

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:			01/2019 a 03/2019
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.873.317,81	2.400.693,36	2.507.634,42	1.766.376,75
11		ATIVO CIRCULANTE	1.162.042,73	2.400.693,36	2.499.331,92	1.063.404,17
1101		DISPONIVEL	723.294,30	1.629.424,43	1.636.365,91	716.352,82
1101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.387.170,52	1.383.953,28	3.217,24
11010020001	10002-0	BB C/C 18.068-8	0,00	160.868,28	160.868,28	0,00
11010020002	10003-0	CEF C/C 500.224-3	0,00	1.196.176,24	1.192.959,00	3.217,24
11010020003	10060-9	CEF C/C 766-2	0,00	30.126,00	30.126,00	0,00
1101003		APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	723.294,30	242.253,91	252.412,63	713.135,58
11010030001	10004-0	BB APLICACAO C/C 18.068-8	2.668,55	77.143,31	55.017,79	24.794,07
11010030005	10049-0	CEF APLICACAO C/C 500.224-3	12.640,38	155.378,99	167.146,76	872,61
11010030006	10050-0	CEF APLICACAO C/C 766-2	707.985,37	9.731,61	30.248,08	687.468,90
1102		CREDITOS	438.748,43	771.268,93	862.966,01	347.051,35
1102001		ADIANTAMENTOS	194.961,29	25.755,24	117.477,43	103.239,10
11020010001	10006-0	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	4.104,70	2.315,87	2.315,87	4.104,70
11020010002	10007-0	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	727,66	0,00	727,66
11020010003	10008-0	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	115.919,35	8.000,00	53.378,99	70.540,36
11020010004	10009-0	ADIANTAMENTO DESPESAS DIVERSAS	72.167,29	1.085,59	48.156,45	25.096,43
11020010005	10010-0	ADIANTAMENTO FÉRIAS	2.769,95	13.626,12	13.626,12	2.769,95
1102002		VALORES A RECEBER	243.787,14	745.513,69	745.488,58	243.812,25
11020020001	10011-0	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	243.330,65	745.497,69	745.488,58	243.339,76
11020020099	10023-0	OUTROS VALORES A RECEBER	456,49	16,00	0,00	472,49
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	711.275,08	0,00	8.302,50	702.972,58
1202		IMOBILIZADO	711.275,08	0,00	8.302,50	702.972,58
1202001		IMOBILIZADO GERAL	1.035.311,11	0,00	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	78.009,23	0,00	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	118.412,30	0,00	0,00	118.412,30
12020010012	10051-0	BENFEITORIAS SEDE SOCIAL (BENS DE TERCEIROS)	102.316,74	0,00	0,00	102.316,74
1202002		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-324.036,03	0,00	8.302,50	-332.338,53
12020020002	10027-7	(-)DEPREC.ACUM.- MOVEIS E UTENSÍLIOS	-38.614,27	0,00	984,21	-39.598,48
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	-5.451,34	0,00	113,85	-5.565,19
12020020005	10030-7	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO	-13.435,89	0,00	666,87	-14.102,76
12020020006	10034-0	(-)DEPREC.ACUM. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-16.920,51	0,00	551,79	-17.472,30
12020020007	10035-8	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	-1.543,82	0,00	45,21	-1.589,03
12020020008	10036-6	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ELET. HIDRAULICOS	-1.752,81	0,00	53,91	-1.806,72
12020020009	10046-3	(-)DEPREC.ACUM. EDIFICACOES	-188.192,73	0,00	3.788,07	-191.980,80
12020020010	10047-1	(-)DEPREC.ACUM. INSTALACOES	-6.215,56	0,00	141,66	-6.357,22
12020020011	10048-0	(-)DEPREC.ACUM. BENFEITORIAS SEDE CAMPESTRE	-31.079,41	0,00	1.956,93	-33.036,34
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	1.873.317,81	1.175.658,35	1.033.567,57	1.731.227,03
21		PASSIVO CIRCULANTE	366.202,18	1.038.511,89	989.478,43	317.168,72
2101		OBRIGACOES OPERACIONAIS	269.115,10	938.704,22	895.875,69	226.286,57
2101001		VALORES A PAGAR	269.115,10	938.704,22	895.875,69	226.286,57
21010010001	20001-0	FORNECEDORES ASSUTEF	29.715,38	38.132,96	26.065,70	17.648,12
21010010002	20002-0	VALORES A REPASSAR A CONVENIOS	220.933,13	849.383,06	827.126,99	198.677,06
21010010003	20003-0	CHEQUES A COMPENSAR	17.544,56	8.505,20	0,00	9.039,36
21010010004	20004-0	OUTROS VALORES A PAGAR	922,03	42.683,00	42.683,00	922,03
2102		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	47.657,10	77.484,47	75.936,38	46.109,01
2102001		SALARIOS A PAGAR	17.924,42	43.467,29	44.388,18	18.845,31
21020010001	20005-0	SALARIOS A PAGAR	17.924,42	43.467,29	44.388,18	18.845,31
2102004		INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS	16.210,59	26.649,81	24.320,07	13.880,85
21020040001	20008-0	INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS	16.210,59	26.649,81	24.320,07	13.880,85
