

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:			04/2019 a 06/2019
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.766.376,75	3.203.510,75	3.201.284,34	1.768.603,16
11		ATIVO CIRCULANTE	1.063.404,17	3.200.010,75	3.192.981,84	1.070.433,08
1101		DISPONIVEL	716.352,82	2.391.058,24	2.414.127,96	693.283,10
1101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.217,24	1.872.991,84	1.852.189,34	24.019,74
11010020001	10002-0	BB C/C 18.068-8	0,00	233.120,96	233.120,96	0,00
11010020002	10003-0	CEF C/C 500.224-3	3.217,24	1.229.675,15	1.208.872,65	24.019,74
11010020003	10060-9	CEF C/C 766-2	0,00	410.195,73	410.195,73	0,00
1101003		APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	713.135,58	518.066,40	561.938,62	669.263,36
11010030001	10004-0	BB APLICACAO C/C 18.068-8	24.794,07	108.144,79	123.970,90	8.967,96
11010030005	10049-0	CEF APLICACAO C/C 500.224-3	872,61	214.973,57	209.781,61	6.064,57
11010030006	10050-0	CEF APLICACAO C/C 766-2	687.468,90	194.948,04	228.186,11	654.230,83
1102		CREDITOS	347.051,35	808.952,51	778.853,88	377.149,98
1102001		ADIANTAMENTOS	103.239,10	9.506,13	3.246,37	109.498,86
11020010001	10006-0	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	4.104,70	0,00	0,00	4.104,70
11020010002	10007-0	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	727,66	0,00	0,00	727,66
11020010003	10008-0	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	70.540,36	5.000,00	0,00	75.540,36
11020010004	10009-0	ADIANTAMENTO DESPESAS DIVERSAS	25.096,43	775,00	208,96	25.662,47
11020010005	10010-0	ADIANTAMENTO FÉRIAS	2.769,95	3.731,13	3.037,41	3.463,67
1102002		VALORES A RECEBER	243.812,25	799.446,38	775.607,51	267.651,12
11020020001	10011-0	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	243.339,76	799.446,38	775.607,51	267.178,63
11020020099	10023-0	OUTROS VALORES A RECEBER	472,49	0,00	0,00	472,49
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	702.972,58	3.500,00	8.302,50	698.170,08
1202		IMOBILIZADO	702.972,58	3.500,00	8.302,50	698.170,08
1202001		IMOBILIZADO GERAL	1.035.311,11	3.500,00	0,00	1.038.811,11
12020010001	10016-0	TERRENO	191.586,19	0,00	0,00	191.586,19
12020010002	10017-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.009,23	3.500,00	0,00	81.509,23
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 ODONTOLÓGICOS	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	-332.338,53	0,00	8.302,50	-340.641,03
12020020002	10027-7	(-)DEPREC.ACUM.- MOVEIS E UTENSÍLIOS	-39.598,48	0,00	984,21	-40.582,69
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	-5.565,19	0,00	113,85	-5.679,04
12020020005	10030-7	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO	-14.102,76	0,00	666,87	-14.769,63
12020020006	10034-0	(-)DEPREC.ACUM. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-17.472,30	0,00	551,79	-18.024,09
12020020007	10035-8	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	-1.589,03	0,00	45,21	-1.634,24
12020020008	10036-6	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ELET. HIDRAULICOS	-1.806,72	0,00	53,91	-1.860,63
12020020009	10046-3	(-)DEPREC.ACUM. EDIFICACOES	-191.980,80	0,00	3.788,07	-195.768,87
12020020010	10047-1	(-)DEPREC.ACUM. INSTALACOES	-6.357,22	0,00	141,66	-6.498,88
12020020011	10048-0	(-)DEPREC.ACUM. BENFEITORIAS SEDE CAMPESTRE	-33.036,34	0,00	1.956,93	-34.993,27
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	1.731.227,03	740.456,93	783.420,38	1.774.190,48
