

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período: 07/2019 a 09/2019			
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.768.603,16	1.920.779,01	1.928.159,19	1.761.222,98
11		ATIVO CIRCULANTE	1.070.433,08	1.919.939,01	1.919.856,69	1.070.515,40
1101		DISPONIVEL	693.283,10	1.150.684,79	1.121.406,71	722.561,18
1101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.019,74	1.030.160,17	1.005.603,11	48.576,80
11010020001	10002-0	BB C/C 18.068-8	0,00	227.401,78	227.401,78	0,00
11010020002	10003-0	CEF C/C 500.224-3	24.019,74	802.632,39	778.075,33	48.576,80
11010020003	10060-9	CEF C/C 766-2	0,00	126,00	126,00	0,00
1101003		APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	669.263,36	120.524,62	115.803,60	673.984,38
11010030001	10004-0	BB APLICACAO C/C 18.068-8	8.967,96	111.036,34	115.677,36	4.326,94
11010030005	10049-0	CEF APLICACAO C/C 500.224-3	6.064,57	72,81	0,00	6.137,38
11010030006	10050-0	CEF APLICACAO C/C 766-2	654.230,83	9.415,47	126,24	663.520,06
1102		CREDITOS	377.149,98	769.254,22	798.449,98	347.954,22
1102001		ADIANTAMENTOS	109.498,86	3.790,28	3.761,56	109.527,58
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	75.540,36	0,00	0,00	75.540,36
11020010004	10009-0	ADIANTAMENTO DESPESAS DIVERSAS	25.662,47	750,00	27,56	26.384,91
11020010005	10010-0	ADIANTAMENTO FÉRIAS	3.463,67	3.040,28	3.734,00	2.769,95
1102002		VALORES A RECEBER	267.651,12	765.463,94	794.688,42	238.426,64
11020020001	10011-0	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	267.178,63	765.463,94	794.688,42	237.954,15
11020020099	10023-0	OUTROS VALORES A RECEBER	472,49	0,00	0,00	472,49
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	698.170,08	840,00	8.302,50	690.707,58
1202		IMOBILIZADO	698.170,08	840,00	8.302,50	690.707,58
1202001		IMOBILIZADO GERAL	1.038.811,11	840,00	0,00	1.039.651,11
12020010001	10016-0	TERRENO	191.586,19	0,00	0,00	191.586,19
12020010002	10017-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.509,23	840,00	0,00	82.349,23
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	-340.641,03	0,00	8.302,50	-348.943,53
12020020002	10027-7	(-)DEPREC.ACUM.- MOVEIS E UTENSÍLIOS	-40.582,69	0,00	984,21	-41.566,90
12020020003	10028-5	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-20.829,69	0,00	0,00	-20.829,69
12020020004	10029-3	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	-5.679,04	0,00	113,85	-5.792,89
12020020005	10030-7	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO	-14.769,63	0,00	666,87	-15.436,50
12020020006	10034-0	(-)DEPREC.ACUM. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-18.024,09	0,00	551,79	-18.575,88
12020020007	10035-8	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	-1.634,24	0,00	45,21	-1.679,45
12020020008	10036-6	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ELET. HIDRAULICOS	-1.860,63	0,00	53,91	-1.914,54
12020020009	10046-3	(-)DEPREC.ACUM. EDIFICACOES	-195.768,87	0,00	3.788,07	-199.556,94
12020020010	10047-1	(-)DEPREC.ACUM. INSTALACOES	-6.498,88	0,00	141,66	-6.640,54
12020020011	10048-0	(-)DEPREC.ACUM. BENFEITORIAS SEDE CAMPESTRE	-34.993,27	0,00	1.956,93	-36.950,20
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	1.774.190,48	729.430,13	722.451,72	1.767.212,07
