

CNPJ: 77.086.908/0001-94

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

09/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.911.688,69	3.759.475,15	3.797.846,03	1.873.317,81
11		ATIVO CIRCULANTE	1.258.573,25	3.690.245,51	3.786.776,03	1.162.042,73
1101		DISPONIVEL	900.497,77	2.565.008,80	2.742.212,27	723.294,30
1101002		BANCO CONTA MOVIMENTO	66.992,91	1.953.728,03	2.020.720,94	0,00
11010020001	10002-0	BB C/C 18.068-8	0,00	266.743,72	266.743,72	0,00
11010020002	10003-0	CEF C/C 500.224-3	66.992,91	1.612.097,31	1.679.090,22	0,00
11010020003	10060-9	CEF C/C 766-2	0,00	74.887,00	74.887,00	0,00
1101003		APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	833.504,86	611.280,77	721.491,33	723.294,30
11010030001	10004-0	BB APLICAÇÃO C/C 18.068-8	5.083,04	115.377,45	117.791,94	2.668,55
11010030005	10049-0	CEF APLICAÇÃO C/C 500.224-3	55.854,14	482.086,05	525.299,81	12.640,38
11010030006	10050-0	CEF APLICAÇÃO C/C 766-2	772.567,68	13.817,27	78.399,58	707.985,37
1102		CREDITOS	358.075,48	1.125.236,71	1.044.563,76	438.748,43
1102001		ADIANTAMENTOS	111.874,69	96.266,93	13.180,33	194.961,29
11020010001	10006-0	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	4.104,70	0,00	0,00	4.104,70
11020010002	10007-0	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	8.937,48	8.937,48	0,00
11020010003	10008-0	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	45.015,39	70.903,96	0,00	115.919,35
11020010004	10009-0	ADIANTAMENTO DESPESAS DIVERSAS	59.984,65	15.082,64	2.900,00	72.167,29
11020010005	10010-0	ADIANTAMENTO FÉRIAS	2.769,95	1.342,85	1.342,85	2.769,95
1102002		VALORES A RECEBER	246.200,79	1.028.969,78	1.031.383,43	243.787,14
11020020001	10011-0	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	246.044,10	1.028.263,78	1.030.977,23	243.330,65
11020020099	10023-0	OUTROS VALORES A RECEBER	156,69	706,00	406,20	456,49
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	653.115,44	69.229,64	11.070,00	711.275,08
1202		IMOBILIZADO	653.115,44	69.229,64	11.070,00	711.275,08
1202001		IMOBILIZADO GERAL	966.081,47	69.229,64	0,00	1.035.311,11
12020010001	10016-0	TERRENO	191.586,19	0,00	0,00	191.586,19
12020010002	10017-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.018,66	25.990,57	0,00	78.009,23
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	29.986,09	0,00	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	102.364,49	16.047,81	0,00	118.412,30
12020010012	10051-0	BENFEITORIAS SEDE SOCIAL (BENS DE TERCEIROS)	75.125,48	27.191,26	0,00	102.316,74
1202002		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-312.966,03	0,00	11.070,00	-324.036,03
12020020002	10027-7	(-)DEPREC.ACUM.- MOVEIS E UTENSÍLIOS	-37.301,99	0,00	1.312,28	-38.614,27
12020020003	10028-5	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-20.829,69	0,00	0,00	-20.829,69
12020020004	10029-3	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	-5.299,54	0,00	151,80	-5.451,34
12020020005	10030-7	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO	-12.546,73	0,00	889,16	-13.435,89
12020020006	10034-0	(-)DEPREC.ACUM. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-16.184,79	0,00	735,72	-16.920,51
12020020007	10035-8	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	-1.483,54	0,00	60,28	-1.543,82
12020020008	10036-6	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ELET. HIDRAULICOS	-1.680,93	0,00	71,88	-1.752,81
12020020009	10046-3	(-)DEPREC.ACUM. EDIFICACOES	-183.141,97	0,00	5.050,76	-188.192,73
12020020010	10047-1	(-)DEPREC.ACUM. INSTALACOES	-6.026,68	0,00	188,88	-6.215,56
12020020011	10048-0	(-)DEPREC.ACUM. BENFEITORIAS SEDE CAMPESTRE	-28.470,17	0,00	2.609,24	-31.079,41
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	1.904.986,48	994.350,97	1.006.771,44	1.917.406,95
21		PASSIVO CIRCULANTE	353.781,71	994.350,97	1.006.771,44	366.202,18
2101		OBRIGACOES OPERACIONAIS	256.752,66	797.961,84	810.324,28	269.115,10
2101001		VALORES A PAGAR	256.752,66	797.961,84	810.324,28	269.115,10
21010010001	20001-0	FORNECEDORES ASSUTEF	22.129,36	34.168,69	41.754,71	29.715,38
21010010002	20002-0	VALORES A REPASSAR A CONVENIOS	220.409,40	757.414,25	757.937,98	220.933,13
21010010003	20003-0	CHEQUES A COMPENSAR	13.291,96	6.378,90	10.631,50	17.544,56
21010010004	20004-0	OUTROS VALORES A PAGAR	921,94	0,00	0,09	922,03
2102		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	39.288,23	159.999,11	168.367,98	47.657,10
2102001		SALARIOS A PAGAR	19.240,02	80.404,75	79.089,15	17.924,42
21020010001	20005-0	SALARIOS A PAGAR	19.240,02	80.404,75	79.089,15	17.924,42
2102002		13o. SALARIO A PAGAR	0,00	19.884,87	19.884,87	0,00
21020020001	20006-0	13o. SALARIO A PAGAR	0,00	19.884,87	19.884,87	0,00
2102004		INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS	11.029,28	39.704,91	44.886,22	16.210,59
21020040001	20008-0	INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS	11.029,28	39.704,91	44.886,22	16.210,59
2102005		INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	2.022,32	0,00	1.001,84	3.024,16
21020050001	20009-0	INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	2.022,32	0,00	1.001,84	3.024,16
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

