

CNPJ: 77.086.908/0001-94

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

07/2018 a 09/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.895.902,94	3.180.091,06	3.160.776,80	1.915.217,20
11		ATIVO CIRCULANTE	1.330.853,61	3.074.700,32	3.152.426,59	1.253.127,34
1101		DISPONIVEL	979.373,25	2.289.382,94	2.375.596,65	893.159,54
1101002		BANCO CONTA MOVIMENTO	88.230,78	1.651.720,07	1.655.462,76	84.488,09
11010020001	10002-0	BB C/C 18.068-8	0,00	195.452,33	195.449,78	2,55
11010020002	10003-0	CEF C/C 500.224-3	88.230,78	1.366.141,74	1.369.886,98	84.485,54
11010020003	10060-9	CEF C/C 766-2	0,00	90.126,00	90.126,00	0,00
1101003		APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	891.142,47	637.662,87	720.133,89	808.671,45
11010030001	10004-0	BB APLICAÇÃO C/C 18.068-8	8.547,35	89.335,17	88.807,38	9.075,14
11010030005	10049-0	CEF APLICAÇÃO C/C 500.224-3	28.256,84	536.311,87	540.841,67	23.727,04
11010030006	10050-0	CEF APLICAÇÃO C/C 766-2	854.338,28	12.015,83	90.484,84	775.869,27
1102		CREDITOS	351.480,36	785.317,38	776.829,94	359.967,80
1102001		ADIANTAMENTOS	101.113,50	16.515,24	3.321,18	114.307,56
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	49.223,46	13.494,06	300,00	62.417,52
11020010005	10010-0	ADIANTAMENTO FÉRIAS	2.769,95	3.021,18	3.021,18	2.769,95
1102002		VALORES A RECEBER	250.366,86	768.802,14	773.508,76	245.660,24
11020020001	10011-0	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	249.910,17	768.656,24	773.062,86	245.503,55
11020020099	10023-0	OUTROS VALORES A RECEBER	456,69	145,90	445,90	156,69
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	565.049,33	105.390,74	8.350,21	662.089,86
1202		IMOBILIZADO	565.049,33	105.390,74	8.350,21	662.089,86
1202001		IMOBILIZADO GERAL	872.432,65	105.390,74	0,00	977.823,39
12020010001	10016-0	TERRENO	191.586,19	0,00	0,00	191.586,19
12020010002	10017-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.498,66	11.520,00	0,00	52.018,66
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 ODONTOLÓGICOS	29.106,39	0,00	0,00	29.106,39
12020010006	10024-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.604,09	4.382,00	0,00	29.986,09
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	4.532,00	0,00	103.875,15
12020010012	10051-0	BENFEITORIAS SEDE SOCIAL (BENS DE TERCEIROS)	400,00	84.956,74	0,00	85.356,74
1202002		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-307.383,32	0,00	8.350,21	-315.733,53
