

CNPJ: 77.086.908/0001-94

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

04/2018 a 06/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.881.936,09	3.238.044,57	3.224.077,72	1.895.902,94
11		ATIVO CIRCULANTE	1.308.897,26	3.237.644,57	3.215.688,22	1.330.853,61
1101		DISPONIVEL	971.224,42	2.473.149,47	2.465.000,64	979.373,25
1101002		BANCO CONTA MOVIMENTO	75.760,04	1.745.918,33	1.733.447,59	88.230,78
11010020001	10002-0	BB C/C 18.068-8	0,00	277.194,75	277.194,75	0,00
11010020002	10003-0	CEF C/C 500.224-3	75.760,04	1.373.597,58	1.361.126,84	88.230,78
11010020003	10060-9	CEF C/C 766-2	0,00	95.126,00	95.126,00	0,00
1101003		APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	895.464,38	727.231,14	731.553,05	891.142,47
11010030001	10004-0	BB APLICAÇÃO C/C 18.068-8	98.497,27	85.105,35	175.055,27	8.547,35
11010030005	10049-0	CEF APLICAÇÃO C/C 500.224-3	5.945,39	555.098,54	532.787,09	28.256,84
11010030006	10050-0	CEF APLICAÇÃO C/C 766-2	791.021,72	87.027,25	23.710,69	854.338,28
1102		CREDITOS	337.672,84	764.495,10	750.687,58	351.480,36
1102001		ADIANTAMENTOS	100.766,57	3.399,13	3.052,20	101.113,50
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	48.574,33	3.399,13	2.750,00	49.223,46
11020010005	10010-0	ADIANTAMENTO FÉRIAS	3.072,15	0,00	302,20	2.769,95
1102002		VALORES A RECEBER	236.906,27	761.095,97	747.635,38	250.366,86
11020020001	10011-0	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	236.449,58	760.253,77	746.793,18	249.910,17
11020020099	10023-0	OUTROS VALORES A RECEBER	456,69	842,20	842,20	456,69
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	573.038,83	400,00	8.389,50	565.049,33
1202		IMOBILIZADO	573.038,83	400,00	8.389,50	565.049,33
1202001		IMOBILIZADO GERAL	872.032,65	400,00	0,00	872.432,65
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	3.804,15	0,00	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
12020010012	10051-0	BENFEITORIAS SEDE SOCIAL (BENS DE TERCEIROS)	0,00	400,00	0,00	400,00
1202002		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-298.993,82	0,00	8.389,50	-307.383,32
12020020002	10027-7	(-)DEPREC.ACUM.- MOVEIS E UTENSÍLIOS	-35.661,64	0,00	984,21	-36.645,85
12020020003	10028-5	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-20.694,98	0,00	87,00	-20.781,98
12020020004	10029-3	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	-5.109,79	0,00	113,85	-5.223,64
12020020005	10030-7	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO	-11.435,28	0,00	666,87	-12.102,15
12020020006	10034-0	(-)DEPREC.ACUM. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-15.265,14	0,00	551,79	-15.816,93
12020020007	10035-8	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	-1.408,19	0,00	45,21	-1.453,40
12020020008	10036-6	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ELET. HIDRAULICOS	-1.591,08	0,00	53,91	-1.644,99
12020020009	10046-3	(-)DEPREC.ACUM. EDIFICACOES	-176.828,52	0,00	3.788,07	-180.616,59
12020020010	10047-1	(-)DEPREC.ACUM. INSTALACOES	-5.790,58	0,00	141,66	-5.932,24
12020020011	10048-0	(-)DEPREC.ACUM. BENFEITORIAS SEDE CAMPESTRE	-25.208,62	0,00	1.956,93	-27.165,55
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	1.891.419,05	681.665,64	692.065,45	1.901.818,86
21		PASSIVO CIRCULANTE	340.214,28	681.665,64	692.065,45	350.614,09
2101		OBRIGACOES OPERACIONAIS	267.338,12	594.243,20	586.709,33	259.804,25
2101001		VALORES A PAGAR	267.338,12	594.243,20	586.709,33	259.804,25
21010010001	20001-0	FORNECEDORES ASSUTEF	15.459,82	11.465,79	7.715,90	11.709,93
21010010002	20002-0	VALORES A REPASSAR A CONVENIOS	237.664,40	575.727,48	569.817,20	231.754,12
21010010003	20003-0	CHEQUES A COMPENSAR	13.291,96	2.126,30	4.252,60	15.418,26
21010010004	20004-0	OUTROS VALORES A PAGAR	921,94	4.923,63	4.923,63	921,94
2102		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	37.371,56	84.450,20	85.472,12	38.393,48
2102001		SALARIOS A PAGAR	17.376,86	53.272,50	55.340,40	19.444,76
21020010001	20005-0	SALARIOS A PAGAR	17.376,86	53.272,50	55.340,40	19.444,76
2102004		INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS	11.069,41	24.248,90	23.485,11	10.305,62
21020040001	20008-0	INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS	11.069,41	24.248,90	23.485,11	10.305,62
2102005		INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	1.506,30	339,16	726,02	1.893,16
21020050001	20009-0	INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	1.506,30	339,16	726,02	1.893,16
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	5.314,89	5.282,46	5.265,69	5.298,12
21020070001	20011-0	FGTS A RECOLHER	5.314,89	5.282,46	5.265,69	5.298,12