CNPJ: 77.086.908/0001-94

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

09/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2102007		FGTS A RECOLHER	5.546,74	19.015,54	22.417,41	8.948,61
21020070001	20011-0	FGTS A RECOLHER	5.546,74	19.015,54	22.417,41	8.948,61
2102008		PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	155,32	989,04	1.088,49	254,77
21020080001	20012-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	155,32	989,04	1.088,49	254,77
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	6.134,96	1.678,81	2.248,61	6.704,76
2103001		IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	681,77	1.586,61	2.136,12	1.231,28
21030010001	20015-0	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	681,77	1.586,61	2.136,12	1.231,28
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	1.045,44	92,20	112,49	1.065,73
21030040001	20018-0	RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEIROS	1.045,44	92,20	112,49	1.065,73
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	51.605,86	34.711,21	25.830,57	42.725,22
2104001		PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	1.986,67	1.730,36	1.786,52	2.042,83
21040010001	20022-0	PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	1.986,67	1.730,36	1.786,52	2.042,83
2104002		PROVISAO FERIAS	23.277,47	3.332,06	10.301,79	30.247,20
21040020001	20023-0	PROVISAO FERIAS	23.277,47	3.332,06	10.301,79	30.247,20
2104003		PROVISAO 13º SALARIO	13.752,03	21.289,21	7.537,18	0,00
21040030001	20024-0	PROVISAO 13º SALARIO	13.752,03	21.289,21	7.537,18	0,00
2104004		PROVISAO INSS	9.627,63	6.410,34	4.798,17	8.015,46
21040040001	20025-0	PROVISAO INSS	9.627,63	6.410,34	4.798,17	8.015,46
2104005		PROVISAO FGTS	2.962,06	1.949,24	1.406,91	2.419,73
21040050001	20026-0	PROVISAO FGTS	2.962,06	1.949,24	1.406,91	2.419,73
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	6.702,21	451.465,82	400.674,47	-44.089,14
31		RECEITAS	538.141,32	0,00	400.674,47	938.815,79
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	538.141,32	0,00	400.674,47	938.815,79
3101001		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	472.592,64	0,00	238.929,49	711.522,13
31010010001	31001-0	RECEITA CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS	447.122,55	0,00	226.585,66	673.708,21
31010010002	31002-0	RECEITA TAXA ADMINISTRACAO	25.470,09	0,00	12.343,83	37.813,92
3101002		RECEITAS EVENTOS	5.499,35	0,00	32.392,38	37.891,73
31010020001	31003-0	RECEITAS EVENTOS	5.499,35	0,00	32.392,38	37.891,73
3101003		RECEITAS SEDES SOCIAIS	8.880,76	0,00	11.120,00	20.000,76
31010030001	31004-0	RECEITAS SEDE SOCIAL - SILVA	4.183,60	0,00	6.170,00	10.353,60
31010030002	31005-0	RECEITAS SEDE CAMPESTRE	4.697,16	0,00	4.950,00	9.647,16
3101004		RECEITAS FINANCEIRAS	38.847,03	0,00	14.619,68	53.466,71
31010040001	31006-0	RENDIMENTOS FINANCEIROS	38.847,03	0,00	14.619,68	53.466,71
3101005		OUTRAS RECEITAS	12.321,54	0,00	10.061,42	22.382,96
31010050001	31008-0	RESSARCIMENTOS VT FUNCIONARIOS	2.226,29	0,00	1.088,57	3.314,86
31010050002	31009-0	RESSARCIMENTOS VR FUNCIONARIOS	540,00	0,00	334,80	874,80
31010050003	31010-0	RESSARCIMENTOS PLANO DE SAUDE	3.844,16	0,00	961,04	4.805,20
31010050099	31039-0	OUTRAS RECEITAS	5.711,09	0,00	7.677,01	13.388,10
3101006		TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	93.551,50	93.551,50
31010060001	31015-0	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	93.551,50	93.551,50
35		DESPESAS	-531.439,11	451.465,82	0,00	-982.904,93
3501		DESPESAS OPERACIONAIS	-531.439,11	451.465,82	0,00	-982.904,93
3501001		DESPESAS COM PESSOAL	-333.058,07	189.690,39	0,00	-522.748,46
35010010001	35001-0	SALARIOS E ORDENADOS	-131.652,15	74.249,06	0,00	-205.901,21
35010010002	35002-0	13o. SALARIO	-13.752,03	7.537,18	0,00	-21.289,21
35010010003	35003-0	FERIAS	-28.795,40	10.301,79	0,00	-39.097,19
35010010006	35006-0	VALE TRANSPORTE	-5.676,37	3.315,91	0,00	-8.992,28
35010010007	35007-0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	-9.096,80	4.628,80	0,00	-13.725,60
35010010008	35008-0	FGTS	-17.707,11	21.875,08	0,00	-39.582,19
35010010009	35009-0	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	-57.784,41	33.075,79	0,00	-90.860,20