12020020002	10027-7	(-)DEPREC.ACUM.- MOVEIS E UTENSÍLIOS	-36.645,85	0,00	984,21	-37.630,06
12020020003	10028-5	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-20.781,98	0,00	47,71	-20.829,69
12020020004	10029-3	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	-5.223,64	0,00	113,85	-5.337,49
12020020005	10030-7	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO	-12.102,15	0,00	666,87	-12.769,02
12020020006	10034-0	(-)DEPREC.ACUM. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-15.816,93	0,00	551,79	-16.368,72
12020020007	10035-8	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	-1.453,40	0,00	45,21	-1.498,61
12020020008	10036-6	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ELET. HIDRAULICOS	-1.644,99	0,00	53,91	-1.698,90
12020020009	10046-3	(-)DEPREC.ACUM. EDIFICACOES	-180.616,59	0,00	3.788,07	-184.404,66
12020020010	10047-1	(-)DEPREC.ACUM. INSTALACOES	-5.932,24	0,00	141,66	-6.073,90
12020020011	10048-0	(-)DEPREC.ACUM. BENFEITORIAS SEDE CAMPESTRE	-27.165,55	0,00	1.956,93	-29.122,48
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	1.901.818,86	707.286,31	719.804,80	1.914.337,35
21		PASSIVO CIRCULANTE	350.614,09	707.286,31	719.804,80	363.132,58
2101		OBRIGACOES OPERACIONAIS	259.804,25	618.087,63	618.739,34	260.455,96
2101001		VALORES A PAGAR	259.804,25	618.087,63	618.739,34	260.455,96
21010010001	20001-0	FORNECEDORES ASSUTEF	11.709,93	31.453,87	40.200,07	20.456,13
21010010002	20002-0	VALORES A REPASSAR A CONVENIOS	231.754,12	578.128,56	570.034,07	223.659,63
21010010003	20003-0	CHEQUES A COMPENSAR	15.418,26	8.505,20	8.505,20	15.418,26
21010010004	20004-0	OUTROS VALORES A PAGAR	921,94	0,00	0,00	921,94
2102		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	38.393,48	82.748,58	83.552,93	39.197,83
2102001		SALARIOS A PAGAR	19.444,76	53.111,64	52.867,01	19.200,13
21020010001	20005-0	SALARIOS A PAGAR	19.444,76	53.111,64	52.867,01	19.200,13
2102004		INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS	10.305,62	23.703,58	24.381,05	10.983,09
21020040001	20008-0	INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS	10.305,62	23.703,58	24.381,05	10.983,09
2102005		INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	1.893,16	0,00	129,16	2.022,32
21020050001	20009-0	INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	1.893,16	0,00	129,16	2.022,32
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	5.298,12	5.274,18	5.518,95	5.542,89
21020070001	20011-0	FGTS A RECOLHER	5.298,12	5.274,18	5.518,95	5.542,89

