

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período: 10/2019 a 12/2019			
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.761.222,98	1.980.202,62	2.071.288,31	1.670.137,29
11		ATIVO CIRCULANTE	1.070.515,40	1.968.632,62	2.062.965,15	976.182,87
1101		DISPONIVEL	722.561,18	1.192.253,34	1.261.759,27	653.055,25
1101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.576,80	1.075.528,49	1.112.462,84	11.642,45
11010020001	10002-0	BB C/C 18.068-8	0,00	221.521,48	221.521,48	0,00
11010020002	10003-0	CEF C/C 500.224-3	48.576,80	818.843,01	855.777,36	11.642,45
11010020003	10060-9	CEF C/C 766-2	0,00	35.164,00	35.164,00	0,00
1101003		APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	673.984,38	116.724,85	149.296,43	641.412,80
11010030001	10004-0	BB APLICACAO C/C 18.068-8	4.326,94	109.176,65	111.556,83	1.946,76
11010030005	10049-0	CEF APLICACAO C/C 500.224-3	6.137,38	55,52	21,03	6.171,87
11010030006	10050-0	CEF APLICACAO C/C 766-2	663.520,06	7.492,68	37.718,57	633.294,17
1102		CREDITOS	347.954,22	776.379,28	801.205,88	323.127,62
1102001		ADIANTAMENTOS	109.527,58	24.657,01	21.910,09	112.274,50
11020010001	10006-0	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	4.104,70	0,00	0,00	4.104,70
11020010002	10007-0	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	727,66	16.771,90	16.771,90	727,66
11020010003	10008-0	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	75.540,36	3.471,00	3.471,00	75.540,36
11020010004	10009-0	ADIANTAMENTO DESPESAS DIVERSAS	26.384,91	1.000,00	279,75	27.105,16
11020010005	10010-0	ADIANTAMENTO FÉRIAS	2.769,95	3.414,11	1.387,44	4.796,62
1102002		VALORES A RECEBER	238.426,64	751.722,27	779.295,79	210.853,12
11020020001	10011-0	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	237.954,15	751.722,27	779.295,79	210.380,63
11020020099	10023-0	OUTROS VALORES A RECEBER	472,49	0,00	0,00	472,49
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	690.707,58	11.570,00	8.323,16	693.954,42
1202		IMOBILIZADO	690.707,58	11.570,00	8.323,16	693.954,42
1202001		IMOBILIZADO GERAL	1.039.651,11	11.570,00	0,00	1.051.221,11
12020010001	10016-0	TERRENO	191.586,19	0,00	0,00	191.586,19
12020010002	10017-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.349,23	11.570,00	0,00	93.919,23
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	-348.943,53	0,00	8.323,16	-357.266,69
12020020002	10027-7	(-)DEPREC.ACUM.- MOVEIS E UTENSÍLIOS	-41.566,90	0,00	1.004,87	-42.571,77
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	-5.792,89	0,00	113,85	-5.906,74
12020020005	10030-7	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO	-15.436,50	0,00	666,87	-16.103,37
12020020006	10034-0	(-)DEPREC.ACUM. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-18.575,88	0,00	551,79	-19.127,67
12020020007	10035-8	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	-1.679,45	0,00	45,21	-1.724,66
12020020008	10036-6	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ELET. HIDRAULICOS	-1.914,54	0,00	53,91	-1.968,45
12020020009	10046-3	(-)DEPREC.ACUM. EDIFICACOES	-199.556,94	0,00	3.788,07	-203.345,01
12020020010	10047-1	(-)DEPREC.ACUM. INSTALACOES	-6.640,54	0,00	141,66	-6.782,20
12020020011	10048-0	(-)DEPREC.ACUM. BENFEITORIAS SEDE CAMPESTRE	-36.950,20	0,00	1.956,93	-38.907,13
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	1.767.212,07	825.669,82	778.153,27	1.719.695,52