2102005		INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	3.024,16	363,74	566,81	3.227,23
21020050001	20009-0	INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	3.024,16	363,74	566,81	3.227,23
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	8.948,61	6.210,39	5.350,80	8.089,02
21020070001	20011-0	FGTS A RECOLHER	8.948,61	6.210,39	5.350,80	8.089,02

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:			01/2019 a 03/2019
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2102008		PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	254,77	793,24	1.310,52	772,05
21020080001	20012-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	254,77	793,24	1.310,52	772,05
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	6.704,76	1.632,42	3.047,26	8.119,60
2103001		IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.231,28	1.575,77	2.793,68	2.449,19
21030010001	20015-0	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.231,28	1.575,77	2.793,68	2.449,19
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	39,55	2.911,84
21030030001	20017-0	IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PJ	2.872,29	0,00	39,55	2.911,84
2103004		RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEIROS	1.065,73	56,65	91,41	1.100,49
21030040001	20018-0	RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEIROS	1.065,73	56,65	91,41	1.100,49
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
2103006		RETENCAO COFINS RECOLHER	0,00	0,00	122,62	122,62
21030060001	20020-0	RETENCAO COFINS RECOLHER	0,00	0,00	122,62	122,62
2104		PROVISOES	42.725,22	20.690,78	14.619,10	36.653,54
2104001		PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	2.042,83	2.793,68	1.229,92	479,07
21040010001	20022-0	PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	2.042,83	2.793,68	1.229,92	479,07
2104002		PROVISAO FERIAS	30.247,20	17.330,56	7.125,43	20.042,07
21040020001	20023-0	PROVISAO FERIAS	30.247,20	17.330,56	7.125,43	20.042,07
2104003		PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	4.915,27	4.915,27
21040030001	20024-0	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	4.915,27	4.915,27
2104004		PROVISAO INSS	8.015,46	433,53	1.035,78	8.617,71
21040040001	20025-0	PROVISAO INSS	8.015,46	433,53	1.035,78	8.617,71
2104005		PROVISAO FGTS	2.419,73	133,01	312,70	2.599,42
21040050001	20026-0	PROVISAO FGTS	2.419,73	133,01	312,70	2.599,42
28		PATRIMONIO LIQUIDO	1.507.115,63	137.146,46	44.089,14	1.414.058,31
2801		PATRIMONIO LIQUIDO	1.507.115,63	137.146,46	44.089,14	1.414.058,31
2801001		PATRIMONIO SOCIAL	1.354.648,82	137.146,46	0,00	1.217.502,36
28010010001	28001-0	PATRIMONIO SOCIAL	1.354.648,82	137.146,46	0,00	1.217.502,36
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	-44.089,14	0,00	44.089,14	0,00
28010060001	28006-0	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	-44.089,14	0,00	44.089,14	0,00
3		SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	0,00	155.018,24	190.167,96	35.149,72
31		RECEITAS	0,00	0,00	190.151,94	190.151,94
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	190.151,94	190.151,94
3101001		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	172.266,83	172.266,83
31010010001	31001-0	RECEITA CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	166.413,26	166.413,26
31010010002	31002-0	RECEITA TAXA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	5.853,57	5.853,57
3101002		RECEITAS EVENTOS	0,00	0,00	108,80	108,80
31010020001	31003-0	RECEITAS EVENTOS	0,00	0,00	108,80	108,80
3101003		RECEITAS SEDES SOCIAIS	0,00	0,00	4.652,55	4.652,55
31010030001	31004-0	RECEITAS SEDE SOCIAL - SILVA	0,00	0,00	1.742,55	1.742,55
31010030002	31005-0	RECEITAS SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	2.910,00	2.910,00
3101004		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.030,41	10.030,41
31010040001	31006-0	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	10.030,41	10.030,41
3101005		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.093,35	3.093,35
31010050001	31008-0	RESSARCIMENTOS VT FUNCIONARIOS	0,00	0,00	512,91	512,91
31010050002	31009-0	RESSARCIMENTOS VR FUNCIONARIOS	0,00	0,00	248,40	248,40
31010050004	31012-0	REVERSAO INSS	0,00	0,00	433,53	433,53
31010050005	31013-0	REVERSAO FGTS	0,00	0,00	133,01	133,01
31010050099	31039-0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.765,50	1.765,50
