

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.670.137,29 D	1.833.973,85	1.834.660,93	1.669.450,21 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	976.182,87 D	1.833.973,85	1.826.296,45	983.860,27 D
1.1.01		DISPONIVEL	653.055,25 D	1.064.273,73	1.050.735,49	666.593,49 D
1.1.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.642,45 D	959.491,73	951.230,48	19.903,70 D
1.1.01.002.0001	10002-0	BB C/C 18.068-8	0,00	199.504,93	199.504,93	0,00
1.1.01.002.0002	10003-0	CEF C/C 500.224-3	11.642,45 D	759.860,80	751.599,55	19.903,70 D
1.1.01.002.0003	10060-9	CEF C/C 766-2	0,00	126,00	126,00	0,00
1.1.01.003		APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	641.412,80 D	104.782,00	99.505,01	646.689,79 D
1.1.01.003.0001	10004-0	BB APLICACAO C/C 18.068-8	1.946,76 D	99.089,79	99.378,86	1.657,69 D
1.1.01.003.0005	10049-0	CEF APLICACAO C/C 500.224-3	6.171,87 D	41,30	0,00	6.213,17 D
1.1.01.003.0006	10050-0	CEF APLICACAO C/C 766-2	633.294,17 D	5.650,91	126,15	638.818,93 D
1.1.02		CREDITOS	323.127,62 D	769.700,12	775.560,96	317.266,78 D
1.1.02.001		ADIANTAMENTOS	112.274,50 D	15.603,14	15.104,87	112.772,77 D
1.1.02.001.0001	10006-0	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	4.104,70 D	0,00	0,00	4.104,70 D
1.1.02.001.0002	10007-0	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	727,66 D	0,00	0,00	727,66 D
1.1.02.001.0003	10008-0	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	75.540,36 D	100,00	0,00	75.640,36 D
1.1.02.001.0004	10009-0	ADIANTAMENTO DESPESAS DIVERSAS	27.105,16 D	300,00	0,00	27.405,16 D
1.1.02.001.0005	10010-0	ADIANTAMENTO FÉRIAS	4.796,62 D	15.203,14	15.104,87	4.894,89 D
1.1.02.002		VALORES A RECEBER	210.853,12 D	754.096,98	760.456,09	204.494,01 D
1.1.02.002.0001	10011-0	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	210.380,63 D	754.096,98	760.456,09	204.021,52 D
1.1.02.002.0099	10023-0	OUTROS VALORES A RECEBER	472,49 D	0,00	0,00	472,49 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	693.954,42 D	0,00	8.364,48	685.589,94 D
1.2.02		IMOBILIZADO	693.954,42 D	0,00	8.364,48	685.589,94 D
1.2.02.001		IMOBILIZADO GERAL	1.051.221,11 D	0,00	0,00	1.051.221,11 D
1.2.02.001.0001	10016-0	TERRENO	191.586,19 D	0,00	0,00	191.586,19 D
1.2.02.001.0002	10017-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	93.919,23 D	0,00	0,00	93.919,23 D
1.2.02.001.0003	10018-0	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.627,37 D	0,00	0,00	12.627,37 D
1.2.02.001.0004	10019-0	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	4.554,54 D	0,00	0,00	4.554,54 D
1.2.02.001.0005	10020-0	EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	29.106,39 D	0,00	0,00	29.106,39 D
1.2.02.001.0006	10024-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.986,09 D	0,00	0,00	29.986,09 D
1.2.02.001.0007	10025-0	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	3.804,15 D	0,00	0,00	3.804,15 D
1.2.02.001.0008	10026-0	EQUIPAMENTOS ELET. E HIDRAULICOS	2.156,78 D	0,00	0,00	2.156,78 D
1.2.02.001.0009	10043-0	EDIFICACOES	457.085,29 D	0,00	0,00	457.085,29 D
1.2.02.001.0010	10044-0	INSTALACOES	5.666,04 D	0,00	0,00	5.666,04 D
1.2.02.001.0011	10045-0	BENFEITORIAS SEDE CAMPESTRE	118.412,30 D	0,00	0,00	118.412,30 D
1.2.02.001.0012	10051-0	BENFEITORIAS SEDE SOCIAL (BENS DE TERCEIROS)	102.316,74 D	0,00	0,00	102.316,74 D
1.2.02.002		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-357.266,69 C	0,00	8.364,48	-365.631,17 C
1.2.02.002.0002	10027-7	(-)DEPREC.ACUM.- MOVEIS E UTENSÍLIOS	-42.571,77 C	0,00	1.046,19	-43.617,96 C
1.2.02.002.0003	10028-5	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-20.829,69 C	0,00	0,00	-20.829,69 C
1.2.02.002.0004	10029-3	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	-5.906,74 C	0,00	113,85	-6.020,59 C