21		PASSIVO CIRCULANTE	360.132,17	729.430,13	722.451,72	353.153,76
2101		OBRIGACOES OPERACIONAIS	263.655,76	645.022,35	625.818,53	244.451,94
2101001		VALORES A PAGAR	263.655,76	645.022,35	625.818,53	244.451,94
21010010001	20001-0	FORNECEDORES ASSUTEF	19.859,27	38.657,31	36.993,35	18.195,31
21010010002	20002-0	VALORES A REPASSAR A CONVENIOS	233.835,10	606.365,04	588.825,18	216.295,24
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	44.009,40	77.518,10	77.893,27	44.384,57
2102001		SALARIOS A PAGAR	19.450,53	48.163,79	48.646,51	19.933,25
21020010001	20005-0	SALARIOS A PAGAR	19.450,53	48.163,79	48.646,51	19.933,25
2102004		INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS	13.389,42	21.520,41	21.464,90	13.333,91
21020040001	20008-0	INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS	13.389,42	21.520,41	21.464,90	13.333,91
2102005		INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	3.347,06	2.379,05	2.340,60	3.308,61
21020050001	20009-0	INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	3.347,06	2.379,05	2.340,60	3.308,61
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	5.764,99	4.848,78	4.836,69	5.752,90
21020070001	20011-0	FGTS A RECOLHER	5.764,99	4.848,78	4.836,69	5.752,90

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:			07/2019 a 09/2019
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2102008		PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	762,85	606,07	604,57	761,35
21020080001	20012-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	762,85	606,07	604,57	761,35
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	8.259,55	1.699,68	1.471,08	8.030,95
2103001		IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	2.547,38	1.315,98	1.107,91	2.339,31
21030010001	20015-0	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	2.547,38	1.315,98	1.107,91	2.339,31
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	1.142,25	383,70	363,17	1.121,72
21030040001	20018-0	RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEIROS	1.142,25	383,70	363,17	1.121,72
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	44.207,46	5.190,00	17.268,84	56.286,30
2104001		PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	408,44	1.107,91	1.178,54	479,07
21040010001	20022-0	PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	408,44	1.107,91	1.178,54	479,07
2104002		PROVISAO FERIAS	19.937,61	4.082,09	7.876,61	23.732,13
21040020001	20023-0	PROVISAO FERIAS	19.937,61	4.082,09	7.876,61	23.732,13
2104003		PROVISAO 13º SALARIO	9.307,94	0,00	4.812,49	14.120,43
21040030001	20024-0	PROVISAO 13º SALARIO	9.307,94	0,00	4.812,49	14.120,43
2104004		PROVISAO INSS	11.146,61	0,00	2.588,96	13.735,57
21040040001	20025-0	PROVISAO INSS	11.146,61	0,00	2.588,96	13.735,57
2104005		PROVISAO FGTS	3.406,86	0,00	812,24	4.219,10
21040050001	20026-0	PROVISAO FGTS	3.406,86	0,00	812,24	4.219,10
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	-5.587,32	190.287,95	189.886,18	-5.989,09
31		RECEITAS	390.793,40	0,00	189.585,41	580.378,81
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	390.793,40	0,00	189.585,41	580.378,81
3101001		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	343.040,30	0,00	167.863,51	510.903,81