CNPJ: 77.086.908/0001-94

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

09/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35010010010	35010-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	-1.787,95	1.088,49	0,00	-2.876,44
35010010011	35011-0	BOLSA ESTAGIO	-5.174,49	1.953,82	0,00	-7.128,31
35010010014	35014-0	GRATIFICACAO	-1.667,55	580,00	0,00	-2.247,55
35010010015	35015-0	HORAS EXTRAS 50%	-3.061,18	1.499,06	0,00	-4.560,24
35010010017	35017-0	DSR S/ HORAS EXTRAS	-593,62	348,49	0,00	-942,11
35010010018	35018-0	CONTRIBUICAO PATRONAL-SINDICATO	-892,26	0,00	0,00	-892,26
35010010023	35023-0	ALIMENTACAO	-34.341,69	18.586,79	0,00	-52.928,48
35010010024	35024-0	SERVICOS DE PESSOA FISICA	-3.830,10	2.249,61	0,00	-6.079,71
35010010025	35025-0	INSS PATRONAL PF	-765,98	449,90	0,00	-1.215,88
35010010026	35026-0	RESPONSABILIDADE TECNICA	-2.000,00	1.000,00	0,00	-3.000,00
35010010027	35027-0	SEGURO FUNCIONARIOS	-1.742,23	836,87	0,00	-2.579,10
35010010028	35028-0	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARI	-599,60	299,80	0,00	-899,40
35010010030	35078-0	HORAS TRABALHADAS	-10.403,02	1.492,42	0,00	-11.895,44
35010010031	35079-0	D.S.R S/ HORA AULA	-1.734,13	568,01	0,00	-2.302,14
35010010032	35083-0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	3.753,52	0,00	-3.753,52
3501002		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-169.248,27	114.038,11	0,00	-283.286,38
35010020001	35029-0	AGUA	-5.243,63	1.929,17	0,00	-7.172,80
35010020002	35030-0	ALUGUEL	-6.346,34	2.719,86	0,00	-9.066,20
35010020008	35038-0	JORNAIS REVISTAS E PERIODICOS	-1.950,34	706,40	0,00	-2.656,74
35010020011	35041-0	LUZ	-6.109,08	2.958,05	0,00	-9.067,13
35010020012	35042-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO - B. PROPRIOS	-2.611,30	1.277,00	0,00	-3.888,30
35010020013	35043-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO - BENS DE TERCEIROS	-154,10	3.311,92	0,00	-3.466,02
35010020014	35044-0	MATERIAL DE LIMPEZA	-1.910,27	472,87	0,00	-2.383,14
35010020015	35045-0	MATERIAL ESPORTIVO	-805,70	0,00	0,00	-805,70
35010020016	35046-0	MATERIAL ODONTOLOGICO	-7.479,80	5.647,31	0,00	-13.127,11
35010020017	35047-0	COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	-793,84	413,88	0,00	-1.207,72
35010020018	35048-0	SEGUROS	-1.169,19	347,73	0,00	-1.516,92