1.2.02.002.0005	10030-7	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO	-16.103,37 C	0,00	666,87	-16.770,24 C
1.2.02.002.0006	10034-0	(-)DEPREC.ACUM. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-19.127,67 C	0,00	551,79	-19.679,46 C
1.2.02.002.0007	10035-8	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	-1.724,66 C	0,00	45,21	-1.769,87 C
1.2.02.002.0008	10036-6	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ELET. HIDRAULICOS	-1.968,45 C	0,00	53,91	-2.022,36 C
1.2.02.002.0009	10046-3	(-)DEPREC.ACUM. EDIFICACOES	-203.345,01 C	0,00	3.788,07	-207.133,08 C
1.2.02.002.0010	10047-1	(-)DEPREC.ACUM. INSTALACOES	-6.782,20 C	0,00	141,66	-6.923,86 C
1.2.02.002.0011	10048-0	(-)DEPREC.ACUM. BENFEITORIAS SEDE CAMPESTRE	-38.907,13 C	0,00	1.956,93	-40.864,06 C
1.2.03.001		BENS INTANGIVEIS	1.390,68 D	0,00	0,00	1.390,68 D
1.2.03.001.0001	10021-0	SOFTWARES	1.390,68 D	0,00	0,00	1.390,68 D
1.2.03.002		(-) AMORTIZACAO ACUMULADA BENS	-1.390,68 C	0,00	0,00	-1.390,68 C
1.2.03.002.0001	10022-6	(-)AMORTIZACAO DE SOFTWARES	-1.390,68 C	0,00	0,00	-1.390,68 C
2		PASSIVO	1.670.137,29 C	769.775,98	766.835,67	1.667.196,98 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	305.637,21 C	720.217,75	717.277,44	302.696,90 C
2.1.01		OBRIGACOES OPERACIONAIS	212.137,34 C	621.983,29	625.873,88	216.027,93 C
2.1.01.001		VALORES A PAGAR	212.137,34 C	621.983,29	625.873,88	216.027,93 C
2.1.01.001.0001	20001-0	FORNECEDORES ASSUTEF	34.405,25 C	62.837,77	42.703,13	14.270,61 C
2.1.01.001.0002	20002-0	VALORES A REPASSAR A CONVENIOS	167.770,70 C	559.145,52	583.170,75	191.795,93 C
2.1.01.001.0003	20003-0	CHEQUES A COMPENSAR	9.039,36 C	0,00	0,00	9.039,36 C
2.1.01.001.0004	20004-0	OUTROS VALORES A PAGAR	922,03 C	0,00	0,00	922,03 C
2.1.02		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	45.492,88 C	76.972,13	72.115,52	40.636,27 C
2.1.02.001		SALARIOS A PAGAR	20.611,07 C	44.842,94	42.012,13	17.780,26 C
2.1.02.001.0001	20005-0	SALARIOS A PAGAR	20.611,07 C	44.842,94	42.012,13	17.780,26 C
2.1.02.004		INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS	13.610,88 C	23.167,99	23.281,76	13.724,65 C
2.1.02.004.0001	20008-0	INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS	13.610,88 C	23.167,99	23.281,76	13.724,65 C
2.1.02.005		INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	4.078,20 C	2.163,17	905,26	2.820,29 C
2.1.02.005.0001	20009-0	INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	4.078,20 C	2.163,17	905,26	2.820,29 C
2.1.02.006		INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PJ	51,12 C	0,00	0,00	51,12 C
2.1.02.006.0001	20010-0	INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PJ	51,12 C	0,00	0,00	51,12 C
2.1.02.007		FGTS A RECOLHER	5.025,42 C	6.042,69	5.258,97	4.241,70 C
2.1.02.007.0001	20011-0	FGTS A RECOLHER	5.025,42 C	6.042,69	5.258,97	4.241,70 C
2.1.02.008		PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	872,76 C	755,34	657,40	774,82 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.02.008.0001	20012-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	872,76 C	755,34	657,40	774,82 C
2.1.02.009		CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.196,93 C	0,00	0,00	1.196,93 C
2.1.02.009.0001	20013-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.196,93 C	0,00	0,00	1.196,93 C
2.1.02.010		CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	46,50 C	0,00	0,00	46,50 C
2.1.02.010.0001	20014-0	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	46,50 C	0,00	0,00	46,50 C
2.1.03		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.739,80 C	2.640,35	2.006,18	8.105,63 C
2.1.03.001		IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	2.924,01 C	1.747,77	1.321,01	2.497,25 C
2.1.03.001.0001	20015-0	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	2.924,01 C	1.747,77	1.321,01	2.497,25 C