21		PASSIVO CIRCULANTE	353.153,76	817.679,74	770.163,19	305.637,21
2101		OBRIGACOES OPERACIONAIS	244.451,94	697.456,68	665.142,08	212.137,34
2101001		VALORES A PAGAR	244.451,94	697.456,68	665.142,08	212.137,34
21010010001	20001-0	FORNECEDORES ASSUTEF	18.195,31	74.065,80	90.275,74	34.405,25
21010010002	20002-0	VALORES A REPASSAR A CONVENIOS	216.295,24	623.390,88	574.866,34	167.770,70
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	44.384,57	84.539,42	85.647,73	45.492,88
2102001		SALARIOS A PAGAR	19.933,25	49.160,06	49.837,88	20.611,07
21020010001	20005-0	SALARIOS A PAGAR	19.933,25	49.160,06	49.837,88	20.611,07
2102004		INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS	13.333,91	27.608,26	27.885,23	13.610,88
21020040001	20008-0	INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS	13.333,91	27.608,26	27.885,23	13.610,88
2102005		INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	3.308,61	1.614,49	2.384,08	4.078,20
21020050001	20009-0	INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	3.308,61	1.614,49	2.384,08	4.078,20
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	5.752,90	5.482,20	4.754,72	5.025,42
21020070001	20011-0	FGTS A RECOLHER	5.752,90	5.482,20	4.754,72	5.025,42

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:			10/2019 a 12/2019
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2102008		PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	761,35	674,41	785,82	872,76
21020080001	20012-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	761,35	674,41	785,82	872,76
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	8.030,95	1.489,54	2.198,39	8.739,80
2103001		IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	2.339,31	1.229,14	1.813,84	2.924,01
21030010001	20015-0	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	2.339,31	1.229,14	1.813,84	2.924,01
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	1.121,72	260,40	384,55	1.245,87
21030040001	20018-0	RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEIROS	1.121,72	260,40	384,55	1.245,87
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	56.286,30	34.194,10	17.174,99	39.267,19
2104001		PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	479,07	1.339,02	1.388,17	528,22
21040010001	20022-0	PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	479,07	1.339,02	1.388,17	528,22
2104002		PROVISAO FERIAS	23.732,13	1.508,08	6.793,96	29.018,01
21040020001	20023-0	PROVISAO FERIAS	23.732,13	1.508,08	6.793,96	29.018,01
2104003		PROVISAO 13º SALARIO	14.120,43	19.151,83	5.031,40	0,00
21040030001	20024-0	PROVISAO 13º SALARIO	14.120,43	19.151,83	5.031,40	0,00
2104004		PROVISAO INSS	13.735,57	9.351,46	3.015,44	7.399,55
21040040001	20025-0	PROVISAO INSS	13.735,57	9.351,46	3.015,44	7.399,55
2104005		PROVISAO FGTS	4.219,10	2.843,71	946,02	2.321,41
21040050001	20026-0	PROVISAO FGTS	4.219,10	2.843,71	946,02	2.321,41
28		PATRIMONIO LIQUIDO	1.414.058,31	7.990,08	7.990,08	1.414.058,31
2801		PATRIMONIO LIQUIDO	1.414.058,31	7.990,08	7.990,08	1.414.058,31
2801001		PATRIMONIO SOCIAL	1.217.502,36	0,00	7.990,08	1.225.492,44
28010010001	28001-0	PATRIMONIO SOCIAL	1.217.502,36	0,00	7.990,08	1.225.492,44
2801002		RESERVA DE REAVALIACAO	196.555,95	7.990,08	0,00	188.565,87
28010020001	28002-0	RESERVA DE REAVALIACAO	196.555,95	7.990,08	0,00	188.565,87
3		SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-5.989,09	335.989,30	292.420,16	-49.558,23
