

CNPJ: 77.086.908/0001-94

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.757.482,50	12.513.480,31	12.397.645,00	1.873.317,81
11		ATIVO CIRCULANTE	1.178.049,32	12.348.206,70	12.364.213,29	1.162.042,73
1101		DISPONIVEL	958.349,45	9.084.484,29	9.319.539,44	723.294,30
1101002		BANCO CONTA MOVIMENTO	8.969,02	6.571.170,03	6.580.139,05	0,00
11010020001	10002-0	BB C/C 18.068-8	0,00	893.948,90	893.948,90	0,00
11010020002	10003-0	CEF C/C 500.224-3	8.969,02	5.341.998,13	5.350.967,15	0,00
11010020003	10060-9	CEF C/C 766-2	0,00	335.223,00	335.223,00	0,00
1101003		APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	949.380,43	2.513.314,26	2.739.400,39	723.294,30
11010030001	10004-0	BB APLICAÇÃO C/C 18.068-8	5.898,73	415.543,27	418.773,45	2.668,55
11010030005	10049-0	CEF APLICAÇÃO C/C 500.224-3	89.232,23	1.975.979,43	2.052.571,28	12.640,38
11010030006	10050-0	CEF APLICAÇÃO C/C 766-2	854.249,47	121.791,56	268.055,66	707.985,37
1102		CREDITOS	219.699,87	3.263.722,41	3.044.673,85	438.748,43
1102001		ADIANTAMENTOS	109.739,87	118.689,41	33.467,99	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	48.041,93	30.375,36	6.250,00	72.167,29
11020010005	10010-0	ADIANTAMENTO FÉRIAS	12.577,85	8.472,61	18.280,51	2.769,95
1102002		VALORES A RECEBER	109.960,00	3.145.033,00	3.011.205,86	243.787,14
11020020001	10011-0	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	109.903,31	3.142.693,90	3.009.266,56	243.330,65
11020020099	10023-0	OUTROS VALORES A RECEBER	56,69	2.339,10	1.939,30	456,49
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	579.433,18	165.273,61	33.431,71	711.275,08
1202		IMOBILIZADO	579.433,18	165.273,61	33.431,71	711.275,08
1202001		IMOBILIZADO GERAL	870.037,50	165.273,61	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	40.498,66	37.510,57	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	25.604,09	4.382,00	0,00	29.986,09
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	19.069,15	0,00	118.412,30
12020010012	10051-0	BENFEITORIAS SEDE SOCIAL (BENS DE TERCEIROS)	0,00	102.316,74	0,00	102.316,74
1202002		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-290.604,32	0,00	33.431,71	-324.036,03
12020020002	10027-7	(-)DEPREC.ACUM.- MOVEIS E UTENSÍLIOS	-34.677,43	0,00	3.936,84	-38.614,27
12020020003	10028-5	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-20.607,98	0,00	221,71	-20.829,69
12020020004	10029-3	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	-4.995,94	0,00	455,40	-5.451,34
12020020005	10030-7	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO	-10.768,41	0,00	2.667,48	-13.435,89
12020020006	10034-0	(-)DEPREC.ACUM. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-14.713,35	0,00	2.207,16	-16.920,51
12020020007	10035-8	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	-1.362,98	0,00	180,84	-1.543,82
12020020008	10036-6	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ELET. HIDRAULICOS	-1.537,17	0,00	215,64	-1.752,81
12020020009	10046-3	(-)DEPREC.ACUM. EDIFICACOES	-173.040,45	0,00	15.152,28	-188.192,73
12020020010	10047-1	(-)DEPREC.ACUM. INSTALACOES	-5.648,92	0,00	566,64	-6.215,56
12020020011	10048-0	(-)DEPREC.ACUM. BENFEITORIAS SEDE CAMPESTRE	-23.251,69	0,00	7.827,72	-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	1.757.482,50	3.891.203,69	4.051.128,14	1.917.406,95
21		PASSIVO CIRCULANTE	206.277,73	2.836.260,23	2.996.184,68	366.202,18
2101		OBRIGACOES OPERACIONAIS	123.079,78	2.367.429,58	2.513.464,90	269.115,10
2101001		VALORES A PAGAR	123.079,78	2.367.429,58	2.513.464,90	269.115,10
21010010001	20001-0	FORNECEDORES ASSUTEF	13.402,70	79.668,70	95.981,38	29.715,38
21010010002	20002-0	VALORES A REPASSAR A CONVENIOS	90.859,85	2.240.734,30	2.370.807,58	220.933,13
21010010003	20003-0	CHEQUES A COMPENSAR	17.895,29	25.866,33	25.515,60	17.544,56
21010010004	20004-0	OUTROS VALORES A PAGAR	921,94	21.160,25	21.160,34	922,03
2102		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	56.768,04	401.022,57	391.911,63	47.657,10
2102001		SALARIOS A PAGAR	11.487,40	207.748,26	214.185,28	17.924,42
21020010001	20005-0	SALARIOS A PAGAR	11.487,40	207.748,26	214.185,28	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
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	112.587,29	113.949,49	16.210,59
21020040001	20008-0	INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS	14.848,39	112.587,29	113.949,49	16.210,59
2102005		INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	1.202,96	339,16	2.160,36	3.024,16
21020050001	20009-0	INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	1.202,96	339,16	2.160,36	3.024,16