CNPJ: 77.086.908/0001-94

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

04/2018 a 06/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2102008		PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	162,69	660,32	654,90	157,27
21020080001	20012-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	162,69	660,32	654,90	157,27
2102009		CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.843,79	646,86	0,00	1.196,93
21020090001	20013-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.843,79	646,86	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	6.313,15	1.333,17	1.316,02	6.296,00
2103001		IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	851,37	1.202,72	1.198,93	847,58
21030010001	20015-0	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	851,37	1.202,72	1.198,93	847,58
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	1.054,03	130,45	117,09	1.040,67
21030040001	20018-0	RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEIROS	1.054,03	130,45	117,09	1.040,67
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	29.191,45	1.639,07	18.567,98	46.120,36
2104001		PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	2.012,00	1.198,93	1.190,28	2.003,35
21040010001	20022-0	PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	2.012,00	1.198,93	1.190,28	2.003,35
2104002		PROVISAO FERIAS	15.127,90	328,47	7.810,57	22.610,00
21040020001	20023-0	PROVISAO FERIAS	15.127,90	328,47	7.810,57	22.610,00
2104003		PROVISAO 13º SALARIO	5.155,35	0,00	5.157,91	10.313,26
21040030001	20024-0	PROVISAO 13º SALARIO	5.155,35	0,00	5.157,91	10.313,26
2104004		PROVISAO INSS	5.273,62	85,40	3.371,78	8.560,00
21040040001	20025-0	PROVISAO INSS	5.273,62	85,40	3.371,78	8.560,00
2104005		PROVISAO FGTS	1.622,58	26,27	1.037,44	2.633,75
21040050001	20026-0	PROVISAO FGTS	1.622,58	26,27	1.037,44	2.633,75
28		PATRIMONIO LIQUIDO	1.551.204,77	0,00	0,00	1.551.204,77
2801		PATRIMONIO LIQUIDO	1.551.204,77	0,00	0,00	1.551.204,77
2801001		PATRIMONIO SOCIAL	1.354.648,82	0,00	0,00	1.354.648,82
28010010001	28001-0	PATRIMONIO SOCIAL	1.354.648,82	0,00	0,00	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
3		SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-9.482,96	198.794,53	202.361,57	-5.915,92
31		RECEITAS	198.120,67	0,00	202.318,88	400.439,55
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	198.120,67	0,00	202.318,88	400.439,55