31		RECEITAS	580.378,81	0,00	285.093,18	865.471,99
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	580.378,81	0,00	285.093,18	865.471,99
3101001		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	510.903,81	0,00	169.105,61	680.009,42
31010010001	31001-0	RECEITA CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS	492.108,26	0,00	160.961,23	653.069,49
31010010002	31002-0	RECEITA TAXA ADMINISTRACAO	18.795,55	0,00	8.144,38	26.939,93
3101002		RECEITAS EVENTOS	14.118,80	0,00	0,00	14.118,80
31010020001	31003-0	RECEITAS EVENTOS	14.118,80	0,00	0,00	14.118,80
3101003		RECEITAS SEDES SOCIAIS	15.792,55	0,00	5.890,00	21.682,55
31010030001	31004-0	RECEITAS SEDE SOCIAL - SILVA	7.702,55	0,00	2.680,00	10.382,55
31010030002	31005-0	RECEITAS SEDE CAMPESTRE	8.090,00	0,00	3.210,00	11.300,00
3101004		RECEITAS FINANCEIRAS	30.164,57	0,00	7.662,37	37.826,94
31010040001	31006-0	RENDIMENTOS FINANCEIROS	30.138,17	0,00	7.662,36	37.800,53
31010040003	31011-0	DESCONTOS OBTIDOS	26,40	0,00	0,01	26,41
3101005		OUTRAS RECEITAS	9.399,08	0,00	6.077,15	15.476,23
31010050001	31008-0	RESSARCIMENTOS VT FUNCIONARIOS	2.045,67	0,00	720,35	2.766,02
31010050002	31009-0	RESSARCIMENTOS VR FUNCIONARIOS	702,00	0,00	226,80	928,80
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	5.410,50	0,00	5.130,00	10.540,50
3101006		TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	96.358,05	96.358,05
31010060001	31015-0	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	96.358,05	96.358,05
35		DESPESAS	-586.367,90	335.989,30	7.326,98	-915.030,22
3501		DESPESAS OPERACIONAIS	-586.367,90	335.989,30	7.326,98	-915.030,22
3501001		DESPESAS COM PESSOAL	-324.101,22	118.600,69	7.311,48	-435.390,43
35010010001	35001-0	SALARIOS E ORDENADOS	-148.415,84	51.699,99	0,00	-200.115,83
35010010002	35002-0	13o. SALARIO	-14.775,56	5.033,92	0,00	-19.809,48
35010010003	35003-0	FERIAS	-19.892,47	6.793,96	0,00	-26.686,43
35010010006	35006-0	VALE TRANSPORTE	-4.065,32	949,76	0,00	-5.015,08
35010010007	35007-0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	-10.744,38	3.618,13	0,00	-14.362,51

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 10/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35010010008	35008-0	FGTS	-17.121,82	5.700,74	2.843,71	-19.978,85
35010010009	35009-0	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	-56.120,78	18.171,36	4.467,77	-69.824,37
35010010010	35010-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	-2.308,23	785,82	0,00	-3.094,05
35010010011	35011-0	BOLSA ESTAGIO	-500,00	0,00	0,00	-500,00
35010010014	35014-0	GRATIFICACAO	-543,34	720,00	0,00	-1.263,34
35010010015	35015-0	HORAS EXTRAS 50%	-3.336,77	932,39	0,00	-4.269,16
35010010017	35017-0	DSR S/ HORAS EXTRAS	-630,88	204,03	0,00	-834,91
35010010020	35020-0	CURSOS E TREINAMENTOS	-1.688,00	3.376,00	0,00	-5.064,00
35010010023	35023-0	ALIMENTACAO	-24.281,45	9.877,20	0,00	-34.158,65
35010010024	35024-0	SERVICOS DE PESSOA FISICA	-13.433,11	7.690,99	0,00	-21.124,10
35010010025	35025-0	INSS PATRONAL PF	-2.686,60	1.538,16	0,00	-4.224,76
35010010026	35026-0	RESPONSABILIDADE TECNICA	-2.250,00	750,00	0,00	-3.000,00
35010010027	35027-0	SEGURO FUNCIONARIOS	-1.055,72	692,24	0,00	-1.747,96
35010010028	35028-0	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARI	-250,95	66,00	0,00	-316,95
3501002		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-164.741,98	95.378,48	0,00	-260.120,46
