 500.224-3	89.232,23	548.312,74	631.599,58	5.945,39
11010030006	10050-0	CEF APLICAÇÃO C/C 766-2	854.249,47	12.275,01	75.502,76	791.021,72
1102		CREDITOS	219.699,87	847.061,04	729.088,07	337.672,84
1102001		ADIANTAMENTOS	109.739,87	4.940,98	13.914,28	100.766,57
11020010001	10006-0	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	4.104,70	0,00	0,00	4.104,70
11020010003	10008-0	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	45.015,39	0,00	0,00	45.015,39
11020010004	10009-0	ADIANTAMENTO DESPESAS DIVERSAS	48.041,93	832,40	300,00	48.574,33
11020010005	10010-0	ADIANTAMENTO FÉRIAS	12.577,85	4.108,58	13.614,28	3.072,15
1102002		VALORES A RECEBER	109.960,00	842.120,06	715.173,79	236.906,27
11020020001	10011-0	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	109.903,31	841.475,06	714.928,79	236.449,58
11020020099	10023-0	OUTROS VALORES A RECEBER	56,69	645,00	245,00	456,69
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	579.433,18	1.995,15	8.389,50	573.038,83
1202		IMOBILIZADO	579.433,18	1.995,15	8.389,50	573.038,83
1202001		IMOBILIZADO GERAL	870.037,50	1.995,15	0,00	872.032,65
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	25.604,09	0,00	0,00	25.604,09
12020010007	10025-0	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.809,00	1.995,15	0,00	3.804,15
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	-290.604,32	0,00	8.389,50	-298.993,82
12020020002	10027-7	(-)DEPREC.ACUM.- MOVEIS E UTENSÍLIOS	-34.677,43	0,00	984,21	-35.661,64
12020020003	10028-5	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-20.607,98	0,00	87,00	-20.694,98
12020020004	10029-3	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	-4.995,94	0,00	113,85	-5.109,79
12020020005	10030-7	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO	-10.768,41	0,00	666,87	-11.435,28
12020020006	10034-0	(-)DEPREC.ACUM. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-14.713,35	0,00	551,79	-15.265,14
12020020007	10035-8	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	-1.362,98	0,00	45,21	-1.408,19
12020020008	10036-6	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ELET. HIDRAULICOS	-1.537,17	0,00	53,91	-1.591,08
12020020009	10046-3	(-)DEPREC.ACUM. EDIFICACOES	-173.040,45	0,00	3.788,07	-176.828,52
12020020010	10047-1	(-)DEPREC.ACUM. INSTALACOES	-5.648,92	0,00	141,66	-5.790,58
12020020011	10048-0	(-)DEPREC.ACUM. BENFEITORIAS SEDE CAMPESTRE	-23.251,69	0,00	1.956,93	-25.208,62
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	1.757.482,50	1.728.881,72	1.862.818,27	1.891.419,05
21		PASSIVO CIRCULANTE	206.277,73	673.938,26	807.874,81	340.214,28
2101		OBRIGACOES OPERACIONAIS	123.079,78	549.555,04	693.813,38	267.338,12
2101001		VALORES A PAGAR	123.079,78	549.555,04	693.813,38	267.338,12
21010010001	20001-0	FORNECEDORES ASSUTEF	13.402,70	7.216,92	9.274,04	15.459,82
21010010002	20002-0	VALORES A REPASSAR A CONVENIOS	90.859,85	517.245,57	664.050,12	237.664,40
21010010003	20003-0	CHEQUES A COMPENSAR	17.895,29	8.855,93	4.252,60	13.291,96
21010010004	20004-0	OUTROS VALORES A PAGAR	921,94	16.236,62	16.236,62	921,94
2102		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	56.768,04	101.782,61	82.386,13	37.371,56
2102001		SALARIOS A PAGAR	11.487,40	39.223,99	45.113,45	17.376,86
21020010001	20005-0	SALARIOS A PAGAR	11.487,40	39.223,99	45.113,45	17.376,86
2102003		FERIAS A PAGAR	25.309,72	25.309,72	0,00	0,00
21020030001	20007-0	FERIAS A PAGAR	25.309,72	25.309,72	0,00	0,00
2102004		INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS	14.848,39	32.682,46	28.903,48	11.069,41
21020040001	20008-0	INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS	14.848,39	32.682,46	28.903,48	11.069,41
2102005		INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	1.202,96	0,00	303,34	1.506,30
21020050001	20009-0	INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	1.202,96	0,00	303,34	1.506,30
2102006		INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PJ	51,12	0,00	0,00	51,12
21020060001	20010-0	INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PJ	51,12	0,00	0,00	51,12
2102007		FGTS A RECOLHER	2.334,66	3.747,33	6.727,56	5.314,89