CNPJ: 77.086.908/0001-94

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	31.594,38	38.208,33	8.948,61
21020070001	20011-0	FGTS A RECOLHER	2.334,66	31.594,38	38.208,33	8.948,61
2102008		PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	290,36	2.912,03	2.876,44	254,77
21020080001	20012-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	290,36	2.912,03	2.876,44	254,77
2102009		CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.196,93	646,86	646,86	1.196,93
21020090001	20013-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.196,93	646,86	646,86	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	6.660,40	5.289,91	5.334,27	6.704,76
2103001		IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.210,54	5.009,55	5.030,29	1.231,28
21030010001	20015-0	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.210,54	5.009,55	5.030,29	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	1.042,11	280,36	303,98	1.065,73
21030040001	20018-0	RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEIROS	1.042,11	280,36	303,98	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	19.769,51	62.518,17	85.473,88	42.725,22
2104001		PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	2.250,80	4.624,53	4.416,56	2.042,83
21040010001	20022-0	PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	2.250,80	4.624,53	4.416,56	2.042,83
2104002		PROVISAO FERIAS	13.073,72	21.923,71	39.097,19	30.247,20
21040020001	20023-0	PROVISAO FERIAS	13.073,72	21.923,71	39.097,19	30.247,20
2104003		PROVISAO 13º SALARIO	0,00	21.289,21	21.289,21	0,00
21040030001	20024-0	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	21.289,21	21.289,21	0,00
2104004		PROVISAO INSS	3.399,12	11.244,16	15.860,50	8.015,46
21040040001	20025-0	PROVISAO INSS	3.399,12	11.244,16	15.860,50	8.015,46
2104005		PROVISAO FGTS	1.045,87	3.436,56	4.810,42	2.419,73
21040050001	20026-0	PROVISAO FGTS	1.045,87	3.436,56	4.810,42	2.419,73
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	986.597,62	942.508,48	-44.089,14
31		RECEITAS	0,00	0,00	938.815,79	938.815,79
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	938.815,79	938.815,79
3101001		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	711.522,13	711.522,13
31010010001	31001-0	RECEITA CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	673.708,21	673.708,21
31010010002	31002-0	RECEITA TAXA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	37.813,92	37.813,92
3101002		RECEITAS EVENTOS	0,00	0,00	37.891,73	37.891,73
31010020001	31003-0	RECEITAS EVENTOS	0,00	0,00	37.891,73	37.891,73
3101003		RECEITAS SEDES SOCIAIS	0,00	0,00	20.000,76	20.000,76
31010030001	31004-0	RECEITAS SEDE SOCIAL - SILVA	0,00	0,00	10.353,60	10.353,60
31010030002	31005-0	RECEITAS SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	9.647,16	9.647,16
3101004		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	53.466,71	53.466,71
31010040001	31006-0	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	53.466,71	53.466,71
3101005		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	22.382,96	22.382,96
31010050001	31008-0	RESSARCIMENTOS VT FUNCIONARIOS	0,00	0,00	3.314,86	3.314,86
31010050002	31009-0	RESSARCIMENTOS VR FUNCIONARIOS	0,00	0,00	874,80	874,80
31010050003	31010-0	RESSARCIMENTOS PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	4.805,20	4.805,20
31010050099	31039-0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	13.388,10	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	0,00	986.597,62	3.692,69	-982.904,93
3501		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	986.597,62	3.692,69	-982.904,93
3501001		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	522.791,15	42,69	-522.748,46
35010010001	35001-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	205.943,87	42,66	-205.901,21