35010020001	35029-0	AGUA	-6.003,72	1.738,10	0,00	-7.741,82
35010020002	35030-0	ALUGUEL	-9.983,30	2.719,86	0,00	-12.703,16
35010020004	35034-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-315,00	0,00	0,00	-315,00
35010020007	35037-0	TAXAS E ANUIDADES	-243,06	409,87	0,00	-652,93
35010020008	35038-0	JORNAIS REVISTAS E PERIODICOS	-2.759,60	385,80	0,00	-3.145,40
35010020011	35041-0	LUZ	-6.210,61	2.877,88	0,00	-9.088,49
35010020012	35042-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO - B. PROPRIOS	-4.212,60	8.736,98	0,00	-12.949,58
35010020013	35043-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO - BENS DE TERCEIROS	-162,17	0,00	0,00	-162,17
35010020014	35044-0	MATERIAL DE LIMPEZA	-1.517,44	250,00	0,00	-1.767,44
35010020015	35045-0	MATERIAL ESPORTIVO	-313,40	0,00	0,00	-313,40
35010020016	35046-0	MATERIAL ODONTOLOGICO	-6.148,78	8.817,79	0,00	-14.966,57
35010020017	35047-0	COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	-835,68	1.239,64	0,00	-2.075,32
35010020018	35048-0	SEGUROS	-1.692,96	0,00	0,00	-1.692,96
35010020019	35049-0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-1.461,51	658,25	0,00	-2.119,76
35010020022	35052-0	ALIMENTACAO	-264,00	0,00	0,00	-264,00
35010020023	35053-0	ASSISTENCIA MEDICA	-4.902,40	1.090,62	0,00	-5.993,02
35010020027	35057-0	TELEFONE	-6.360,80	2.989,71	0,00	-9.350,51
35010020029	35060-0	HONORARIOS PROFISSIONAIS	-50.491,20	22.477,20	0,00	-72.968,40
35010020030	35061-0	SERVICOS GRAFICOS	-4.287,40	2.093,15	0,00	-6.380,55
35010020031	35075-0	BRINDES ASSOCIADOS	-14.237,89	21.920,80	0,00	-36.158,69
35010020033	35081-0	MATERIAL DE CONSUMO - SEDE CAM	-2.299,00	873,86	0,00	-3.172,86
35010020034	35082-0	IPU/INCENTIVO AO ESPORTE	-5.800,00	946,71	0,00	-6.746,71
35010020035	35086-0	SERVICOS PESSOA JURIDICA	-8.177,92	6.457,10	0,00	-14.635,02
35010020036	35087-0	TRANSPORTE	-410,04	0,00	0,00	-410,04
35010020037	35088-0	MATERIAL DE CONSUMO	-744,00	372,00	0,00	-1.116,00
35010029999	35032-0	DEPRECIACAO	-24.907,50	8.323,16	0,00	-33.230,66
3501003		DESPESAS EVENTOS	-71.624,69	15.159,86	0,00	-86.784,55
35010030001	35062-0	DESPESAS COM ALIMENTACAO	-11.784,56	11.738,69	0,00	-23.523,25
35010030002	35063-0	DESPESAS COM ENTRETENIMENTO	-47.290,00	3.300,00	0,00	-50.590,00
35010030003	35064-0	MATERIAL DE CONSUMO	-3.791,20	121,17	0,00	-3.912,37
35010030006	35067-0	INSS PATRONAL PF - EVENTOS	-496,85	0,00	0,00	-496,85
35010030007	35080-0	SERVICOS PESSOA JURIDICA - EVE	-3.292,00	0,00	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	-8.744,00	6.743,37	15,50	-15.471,87
35010040001	35068-0	IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	-3.269,31	31,21	0,00	-3.300,52
35010040002	35069-0	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	-285,89	2.664,35	0,00	-2.950,24
35010040003	35070-0	MULTAS E JUROS	-15,51	0,00	0,00	-15,51
35010040004	35071-0	DESPESAS BANCARIAS	-5.173,29	4.047,81	15,50	-9.205,60
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	-15.356,01	3.748,85	0,00	-19.104,86
35010060001	35058-0	OUTRAS DESPESAS	-11.835,35	1.550,00	0,00	-13.385,35
35010060002	35074-0	RESSARCIMENTOS	-3.520,66	2.198,85	0,00	-5.719,51
3501007		TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	96.358,05	0,00	-96.358,05
35010070001	35090-0	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	96.358,05	0,00	-96.358,05
		TOTAL GERAL	0,00	3.141.861,74	3.141.861,74	0,00