21		PASSIVO CIRCULANTE	317.168,72	740.456,93	783.420,38	360.132,17
2101		OBRIGACOES OPERACIONAIS	226.286,57	642.832,38	680.201,57	263.655,76
2101001		VALORES A PAGAR	226.286,57	642.832,38	680.201,57	263.655,76
21010010001	20001-0	FORNECEDORES ASSUTEF	17.648,12	39.078,91	41.290,06	19.859,27
21010010002	20002-0	VALORES A REPASSAR A CONVENIOS	198.677,06	603.753,47	638.911,51	233.835,10
21010010003	20003-0	CHEQUES A COMPENSAR	9.039,36	0,00	0,00	9.039,36
21010010004	20004-0	OUTROS VALORES A PAGAR	922,03	0,00	0,00	922,03
2102		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	46.109,01	85.959,34	83.859,73	44.009,40
2102001		SALARIOS A PAGAR	18.845,31	54.102,60	54.707,82	19.450,53
21020010001	20005-0	SALARIOS A PAGAR	18.845,31	54.102,60	54.707,82	19.450,53
2102004		INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS	13.880,85	22.951,43	22.460,00	13.389,42
21020040001	20008-0	INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS	13.880,85	22.951,43	22.460,00	13.389,42
2102005		INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	3.227,23	1.088,03	1.207,86	3.347,06
21020050001	20009-0	INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	3.227,23	1.088,03	1.207,86	3.347,06
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	8.089,02	7.164,94	4.840,91	5.764,99
21020070001	20011-0	FGTS A RECOLHER	8.089,02	7.164,94	4.840,91	5.764,99

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:			04/2019 a 06/2019
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2102008		PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	772,05	652,34	643,14	762,85
21020080001	20012-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	772,05	652,34	643,14	762,85
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	8.119,60	1.559,98	1.699,93	8.259,55
2103001		IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	2.449,19	1.406,91	1.505,10	2.547,38
21030010001	20015-0	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	2.449,19	1.406,91	1.505,10	2.547,38
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	2.911,84	0,00	0,00	2.911,84
21030030001	20017-0	IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PJ	2.911,84	0,00	0,00	2.911,84
2103004		RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEIROS	1.100,49	153,07	194,83	1.142,25
21030040001	20018-0	RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEIROS	1.100,49	153,07	194,83	1.142,25
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	122,62	0,00	0,00	122,62
21030060001	20020-0	RETENCAO COFINS RECOLHER	122,62	0,00	0,00	122,62
2104		PROVISOES	36.653,54	10.105,23	17.659,15	44.207,46
2104001		PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	479,07	1.505,10	1.434,47	408,44
21040010001	20022-0	PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	479,07	1.505,10	1.434,47	408,44
2104002		PROVISAO FERIAS	20.042,07	7.386,55	7.282,09	19.937,61
21040020001	20023-0	PROVISAO FERIAS	20.042,07	7.386,55	7.282,09	19.937,61
2104003		PROVISAO 13º SALARIO	4.915,27	539,21	4.931,88	9.307,94
21040030001	20024-0	PROVISAO 13º SALARIO	4.915,27	539,21	4.931,88	9.307,94
2104004		PROVISAO INSS	8.617,71	513,33	3.042,23	11.146,61
21040040001	20025-0	PROVISAO INSS	8.617,71	513,33	3.042,23	11.146,61
2104005		PROVISAO FGTS	2.599,42	161,04	968,48	3.406,86
21040050001	20026-0	PROVISAO FGTS	2.599,42	161,04	968,48	3.406,86