CNPJ: 77.086.908/0001-94

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35010010002	35002-0	13o. SALARIO	0,00	21.289,21	0,00	-21.289,21
35010010003	35003-0	FERIAS	0,00	39.097,19	0,00	-39.097,19
35010010006	35006-0	VALE TRANSPORTE	0,00	8.992,28	0,00	-8.992,28
35010010007	35007-0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	13.725,60	0,00	-13.725,60
35010010008	35008-0	FGTS	0,00	39.582,19	0,00	-39.582,19
35010010009	35009-0	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	90.860,20	0,00	-90.860,20
35010010010	35010-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.876,44	0,00	-2.876,44
35010010011	35011-0	BOLSA ESTAGIO	0,00	7.128,31	0,00	-7.128,31
35010010014	35014-0	GRATIFICACAO	0,00	2.247,55	0,00	-2.247,55
35010010015	35015-0	HORAS EXTRAS 50%	0,00	4.560,24	0,00	-4.560,24
35010010017	35017-0	DSR S/ HORAS EXTRAS	0,00	942,11	0,00	-942,11
35010010018	35018-0	CONTRIBUICAO PATRONAL-SINDICATO	0,00	892,26	0,00	-892,26
35010010023	35023-0	ALIMENTACAO	0,00	52.928,48	0,00	-52.928,48
35010010024	35024-0	SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	6.079,71	0,00	-6.079,71
35010010025	35025-0	INSS PATRONAL PF	0,00	1.215,91	0,03	-1.215,88
35010010026	35026-0	RESPONSABILIDADE TECNICA	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
35010010027	35027-0	SEGURO FUNCIONARIOS	0,00	2.579,10	0,00	-2.579,10
35010010028	35028-0	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARI	0,00	899,40	0,00	-899,40
35010010030	35078-0	HORAS TRABALHADAS	0,00	11.895,44	0,00	-11.895,44
35010010031	35079-0	D.S.R S/ HORA AULA	0,00	2.302,14	0,00	-2.302,14
35010010032	35083-0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	3.753,52	0,00	-3.753,52
3501002		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	283.286,38	0,00	-283.286,38
35010020001	35029-0	AGUA	0,00	7.172,80	0,00	-7.172,80
35010020002	35030-0	ALUGUEL	0,00	9.066,20	0,00	-9.066,20
35010020008	35038-0	JORNAIS REVISTAS E PERIODICOS	0,00	2.656,74	0,00	-2.656,74
35010020011	35041-0	LUZ	0,00	9.067,13	0,00	-9.067,13
35010020012	35042-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO - B. PROPRIOS	0,00	3.888,30	0,00	-3.888,30
35010020013	35043-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO - BENS DE TERCEIROS	0,00	3.466,02	0,00	-3.466,02
35010020014	35044-0	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.383,14	0,00	-2.383,14
35010020015	35045-0	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	805,70	0,00	-805,70
35010020016	35046-0	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	13.127,11	0,00	-13.127,11
35010020017	35047-0	COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	0,00	1.207,72	0,00	-1.207,72
35010020018	35048-0	SEGUROS	0,00	1.516,92	0,00	-1.516,92
35010020019	35049-0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.759,55	0,00	-1.759,55
35010020023	35053-0	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	5.901,77	0,00	-5.901,77
35010020027	35057-0	TELEFONE	0,00	8.665,07	0,00	-8.665,07
35010020029	35060-0	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	70.989,40	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	0,00	63.642,15	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	0,00	9.676,83	0,00	-9.676,83
35010020034	35082-0	IPTU/INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	5.781,21	0,00	-5.781,21
35010020035	35086-0	SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	17.119,00	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	0,00	5.222,24	0,00	-5.222,24
35010020038	35091-0	DESPESAS COM CONVÊNIOS	0,00	1.395,00	0,00	-1.395,00
35010029999	35032-0	DEPRECIACAO	0,00	33.431,71	0,00	-33.431,71
3501003		DESPESAS EVENTOS	0,00	64.407,17	0,00	-64.407,17
35010030001	35062-0	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	29.809,92	0,00	-29.809,92
35010030002	35063-0	DESPESAS COM ENTRETENIMENTO	0,00	2.560,00	0,00	-2.560,00
35010030003	35064-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.907,85	0,00	-1.907,85
35010030007	35080-0	SERVICOS PESSOA JURIDICA - EVE	0,00	28.729,40	0,00	-28.729,40
35010030009	35089-0	TRANSPORTE	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
3501004		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	20.711,42	3.650,00	-17.061,42
35010040001	35068-0	IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	8.324,27	0,00	-8.324,27
35010040002	35069-0	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.379,21	0,00	-1.379,21
35010040004	35071-0	DESPESAS BANCARIAS	0,00	11.007,94	3.650,00	-7.357,94
3501005		DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	1.850,00	0,00	-1.850,00
35010050001	35072-0	AUXILIO NATALIDADE	0,00	50,00	0,00	-50,00
35010050002	35073-0	AUXILIO FUNERAL	0,00	1.800,00	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	17.391.281,62	17.391.281,62	0,00