3101001		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	175.226,29	0,00	178.209,18	353.435,47
31010010001	31001-0	RECEITA CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS	164.243,84	0,00	168.908,43	333.152,27
31010010002	31002-0	RECEITA TAXA ADMINISTRACAO	10.982,45	0,00	9.300,75	20.283,20
3101002		RECEITAS EVENTOS	0,00	0,00	2.904,40	2.904,40
31010020001	31003-0	RECEITAS EVENTOS	0,00	0,00	2.904,40	2.904,40
3101003		RECEITAS SEDES SOCIAIS	2.613,96	0,00	3.682,56	6.296,52
31010030001	31004-0	RECEITAS SEDE SOCIAL - SILVA	1.602,72	0,00	1.850,88	3.453,60
31010030002	31005-0	RECEITAS SEDE CAMPESTRE	1.011,24	0,00	1.831,68	2.842,92
3101004		RECEITAS FINANCEIRAS	16.810,95	0,00	12.921,95	29.732,90
31010040001	31006-0	RENDIMENTOS FINANCEIROS	16.810,95	0,00	12.921,95	29.732,90
3101005		OUTRAS RECEITAS	3.469,47	0,00	4.600,79	8.070,26
31010050001	31008-0	RESSARCIMENTOS VT FUNCIONARIOS	727,71	0,00	911,85	1.639,56
31010050002	31009-0	RESSARCIMENTOS VR FUNCIONARIOS	205,20	0,00	162,00	367,20
31010050003	31010-0	RESSARCIMENTOS PLANO DE SAUDE	1.441,56	0,00	1.441,56	2.883,12
31010050099	31039-0	OUTRAS RECEITAS	1.095,00	0,00	2.085,38	3.180,38
35		DESPESAS	-207.603,63	198.794,53	42,69	-406.355,47
3501		DESPESAS OPERACIONAIS	-207.603,63	198.794,53	42,69	-406.355,47
3501001		DESPESAS COM PESSOAL	-130.326,13	122.463,43	42,69	-252.746,87
35010010001	35001-0	SALARIOS E ORDENADOS	-44.436,34	53.421,98	42,66	-97.815,66
35010010002	35002-0	13o. SALARIO	-5.155,35	5.157,91	0,00	-10.313,26
35010010003	35003-0	FERIAS	-17.011,60	7.810,57	0,00	-24.822,17
35010010006	35006-0	VALE TRANSPORTE	-2.361,50	2.010,29	0,00	-4.371,79
35010010007	35007-0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	-3.172,80	3.554,40	0,00	-6.727,20
35010010008	35008-0	FGTS	-7.304,27	6.276,86	0,00	-13.581,13
35010010009	35009-0	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	-23.973,86	20.400,29	0,00	-44.374,15
35010010010	35010-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	-691,44	654,90	0,00	-1.346,34
35010010011	35011-0	BOLSA ESTAGIO	-1.897,10	2.726,39	0,00	-4.623,49
35010010014	35014-0	GRATIFICACAO	-507,55	960,00	0,00	-1.467,55
35010010015	35015-0	HORAS EXTRAS 50%	-1.142,53	1.136,21	0,00	-2.278,74
35010010017	35017-0	DSR S/ HORAS EXTRAS	-235,53	219,24	0,00	-454,77
35010010018	35018-0	CONTRIBUICAO PATRONAL-SINDICATO	0,00	892,26	0,00	-892,26
35010010023	35023-0	ALIMENTACAO	-15.649,12	7.547,20	0,00	-23.196,32