35010020019	35049-0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-483,45	1.276,10	0,00	-1.759,55
35010020023	35053-0	ASSISTENCIA MEDICA	-3.918,81	1.982,96	0,00	-5.901,77
35010020027	35057-0	TELEFONE	-6.434,18	2.230,89	0,00	-8.665,07
35010020029	35060-0	HONORARIOS PROFISSIONAIS	-43.662,90	27.326,50	0,00	-70.989,40
35010020030	35061-0	SERVICOS GRAFICOS	0,00	1.697,80	0,00	-1.697,80
35010020031	35075-0	BRINDES ASSOCIADOS	-34.341,65	29.300,50	0,00	-63.642,15
35010020032	35076-0	VALE TRANSPORTE ASSOCIADOS	0,00	2.260,33	0,00	-2.260,33
35010020033	35081-0	MATERIAL DE CONSUMO - SEDE CAM	-3.818,63	5.858,20	0,00	-9.676,83
35010020034	35082-0	IPTU/INCENTIVO AO ESPORTE	-4.000,00	1.781,21	0,00	-5.781,21
35010020035	35086-0	SERVICOS PESSOA JURIDICA	-12.948,43	4.170,57	0,00	-17.119,00
35010020036	35087-0	TRANSPORTE	0,00	1.386,54	0,00	-1.386,54
35010020037	35088-0	MATERIAL DE CONSUMO	-2.704,92	2.517,32	0,00	-5.222,24
35010020038	35091-0	DESPESAS COM CONVÉNIOS	0,00	1.395,00	0,00	-1.395,00
35010029999	35032-0	DEPRECIACAO	-22.361,71	11.070,00	0,00	-33.431,71
3501003		DESPESAS EVENTOS	-17.177,06	47.230,11	0,00	-64.407,17
35010030001	35062-0	DESPESAS COM ALIMENTACAO	-15.126,58	14.683,34	0,00	-29.809,92
35010030002	35063-0	DESPESAS COM ENTRETENIMENTO	-240,00	2.320,00	0,00	-2.560,00
35010030003	35064-0	MATERIAL DE CONSUMO	-510,48	1.397,37	0,00	-1.907,85
35010030007	35080-0	SERVICOS PESSOA JURIDICA - EVE	-1.300,00	27.429,40	0,00	-28.729,40
35010030009	35089-0	TRANSPORTE	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
3501004		DESPESAS FINANCEIRAS	-10.705,71	6.355,71	0,00	-17.061,42
35010040001	35068-0	IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	-4.698,61	3.625,66	0,00	-8.324,27
35010040002	35069-0	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	-1.090,01	289,20	0,00	-1.379,21
35010040004	35071-0	DESPESAS BANCARIAS	-4.917,09	2.440,85	0,00	-7.357,94
3501005		DESPESAS ASSISTENCIAIS	-1.250,00	600,00	0,00	-1.850,00
35010050001	35072-0	AUXILIO NATALIDADE	-50,00	0,00	0,00	-50,00
35010050002	35073-0	AUXILIO FUNERAL	-1.200,00	600,00	0,00	-1.800,00
3501007		TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	93.551,50	0,00	-93.551,50
35010070001	35090-0	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	93.551,50	0,00	-93.551,50
		TOTAL GERAL	0,00	5.205.291,94	5.205.291,94	0,00