35		DESPESAS	0,00	155.018,24	16,02	-155.002,22
3501		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	155.018,24	16,02	-155.002,22
3501001		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	93.682,46	0,02	-93.682,44
35010010001	35001-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	45.555,71	0,00	-45.555,71
35010010002	35002-0	13o. SALARIO	0,00	5.031,19	0,00	-5.031,19
35010010003	35003-0	FERIAS	0,00	4.733,77	0,00	-4.733,77
35010010006	35006-0	VALE TRANSPORTE	0,00	614,04	0,00	-614,04
35010010007	35007-0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	3.419,06	0,00	-3.419,06
35010010008	35008-0	FGTS	0,00	5.663,50	0,00	-5.663,50

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:			01/2019 a 03/2019
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35010010009	35009-0	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.760,60	0,02	-18.760,58
35010010010	35010-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.060,52	0,00	-1.060,52
35010010011	35011-0	BOLSA ESTAGIO	0,00	500,00	0,00	-500,00
35010010014	35014-0	GRATIFICACAO	0,00	43,34	0,00	-43,34
35010010015	35015-0	HORAS EXTRAS 50%	0,00	1.156,20	0,00	-1.156,20
35010010017	35017-0	DSR S/ HORAS EXTRAS	0,00	215,79	0,00	-215,79
35010010023	35023-0	ALIMENTACAO	0,00	3.703,95	0,00	-3.703,95
35010010024	35024-0	SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.828,47	0,00	-1.828,47
35010010025	35025-0	INSS PATRONAL PF	0,00	365,69	0,00	-365,69
35010010026	35026-0	RESPONSABILIDADE TECNICA	0,00	750,00	0,00	-750,00
35010010027	35027-0	SEGURO FUNCIONARIOS	0,00	161,68	0,00	-161,68
35010010028	35028-0	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARI	0,00	118,95	0,00	-118,95
3501002		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	49.268,09	0,00	-49.268,09
35010020001	35029-0	AGUA	0,00	2.176,98	0,00	-2.176,98
35010020002	35030-0	ALUGUEL	0,00	2.730,34	0,00	-2.730,34
35010020004	35034-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	315,00	0,00	-315,00
35010020008	35038-0	JORNAIS REVISTAS E PERIODICOS	0,00	464,10	0,00	-464,10
35010020011	35041-0	LUZ	0,00	1.724,49	0,00	-1.724,49
35010020013	35043-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO - BENS DE TERCEIROS	0,00	162,17	0,00	-162,17
35010020014	35044-0	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	250,00	0,00	-250,00
35010020016	35046-0	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.536,02	0,00	-1.536,02
35010020017	35047-0	COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	0,00	310,41	0,00	-310,41
35010020018	35048-0	SEGUROS	0,00	22,50	0,00	-22,50
35010020019	35049-0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	509,20	0,00	-509,20
35010020027	35057-0	TELEFONE	0,00	2.144,56	0,00	-2.144,56
35010020029	35060-0	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	14.155,40	0,00	-14.155,40
35010020030	35061-0	SERVICOS GRAFICOS	0,00	1.654,60	0,00	-1.654,60
35010020031	35075-0	BRINDES ASSOCIADOS	0,00	4.179,58	0,00	-4.179,58
35010020033	35081-0	MATERIAL DE CONSUMO - SEDE CAM	0,00	2.095,00	0,00	-2.095,00
35010020034	35082-0	IPTU/INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
35010020035	35086-0	SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	4.698,20	0,00	-4.698,20
35010020036	35087-0	TRANSPORTE	0,00	410,04	0,00	-410,04
35010020037	35088-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	127,00	0,00	-127,00
35010029999	35032-0	DEPRECIACAO	0,00	8.302,50	0,00	-8.302,50
3501003		DESPESAS EVENTOS	0,00	8.553,10	16,00	-8.537,10
35010030001	35062-0	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	8.363,60	16,00	-8.347,60
35010030003	35064-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	189,50	0,00	-189,50
3501004		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.096,15	0,00	-2.096,15
35010040001	35068-0	IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	169,13	0,00	-169,13
35010040002	35069-0	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	86,56	0,00	-86,56
35010040004	35071-0	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.840,46	0,00	-1.840,46
3501005		DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	600,00	0,00	-600,00
35010050002	35073-0	AUXILIO FUNERAL	0,00	600,00	0,00	-600,00
3501006		OUTRAS DESPESAS	0,00	818,44	0,00	-818,44
35010060001	35058-0	OUTRAS DESPESAS	0,00	242,62	0,00	-242,62
35010060002	35074-0	RESSARCIMENTOS	0,00	575,82	0,00	-575,82
		TOTAL GERAL	0,00	3.731.369,95	3.731.369,95	0,00