CNPJ: 77.086.908/0001-94

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

04/2018 a 06/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35010010024	35024-0	SERVICOS DE PESSOA FISICA	-1.071,42	2.342,02	0,00	-3.413,44
35010010025	35025-0	INSS PATRONAL PF	-214,29	468,39	0,03	-682,65
35010010026	35026-0	RESPONSABILIDADE TECNICA	-750,00	750,00	0,00	-1.500,00
35010010027	35027-0	SEGURO FUNCIONARIOS	-589,60	742,67	0,00	-1.332,27
35010010028	35028-0	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARI	-224,85	224,85	0,00	-449,70
35010010030	35078-0	HORAS TRABALHADAS	-3.374,47	4.428,75	0,00	-7.803,22
35010010031	35079-0	D.S.R S/ HORA AULA	-562,51	738,25	0,00	-1.300,76
3501002		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-72.003,22	59.447,92	0,00	-131.451,14
35010020001	35029-0	AGUA	-3.027,38	1.468,45	0,00	-4.495,83
35010020002	35030-0	ALUGUEL	-1.813,24	2.719,86	0,00	-4.533,10
35010020008	35038-0	JORNAIS REVISTAS E PERIODICOS	-548,20	1.070,14	0,00	-1.618,34
35010020011	35041-0	LUZ	-2.366,70	2.387,18	0,00	-4.753,88
35010020012	35042-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO - B. PROPRIOS	-750,00	550,00	0,00	-1.300,00
35010020014	35044-0	MATERIAL DE LIMPEZA	-1.171,21	114,46	0,00	-1.285,67
35010020015	35045-0	MATERIAL ESPORTIVO	-229,90	575,80	0,00	-805,70
35010020016	35046-0	MATERIAL ODONTOLOGICO	-2.947,28	2.785,95	0,00	-5.733,23
35010020017	35047-0	COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	-297,69	297,69	0,00	-595,38
35010020018	35048-0	SEGUROS	-126,01	347,72	0,00	-473,73
35010020023	35053-0	ASSISTENCIA MEDICA	-1.440,11	1.487,22	0,00	-2.927,33
35010020027	35057-0	TELEFONE	-2.658,70	2.429,28	0,00	-5.087,98
35010020029	35060-0	HONORARIOS PROFISSIONAIS	-16.336,40	14.269,60	0,00	-30.606,00
35010020031	35075-0	BRINDES ASSOCIADOS	-21.147,25	10.132,61	0,00	-31.279,86
35010020033	35081-0	MATERIAL DE CONSUMO - SEDE CAM	-1.879,62	1.114,27	0,00	-2.993,89
35010020034	35082-0	IPTU/INCENTIVO AO ESPORTE	-1.000,00	2.000,00	0,00	-3.000,00
35010020035	35086-0	SERVICOS PESSOA JURIDICA	-5.199,18	6.622,84	0,00	-11.822,02
35010020037	35088-0	MATERIAL DE CONSUMO	-674,85	685,35	0,00	-1.360,20
35010029999	35032-0	DEPRECIACAO	-8.389,50	8.389,50	0,00	-16.779,00
3501003		DESPESAS EVENTOS	-1.833,03	10.364,00	0,00	-12.197,03
35010030001	35062-0	DESPESAS COM ALIMENTACAO	-1.587,25	9.859,30	0,00	-11.446,55
35010030002	35063-0	DESPESAS COM ENTRETENIMENTO	0,00	240,00	0,00	-240,00
35010030003	35064-0	MATERIAL DE CONSUMO	-245,78	264,70	0,00	-510,48
3501004		DESPESAS FINANCEIRAS	-2.791,25	5.919,18	0,00	-8.710,43
35010040001	35068-0	IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	-488,24	3.785,29	0,00	-4.273,53
35010040002	35069-0	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	-551,36	349,39	0,00	-900,75
35010040004	35071-0	DESPESAS BANCARIAS	-1.751,65	1.784,50	0,00	-3.536,15
3501005		DESPESAS ASSISTENCIAIS	-650,00	600,00	0,00	-1.250,00
35010050001	35072-0	AUXILIO NATALIDADE	-50,00	0,00	0,00	-50,00
35010050002	35073-0	AUXILIO FUNERAL	-600,00	600,00	0,00	-1.200,00
		TOTAL GERAL	0,00	4.118.504,74	4.118.504,74	0,00