CNPJ: 77.086.908/0001-94

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

07/2018 a 09/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2102008		PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	157,27	659,18	656,76	154,85
21020080001	20012-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	157,27	659,18	656,76	154,85
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	6.296,00	1.020,60	1.020,61	6.296,01
2103001		IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	847,58	999,78	999,78	847,58
21030010001	20015-0	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	847,58	999,78	999,78	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	1.040,67	20,82	20,83	1.040,68
21030040001	20018-0	RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEIROS	1.040,67	20,82	20,83	1.040,68
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	46.120,36	5.429,50	16.491,92	57.182,78
2104001		PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	2.003,35	999,78	993,10	1.986,67
21040010001	20022-0	PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	2.003,35	999,78	993,10	1.986,67
2104002		PROVISAO FERIAS	22.610,00	3.305,76	6.263,65	25.567,89
21040020001	20023-0	PROVISAO FERIAS	22.610,00	3.305,76	6.263,65	25.567,89
2104003		PROVISAO 13º SALARIO	10.313,26	0,00	5.156,95	15.470,21
21040030001	20024-0	PROVISAO 13º SALARIO	10.313,26	0,00	5.156,95	15.470,21
2104004		PROVISAO INSS	8.560,00	859,50	3.174,57	10.875,07
21040040001	20025-0	PROVISAO INSS	8.560,00	859,50	3.174,57	10.875,07
2104005		PROVISAO FGTS	2.633,75	264,46	913,65	3.282,94
21040050001	20026-0	PROVISAO FGTS	2.633,75	264,46	913,65	3.282,94
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	-5.915,92	200.513,21	207.308,98	879,85
31		RECEITAS	400.439,55	0,00	207.308,98	607.748,53
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	400.439,55	0,00	207.308,98	607.748,53
3101001		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	353.435,47	0,00	178.810,13	532.245,60
31010010001	31001-0	RECEITA CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS	333.152,27	0,00	170.796,18	503.948,45
31010010002	31002-0	RECEITA TAXA ADMINISTRACAO	20.283,20	0,00	8.013,95	28.297,15
3101002		RECEITAS EVENTOS	2.904,40	0,00	3.586,85	6.491,25
31010020001	31003-0	RECEITAS EVENTOS	2.904,40	0,00	3.586,85	6.491,25
3101003		RECEITAS SEDES SOCIAIS	6.296,52	0,00	4.774,24	11.070,76
31010030001	31004-0	RECEITAS SEDE SOCIAL - SILVA	3.453,60	0,00	2.290,00	5.743,60
31010030002	31005-0	RECEITAS SEDE CAMPESTRE	2.842,92	0,00	2.484,24	5.327,16
3101004		RECEITAS FINANCEIRAS	29.732,90	0,00	12.784,22	42.517,12
31010040001	31006-0	RENDIMENTOS FINANCEIROS	29.732,90	0,00	12.784,22	42.517,12
3101005		OUTRAS RECEITAS	8.070,26	0,00	7.353,54	15.423,80
31010050001	31008-0	RESSARCIMENTOS VT FUNCIONARIOS	1.639,56	0,00	891,65	2.531,21
31010050002	31009-0	RESSARCIMENTOS VR FUNCIONARIOS	367,20	0,00	259,20	626,40
31010050003	31010-0	RESSARCIMENTOS PLANO DE SAUDE	2.883,12	0,00	1.441,56	4.324,68
31010050099	31039-0	OUTRAS RECEITAS	3.180,38	0,00	4.761,13	7.941,51
35		DESPESAS	-406.355,47	200.513,21	0,00	-606.868,68
3501		DESPESAS OPERACIONAIS	-406.355,47	200.513,21	0,00	-606.868,68
3501001		DESPESAS COM PESSOAL	-252.746,87	124.378,41	0,00	-377.125,28
35010010001	35001-0	SALARIOS E ORDENADOS	-97.815,66	51.711,42	0,00	-149.527,08
35010010002	35002-0	13o. SALARIO	-10.313,26	5.156,95	0,00	-15.470,21
35010010003	35003-0	FERIAS	-24.822,17	6.263,65	0,00	-31.085,82
35010010006	35006-0	VALE TRANSPORTE	-4.371,79	2.029,12	0,00	-6.400,91
35010010007	35007-0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	-6.727,20	3.554,40	0,00	-10.281,60
35010010008	35008-0	FGTS	-13.581,13	6.168,14	0,00	-19.749,27
35010010009	35009-0	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	-44.374,15	20.252,00	0,00	-64.626,15
35010010010	35010-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	-1.346,34	656,76	0,00	-2.003,10
35010010011	35011-0	BOLSA ESTAGIO	-4.623,49	1.110,50	0,00	-5.733,99
35010010014	35014-0	GRATIFICACAO	-1.467,55	200,00	0,00	-1.667,55
35010010015	35015-0	HORAS EXTRAS 50%	-2.278,74	1.155,03	0,00	-3.433,77
35010010017	35017-0	DSR S/ HORAS EXTRAS	-454,77	231,99	0,00	-686,76
35010010018	35018-0	CONTRIBUICAO PATRONAL-SINDICATO	-892,26	0,00	0,00	-892,26
35010010023	35023-0	ALIMENTACAO	-23.196,32	19.024,30	0,00	-42.220,62