21020070001	20011-0	FGTS A RECOLHER	2.334,66	3.747,33	6.727,56	5.314,89

CNPJ: 77.086.908/0001-94

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2018 a 03/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2102008		PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	290,36	819,11	691,44	162,69
21020080001	20012-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	290,36	819,11	691,44	162,69
2102009		CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.196,93	0,00	646,86	1.843,79
21020090001	20013-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.196,93	0,00	646,86	1.843,79
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	6.660,40	1.479,25	1.132,00	6.313,15
2103001		IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.210,54	1.437,60	1.078,43	851,37
21030010001	20015-0	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.210,54	1.437,60	1.078,43	851,37
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	41,65	53,57	1.054,03
21030040001	20018-0	RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEIROS	1.042,11	41,65	53,57	1.054,03
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	19.769,51	21.121,36	30.543,30	29.191,45
2104001		PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	2.250,80	1.078,43	839,63	2.012,00
21040010001	20022-0	PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	2.250,80	1.078,43	839,63	2.012,00
2104002		PROVISAO FERIAS	13.073,72	14.957,42	17.011,60	15.127,90
21040020001	20023-0	PROVISAO FERIAS	13.073,72	14.957,42	17.011,60	15.127,90
2104003		PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	5.155,35	5.155,35
21040030001	20024-0	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	5.155,35	5.155,35
2104004		PROVISAO INSS	3.399,12	3.888,92	5.763,42	5.273,62
21040040001	20025-0	PROVISAO INSS	3.399,12	3.888,92	5.763,42	5.273,62
2104005		PROVISAO FGTS	1.045,87	1.196,59	1.773,30	1.622,58
21040050001	20026-0	PROVISAO FGTS	1.045,87	1.196,59	1.773,30	1.622,58
28		PATRIMONIO LIQUIDO	1.551.204,77	1.054.943,46	1.054.943,46	1.551.204,77
2801		PATRIMONIO LIQUIDO	1.551.204,77	1.054.943,46	1.054.943,46	1.551.204,77
2801001		PATRIMONIO SOCIAL	299.705,36	0,00	1.054.943,46	1.354.648,82
28010010001	28001-0	PATRIMONIO SOCIAL	299.705,36	0,00	1.054.943,46	1.354.648,82
2801002		RESERVA DE REAVALIACAO	196.555,95	0,00	0,00	196.555,95
28010020001	28002-0	RESERVA DE REAVALIACAO	196.555,95	0,00	0,00	196.555,95
2801006		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.054.943,46	1.054.943,46	0,00	0,00
28010060001	28006-0	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.054.943,46	1.054.943,46	0,00	0,00
3		SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	211.253,63	201.770,67	-9.482,96
31		RECEITAS	0,00	0,00	198.120,67	198.120,67
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	198.120,67	198.120,67
3101001		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	175.226,29	175.226,29
31010010001	31001-0	RECEITA CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	164.243,84	164.243,84
31010010002	31002-0	RECEITA TAXA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	10.982,45	10.982,45
3101003		RECEITAS SEDES SOCIAIS	0,00	0,00	2.613,96	2.613,96
31010030001	31004-0	RECEITAS SEDE SOCIAL - SILVA	0,00	0,00	1.602,72	1.602,72
31010030002	31005-0	RECEITAS SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	1.011,24	1.011,24
3101004		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.810,95	16.810,95
31010040001	31006-0	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	16.810,95	16.810,95
3101005		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.469,47	3.469,47
31010050001	31008-0	RESSARCIMENTOS VT FUNCIONARIOS	0,00	0,00	727,71	727,71
31010050002	31009-0	RESSARCIMENTOS VR FUNCIONARIOS	0,00	0,00	205,20	205,20
31010050003	31010-0	RESSARCIMENTOS PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	1.441,56	1.441,56
31010050099	31039-0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00
35		DESPESAS	0,00	211.253,63	3.650,00	-207.603,63
3501		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	211.253,63	3.650,00	-207.603,63
3501001		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	130.326,13	0,00	-130.326,13