31010010001	31001-0	RECEITA CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS	330.088,86	0,00	162.019,40	492.108,26
31010010002	31002-0	RECEITA TAXA ADMINISTRACAO	12.951,44	0,00	5.844,11	18.795,55
3101002		RECEITAS EVENTOS	10.938,80	0,00	3.180,00	14.118,80
31010020001	31003-0	RECEITAS EVENTOS	10.938,80	0,00	3.180,00	14.118,80
3101003		RECEITAS SEDES SOCIAIS	9.732,55	0,00	6.060,00	15.792,55
31010030001	31004-0	RECEITAS SEDE SOCIAL - SILVA	4.562,55	0,00	3.140,00	7.702,55
31010030002	31005-0	RECEITAS SEDE CAMPESTRE	5.170,00	0,00	2.920,00	8.090,00
3101004		RECEITAS FINANCEIRAS	20.451,82	0,00	9.712,75	30.164,57
31010040001	31006-0	RENDIMENTOS FINANCEIROS	20.451,82	0,00	9.686,35	30.138,17
31010040003	31011-0	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	26,40	26,40
3101005		OUTRAS RECEITAS	6.629,93	0,00	2.769,15	9.399,08
31010050001	31008-0	RESSARCIMENTOS VT FUNCIONARIOS	1.353,32	0,00	692,35	2.045,67
31010050002	31009-0	RESSARCIMENTOS VR FUNCIONARIOS	475,20	0,00	226,80	702,00
31010050004	31012-0	REVERSAO INSS	946,86	0,00	0,00	946,86
31010050005	31013-0	REVERSAO FGTS	294,05	0,00	0,00	294,05
31010050099	31039-0	OUTRAS RECEITAS	3.560,50	0,00	1.850,00	5.410,50
35		DESPESAS	-396.380,72	190.287,95	300,77	-586.367,90
3501		DESPESAS OPERACIONAIS	-396.380,72	190.287,95	300,77	-586.367,90
3501001		DESPESAS COM PESSOAL	-204.367,30	119.733,94	0,02	-324.101,22
35010010001	35001-0	SALARIOS E ORDENADOS	-98.150,21	50.265,63	0,00	-148.415,84
35010010002	35002-0	13o. SALARIO	-9.963,07	4.812,49	0,00	-14.775,56
35010010003	35003-0	FERIAS	-12.015,86	7.876,61	0,00	-19.892,47
35010010006	35006-0	VALE TRANSPORTE	-2.348,18	1.717,14	0,00	-4.065,32
35010010007	35007-0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	-7.059,72	3.684,66	0,00	-10.744,38
35010010008	35008-0	FGTS	-11.472,89	5.648,93	0,00	-17.121,82
35010010009	35009-0	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	-38.114,60	18.006,20	0,02	-56.120,78
35010010010	35010-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	-1.703,66	604,57	0,00	-2.308,23

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 07/2019 a 09/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35010010011	35011-0	BOLSA ESTAGIO	-500,00	0,00	0,00	-500,00
35010010014	35014-0	GRATIFICACAO	-243,34	300,00	0,00	-543,34
35010010015	35015-0	HORAS EXTRAS 50%	-2.171,75	1.165,02	0,00	-3.336,77
35010010017	35017-0	DSR S/ HORAS EXTRAS	-418,42	212,46	0,00	-630,88
35010010020	35020-0	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.688,00	0,00	-1.688,00
35010010023	35023-0	ALIMENTACAO	-11.111,85	13.169,60	0,00	-24.281,45
35010010024	35024-0	SERVICOS DE PESSOA FISICA	-5.724,91	7.708,20	0,00	-13.433,11
35010010025	35025-0	INSS PATRONAL PF	-1.144,97	1.541,63	0,00	-2.686,60
35010010026	35026-0	RESPONSABILIDADE TECNICA	-1.500,00	750,00	0,00	-2.250,00
35010010027	35027-0	SEGURO FUNCIONARIOS	-538,92	516,80	0,00	-1.055,72
35010010028	35028-0	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARI	-184,95	66,00	0,00	-250,95
3501002		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-104.662,32	60.079,66	0,00	-164.741,98
35010020001	35029-0	AGUA	-3.449,19	2.554,53	0,00	-6.003,72
35010020002	35030-0	ALUGUEL	-4.543,58	5.439,72	0,00	-9.983,30
35010020004	35034-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-315,00	0,00	0,00	-315,00