28		PATRIMONIO LIQUIDO	1.414.058,31	0,00	0,00	1.414.058,31
2801		PATRIMONIO LIQUIDO	1.414.058,31	0,00	0,00	1.414.058,31
2801001		PATRIMONIO SOCIAL	1.217.502,36	0,00	0,00	1.217.502,36
28010010001	28001-0	PATRIMONIO SOCIAL	1.217.502,36	0,00	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
3		SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	35.149,72	241.378,52	200.641,48	-5.587,32
31		RECEITAS	190.151,94	0,00	200.641,46	390.793,40
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	190.151,94	0,00	200.641,46	390.793,40
3101001		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	172.266,83	0,00	170.773,47	343.040,30
31010010001	31001-0	RECEITA CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS	166.413,26	0,00	163.675,60	330.088,86
31010010002	31002-0	RECEITA TAXA ADMINISTRACAO	5.853,57	0,00	7.097,87	12.951,44
3101002		RECEITAS EVENTOS	108,80	0,00	10.830,00	10.938,80
31010020001	31003-0	RECEITAS EVENTOS	108,80	0,00	10.830,00	10.938,80
3101003		RECEITAS SEDES SOCIAIS	4.652,55	0,00	5.080,00	9.732,55
31010030001	31004-0	RECEITAS SEDE SOCIAL - SILVA	1.742,55	0,00	2.820,00	4.562,55
31010030002	31005-0	RECEITAS SEDE CAMPESTRE	2.910,00	0,00	2.260,00	5.170,00
3101004		RECEITAS FINANCEIRAS	10.030,41	0,00	10.421,41	20.451,82
31010040001	31006-0	RENDIMENTOS FINANCEIROS	10.030,41	0,00	10.421,41	20.451,82
3101005		OUTRAS RECEITAS	3.093,35	0,00	3.536,58	6.629,93
31010050001	31008-0	RESSARCIMENTOS VT FUNCIONARIOS	512,91	0,00	840,41	1.353,32
31010050002	31009-0	RESSARCIMENTOS VR FUNCIONARIOS	248,40	0,00	226,80	475,20
31010050004	31012-0	REVERSAO INSS	433,53	0,00	513,33	946,86
31010050005	31013-0	REVERSAO FGTS	133,01	0,00	161,04	294,05
31010050099	31039-0	OUTRAS RECEITAS	1.765,50	0,00	1.795,00	3.560,50
35		DESPESAS	-155.002,22	241.378,52	0,02	-396.380,72
3501		DESPESAS OPERACIONAIS	-155.002,22	241.378,52	0,02	-396.380,72
3501001		DESPESAS COM PESSOAL	-93.682,44	110.684,88	0,02	-204.367,30
35010010001	35001-0	SALARIOS E ORDENADOS	-45.555,71	52.594,50	0,00	-98.150,21
35010010002	35002-0	13o. SALARIO	-5.031,19	4.931,88	0,00	-9.963,07
35010010003	35003-0	FERIAS	-4.733,77	7.282,09	0,00	-12.015,86
35010010006	35006-0	VALE TRANSPORTE	-614,04	1.734,14	0,00	-2.348,18
35010010007	35007-0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	-3.419,06	3.640,66	0,00	-7.059,72
35010010008	35008-0	FGTS	-5.663,50	5.809,39	0,00	-11.472,89
35010010009	35009-0	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	-18.760,58	19.354,04	0,02	-38.114,60
35010010010	35010-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	-1.060,52	643,14	0,00	-1.703,66
35010010011	35011-0	BOLSA ESTAGIO	-500,00	0,00	0,00	-500,00

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:			04/2019 a 06/2019
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35010010014	35014-0	GRATIFICACAO	-43,34	200,00	0,00	-243,34
35010010015	35015-0	HORAS EXTRAS 50%	-1.156,20	1.015,55	0,00	-2.171,75
35010010017	35017-0	DSR S/ HORAS EXTRAS	-215,79	202,63	0,00	-418,42
35010010023	35023-0	ALIMENTACAO	-3.703,95	7.407,90	0,00	-11.111,85
35010010024	35024-0	SERVICOS DE PESSOA FISICA	-1.828,47	3.896,44	0,00	-5.724,91
35010010025	35025-0	INSS PATRONAL PF	-365,69	779,28	0,00	-1.144,97
35010010026	35026-0	RESPONSABILIDADE TECNICA	-750,00	750,00	0,00	-1.500,00
35010010027	35027-0	SEGURO FUNCIONARIOS	-161,68	377,24	0,00	-538,92