35010010001	35001-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	44.436,34	0,00	-44.436,34
35010010002	35002-0	13o. SALARIO	0,00	5.155,35	0,00	-5.155,35
35010010003	35003-0	FERIAS	0,00	17.011,60	0,00	-17.011,60
35010010006	35006-0	VALE TRANSPORTE	0,00	2.361,50	0,00	-2.361,50
35010010007	35007-0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	3.172,80	0,00	-3.172,80
35010010008	35008-0	FGTS	0,00	7.304,27	0,00	-7.304,27
35010010009	35009-0	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	23.973,86	0,00	-23.973,86
35010010010	35010-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	691,44	0,00	-691,44
35010010011	35011-0	BOLSA ESTAGIO	0,00	1.897,10	0,00	-1.897,10

CNPJ: 77.086.908/0001-94

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2018 a 03/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35010010014	35014-0	GRATIFICACAO	0,00	507,55	0,00	-507,55
35010010015	35015-0	HORAS EXTRAS 50%	0,00	1.142,53	0,00	-1.142,53
35010010017	35017-0	DSR S/ HORAS EXTRAS	0,00	235,53	0,00	-235,53
35010010023	35023-0	ALIMENTACAO	0,00	15.649,12	0,00	-15.649,12
35010010024	35024-0	SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.071,42	0,00	-1.071,42
35010010025	35025-0	INSS PATRONAL PF	0,00	214,29	0,00	-214,29
35010010026	35026-0	RESPONSABILIDADE TECNICA	0,00	750,00	0,00	-750,00
35010010027	35027-0	SEGURO FUNCIONARIOS	0,00	589,60	0,00	-589,60
35010010028	35028-0	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARI	0,00	224,85	0,00	-224,85
35010010030	35078-0	HORAS TRABALHADAS	0,00	3.374,47	0,00	-3.374,47
35010010031	35079-0	D.S.R S/ HORA AULA	0,00	562,51	0,00	-562,51
3501002		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	72.003,22	0,00	-72.003,22
35010020001	35029-0	AGUA	0,00	3.027,38	0,00	-3.027,38
35010020002	35030-0	ALUGUEL	0,00	1.813,24	0,00	-1.813,24
35010020008	35038-0	JORNAIS REVISTAS E PERIODICOS	0,00	548,20	0,00	-548,20
35010020011	35041-0	LUZ	0,00	2.366,70	0,00	-2.366,70
35010020012	35042-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO - B. PROPIOS	0,00	750,00	0,00	-750,00
35010020014	35044-0	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.171,21	0,00	-1.171,21
35010020015	35045-0	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	229,90	0,00	-229,90
35010020016	35046-0	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	2.947,28	0,00	-2.947,28
35010020017	35047-0	COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	0,00	297,69	0,00	-297,69
35010020018	35048-0	SEGUROS	0,00	126,01	0,00	-126,01
35010020023	35053-0	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.440,11	0,00	-1.440,11
35010020027	35057-0	TELEFONE	0,00	2.658,70	0,00	-2.658,70
35010020029	35060-0	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	16.336,40	0,00	-16.336,40
35010020031	35075-0	BRINDES ASSOCIADOS	0,00	21.147,25	0,00	-21.147,25
35010020033	35081-0	MATERIAL DE CONSUMO - SEDE CAM	0,00	1.879,62	0,00	-1.879,62
35010020034	35082-0	IPTU/INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
35010020035	35086-0	SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	5.199,18	0,00	-5.199,18
35010020037	35088-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	674,85	0,00	-674,85
35010029999	35032-0	DEPRECIACAO	0,00	8.389,50	0,00	-8.389,50
3501003		DESPESAS EVENTOS	0,00	1.833,03	0,00	-1.833,03
35010030001	35062-0	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	1.587,25	0,00	-1.587,25
35010030003	35064-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	245,78	0,00	-245,78
3501004		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.441,25	3.650,00	-2.791,25
35010040001	35068-0	IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	488,24	0,00	-488,24
35010040002	35069-0	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	551,36	0,00	-551,36
35010040004	35071-0	DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.401,65	3.650,00	-1.751,65
3501005		DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	650,00	0,00	-650,00
35010050001	35072-0	AUXILIO NATALIDADE	0,00	50,00	0,00	-50,00
35010050002	35073-0	AUXILIO FUNERAL	0,00	600,00	0,00	-600,00
		TOTAL GERAL	0,00	5.209.529,76	5.209.529,76	0,00