CNPJ: 77.086.908/0001-94

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

07/2018 a 09/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35010010024	35024-0	SERVICOS DE PESSOA FISICA	-3.413,44	416,66	0,00	-3.830,10
35010010025	35025-0	INSS PATRONAL PF	-682,65	83,33	0,00	-765,98
35010010026	35026-0	RESPONSABILIDADE TECNICA	-1.500,00	750,00	0,00	-2.250,00
35010010027	35027-0	SEGURO FUNCIONARIOS	-1.332,27	614,94	0,00	-1.947,21
35010010028	35028-0	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARI	-449,70	224,85	0,00	-674,55
35010010030	35078-0	HORAS TRABALHADAS	-7.803,22	4.092,22	0,00	-11.895,44
35010010031	35079-0	D.S.R S/ HORA AULA	-1.300,76	682,15	0,00	-1.982,91
3501002		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-131.451,14	60.405,75	0,00	-191.856,89
35010020001	35029-0	AGUA	-4.495,83	1.099,39	0,00	-5.595,22
35010020002	35030-0	ALUGUEL	-4.533,10	2.719,86	0,00	-7.252,96
35010020008	35038-0	JORNAIS REVISTAS E PERIODICOS	-1.618,34	516,40	0,00	-2.134,74
35010020011	35041-0	LUZ	-4.753,88	2.336,46	0,00	-7.090,34
35010020012	35042-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO - B. PROPRIOS	-1.300,00	1.311,30	0,00	-2.611,30
35010020013	35043-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO - BENS DE TERCEIROS	0,00	991,14	0,00	-991,14
35010020014	35044-0	MATERIAL DE LIMPEZA	-1.285,67	817,55	0,00	-2.103,22
35010020015	35045-0	MATERIAL ESPORTIVO	-805,70	0,00	0,00	-805,70
35010020016	35046-0	MATERIAL ODONTOLOGICO	-5.733,23	2.604,72	0,00	-8.337,95
35010020017	35047-0	COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	-595,38	301,93	0,00	-897,31
35010020018	35048-0	SEGUROS	-473,73	1.043,19	0,00	-1.516,92
35010020019	35049-0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	715,35	0,00	-715,35
35010020023	35053-0	ASSISTENCIA MEDICA	-2.927,33	1.487,22	0,00	-4.414,55
35010020027	35057-0	TELEFONE	-5.087,98	1.896,01	0,00	-6.983,99
35010020029	35060-0	HONORARIOS PROFISSIONAIS	-30.606,00	18.522,20	0,00	-49.128,20
35010020031	35075-0	BRINDES ASSOCIADOS	-31.279,86	6.305,29	0,00	-37.585,15
35010020033	35081-0	MATERIAL DE CONSUMO - SEDE CAM	-2.993,89	2.129,14	0,00	-5.123,03
35010020034	35082-0	IPTU/INCENTIVO AO ESPORTE	-3.000,00	2.000,00	0,00	-5.000,00
35010020035	35086-0	SERVICOS PESSOA JURIDICA	-11.822,02	3.879,28	0,00	-15.701,30
35010020037	35088-0	MATERIAL DE CONSUMO	-1.360,20	1.379,11	0,00	-2.739,31
35010029999	35032-0	DEPRECIACAO	-16.779,00	8.350,21	0,00	-25.129,21
3501003		DESPESAS EVENTOS	-12.197,03	12.985,93	0,00	-25.182,96
35010030001	35062-0	DESPESAS COM ALIMENTACAO	-11.446,55	3.680,03	0,00	-15.126,58
35010030002	35063-0	DESPESAS COM ENTRETENIMENTO	-240,00	0,00	0,00	-240,00
35010030003	35064-0	MATERIAL DE CONSUMO	-510,48	0,00	0,00	-510,48
35010030007	35080-0	SERVICOS PESSOA JURIDICA - EVE	0,00	9.305,90	0,00	-9.305,90
3501004		DESPESAS FINANCEIRAS	-8.710,43	2.743,12	0,00	-11.453,55
35010040001	35068-0	IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	-4.273,53	463,45	0,00	-4.736,98
35010040002	35069-0	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	-900,75	323,38	0,00	-1.224,13
35010040004	35071-0	DESPESAS BANCARIAS	-3.536,15	1.956,29	0,00	-5.492,44
3501005		DESPESAS ASSISTENCIAIS	-1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00
35010050001	35072-0	AUXILIO NATALIDADE	-50,00	0,00	0,00	-50,00
35010050002	35073-0	AUXILIO FUNERAL	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
		TOTAL GERAL	0,00	4.087.890,58	4.087.890,58	0,00