35010010028	35028-0	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARI	-118,95	66,00	0,00	-184,95
3501002		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-49.268,09	55.394,23	0,00	-104.662,32
35010020001	35029-0	AGUA	-2.176,98	1.272,21	0,00	-3.449,19
35010020002	35030-0	ALUGUEL	-2.730,34	1.813,24	0,00	-4.543,58
35010020004	35034-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-315,00	0,00	0,00	-315,00
35010020008	35038-0	JORNAIS REVISTAS E PERIODICOS	-464,10	459,50	0,00	-923,60
35010020011	35041-0	LUZ	-1.724,49	2.455,48	0,00	-4.179,97
35010020012	35042-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO - B. PROPRIOS	0,00	2.261,30	0,00	-2.261,30
35010020013	35043-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO - BENS DE TERCEIROS	-162,17	0,00	0,00	-162,17
35010020014	35044-0	MATERIAL DE LIMPEZA	-250,00	612,79	0,00	-862,79
35010020015	35045-0	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	313,40	0,00	-313,40
35010020016	35046-0	MATERIAL ODONTOLOGICO	-1.536,02	1.386,24	0,00	-2.922,26
35010020017	35047-0	COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	-310,41	206,94	0,00	-517,35
35010020018	35048-0	SEGUROS	-22,50	434,49	0,00	-456,99
35010020019	35049-0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-509,20	629,88	0,00	-1.139,08
35010020023	35053-0	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.635,93	0,00	-1.635,93
35010020027	35057-0	TELEFONE	-2.144,56	2.058,30	0,00	-4.202,86
35010020029	35060-0	HONORARIOS PROFISSIONAIS	-14.155,40	18.119,90	0,00	-32.275,30
35010020030	35061-0	SERVICOS GRAFICOS	-1.654,60	2.472,55	0,00	-4.127,15
35010020031	35075-0	BRINDES ASSOCIADOS	-4.179,58	6.854,90	0,00	-11.034,48
35010020033	35081-0	MATERIAL DE CONSUMO - SEDE CAM	-2.095,00	204,00	0,00	-2.299,00
35010020034	35082-0	IPU/INCENTIVO AO ESPORTE	-1.300,00	2.500,00	0,00	-3.800,00
35010020035	35086-0	SERVICOS PESSOA JURIDICA	-4.698,20	1.400,68	0,00	-6.098,88
35010020036	35087-0	TRANSPORTE	-410,04	0,00	0,00	-410,04
35010020037	35088-0	MATERIAL DE CONSUMO	-127,00	0,00	0,00	-127,00
35010029999	35032-0	DEPRECIACAO	-8.302,50	8.302,50	0,00	-16.605,00
3501003		DESPESAS EVENTOS	-8.537,10	59.641,40	0,00	-68.178,50
35010030001	35062-0	DESPESAS COM ALIMENTACAO	-8.347,60	2.777,42	0,00	-11.125,02
35010030002	35063-0	DESPESAS COM ENTRETENIMENTO	0,00	47.290,00	0,00	-47.290,00
35010030003	35064-0	MATERIAL DE CONSUMO	-189,50	3.361,90	0,00	-3.551,40
35010030007	35080-0	SERVICOS PESSOA JURIDICA - EVE	0,00	1.242,00	0,00	-1.242,00
35010030008	35085-0	ALUGUEL	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
35010030009	35089-0	TRANSPORTE	0,00	1.470,08	0,00	-1.470,08
3501004		DESPESAS FINANCEIRAS	-2.096,15	5.003,99	0,00	-7.100,14
35010040001	35068-0	IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	-169,13	3.059,17	0,00	-3.228,30
35010040002	35069-0	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	-86,56	174,81	0,00	-261,37
35010040003	35070-0	MULTAS E JUROS	0,00	2,17	0,00	-2,17
35010040004	35071-0	DESPESAS BANCARIAS	-1.840,46	1.767,84	0,00	-3.608,30
3501005		DESPESAS ASSISTENCIAIS	-600,00	1.200,00	0,00	-1.800,00
35010050002	35073-0	AUXILIO FUNERAL	-600,00	1.200,00	0,00	-1.800,00
3501006		OUTRAS DESPESAS	-818,44	9.454,02	0,00	-10.272,46
35010060001	35058-0	OUTRAS DESPESAS	-242,62	8.869,73	0,00	-9.112,35
35010060002	35074-0	RESSARCIMENTOS	-575,82	584,29	0,00	-1.160,11
		TOTAL GERAL	0,00	4.185.346,20	4.185.346,20	0,00