35010020007	35037-0	TAXAS E ANUIDADES	0,00	243,06	0,00	-243,06
35010020008	35038-0	JORNAIS REVISTAS E PERIODICOS	-923,60	1.836,00	0,00	-2.759,60
35010020011	35041-0	LUZ	-4.179,97	2.030,64	0,00	-6.210,61
35010020012	35042-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO - B. PROPRIOS	-2.261,30	1.951,30	0,00	-4.212,60
35010020013	35043-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO - BENS DE TERCEIROS	-162,17	0,00	0,00	-162,17
35010020014	35044-0	MATERIAL DE LIMPEZA	-862,79	654,65	0,00	-1.517,44
35010020015	35045-0	MATERIAL ESPORTIVO	-313,40	0,00	0,00	-313,40
35010020016	35046-0	MATERIAL ODONTOLOGICO	-2.922,26	3.226,52	0,00	-6.148,78
35010020017	35047-0	COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	-517,35	318,33	0,00	-835,68
35010020018	35048-0	SEGUROS	-456,99	1.235,97	0,00	-1.692,96
35010020019	35049-0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-1.139,08	322,43	0,00	-1.461,51
35010020022	35052-0	ALIMENTACAO	0,00	264,00	0,00	-264,00
35010020023	35053-0	ASSISTENCIA MEDICA	-1.635,93	3.266,47	0,00	-4.902,40
35010020027	35057-0	TELEFONE	-4.202,86	2.157,94	0,00	-6.360,80
35010020029	35060-0	HONORARIOS PROFISSIONAIS	-32.275,30	18.215,90	0,00	-50.491,20
35010020030	35061-0	SERVICOS GRAFICOS	-4.127,15	160,25	0,00	-4.287,40
35010020031	35075-0	BRINDES ASSOCIADOS	-11.034,48	3.203,41	0,00	-14.237,89
35010020033	35081-0	MATERIAL DE CONSUMO - SEDE CAM	-2.299,00	0,00	0,00	-2.299,00
35010020034	35082-0	IPU/INCENTIVO AO ESPORTE	-3.800,00	2.000,00	0,00	-5.800,00
35010020035	35086-0	SERVICOS PESSOA JURIDICA	-6.098,88	2.079,04	0,00	-8.177,92
35010020036	35087-0	TRANSPORTE	-410,04	0,00	0,00	-410,04
35010020037	35088-0	MATERIAL DE CONSUMO	-127,00	617,00	0,00	-744,00
35010029999	35032-0	DEPRECIACAO	-16.605,00	8.302,50	0,00	-24.907,50
3501003		DESPESAS EVENTOS	-68.178,50	3.446,19	0,00	-71.624,69
35010030001	35062-0	DESPESAS COM ALIMENTACAO	-11.125,02	659,54	0,00	-11.784,56
35010030002	35063-0	DESPESAS COM ENTRETENIMENTO	-47.290,00	0,00	0,00	-47.290,00
35010030003	35064-0	MATERIAL DE CONSUMO	-3.551,40	239,80	0,00	-3.791,20
35010030006	35067-0	INSS PATRONAL PF - EVENTOS	0,00	496,85	0,00	-496,85
35010030007	35080-0	SERVICOS PESSOA JURIDICA - EVE	-1.242,00	2.050,00	0,00	-3.292,00
35010030008	35085-0	ALUGUEL	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
35010030009	35089-0	TRANSPORTE	-1.470,08	0,00	0,00	-1.470,08
3501004		DESPESAS FINANCEIRAS	-7.100,14	1.944,61	300,75	-8.744,00
35010040001	35068-0	IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	-3.228,30	41,01	0,00	-3.269,31
35010040002	35069-0	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	-261,37	24,52	0,00	-285,89
35010040003	35070-0	MULTAS E JUROS	-2,17	13,34	0,00	-15,51
35010040004	35071-0	DESPESAS BANCARIAS	-3.608,30	1.865,74	300,75	-5.173,29
3501005		DESPESAS ASSISTENCIAIS	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
35010050002	35073-0	AUXILIO FUNERAL	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
3501006		OUTRAS DESPESAS	-10.272,46	5.083,55	0,00	-15.356,01
35010060001	35058-0	OUTRAS DESPESAS	-9.112,35	2.723,00	0,00	-11.835,35
35010060002	35074-0	RESSARCIMENTOS	-1.160,11	2.360,55	0,00	-3.520,66
		TOTAL GERAL	0,00	2.840.497,09	2.840.497,09	0,00