2.1.03.002		IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PF	1.366,00 C	0,00	0,00	1.366,00 C
2.1.03.002.0001	20016-0	IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PF	1.366,00 C	0,00	0,00	1.366,00 C
2.1.03.003		IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PJ	2.911,84 C	543,72	539,16	2.907,28 C
2.1.03.003.0001	20017-0	IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PJ	2.911,84 C	543,72	539,16	2.907,28 C
2.1.03.004		RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEIROS	1.245,87 C	348,86	146,01	1.043,02 C
2.1.03.004.0001	20018-0	RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEIROS	1.245,87 C	348,86	146,01	1.043,02 C
2.1.03.005		RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEIROS	169,46 C	0,00	0,00	169,46 C
2.1.03.005.0001	20019-0	RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEIROS	169,46 C	0,00	0,00	169,46 C
2.1.03.006		RETENCAO COFINS RECOLHER	122,62 C	0,00	0,00	122,62 C
2.1.03.006.0001	20020-0	RETENCAO COFINS RECOLHER	122,62 C	0,00	0,00	122,62 C
2.1.04		PROVISOES	39.267,19 C	18.621,98	17.281,86	37.927,07 C
2.1.04.001		PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	528,22 C	1.321,01	1.385,50	592,71 C
2.1.04.001.0001	20022-0	PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	528,22 C	1.321,01	1.385,50	592,71 C
2.1.04.002		PROVISAO FERIAS	29.018,01 C	17.300,97	7.318,23	19.035,27 C
2.1.04.002.0001	20023-0	PROVISAO FERIAS	29.018,01 C	17.300,97	7.318,23	19.035,27 C
2.1.04.003		PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	4.896,24	4.896,24 C
2.1.04.003.0001	20024-0	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	4.896,24	4.896,24 C
2.1.04.004		PROVISAO INSS	7.399,55 C	0,00	2.802,65	10.202,20 C
2.1.04.004.0001	20025-0	PROVISAO INSS	7.399,55 C	0,00	2.802,65	10.202,20 C
2.1.04.005		PROVISAO FGTS	2.321,41 C	0,00	879,24	3.200,65 C
2.1.04.005.0001	20026-0	PROVISAO FGTS	2.321,41 C	0,00	879,24	3.200,65 C
2.8		PATRIMONIO LIQUIDO	1.364.500,08 C	49.558,23	49.558,23	1.364.500,08 C
2.8.01		PATRIMONIO LIQUIDO	1.364.500,08 C	49.558,23	49.558,23	1.364.500,08 C
2.8.01.001		PATRIMONIO SOCIAL	1.225.492,44 C	49.558,23	0,00	1.175.934,21 C
2.8.01.001.0001	28001-0	PATRIMONIO SOCIAL	1.225.492,44 C	49.558,23	0,00	1.175.934,21 C
2.8.01.002		RESERVA DE REAVALIACAO	188.565,87 C	0,00	0,00	188.565,87 C
2.8.01.002.0001	28002-0	RESERVA DE REAVALIACAO	188.565,87 C	0,00	0,00	188.565,87 C
2.8.01.006		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	-49.558,23 D	0,00	49.558,23	0,00
2.8.01.006.0001	28006-0	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	-49.558,23 D	0,00	49.558,23	0,00
3		SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	175.739,32	177.992,55	2.253,23 C
3.1		RECEITAS	0,00	0,00	177.869,05	177.869,05 C
3.1.01		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	177.869,05	177.869,05 C
3.1.01.001		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	166.203,42	166.203,42 C
3.1.01.001.0001	31001-0	RECEITA CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	160.992,31	160.992,31 C
3.1.01.001.0002	31002-0	RECEITA TAXA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	5.211,11	5.211,11 C
3.1.01.003		RECEITAS SEDES SOCIAIS	0,00	0,00	3.170,00	3.170,00 C
3.1.01.003.0001	31004-0	RECEITAS SEDE SOCIAL - SILVA	0,00	0,00	990,00	990,00 C
3.1.01.003.0002	31005-0	RECEITAS SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00 C
3.1.01.004		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.729,97	5.729,97 C
3.1.01.004.0001	31006-0	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	5.729,97	5.729,97 C
3.1.01.005		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.765,66	2.765,66 C
3.1.01.005.0001	31008-0	RESSARCIMENTOS VT FUNCIONARIOS	0,00	0,00	567,20	567,20 C
3.1.01.005.0002	31009-0	RESSARCIMENTOS VR FUNCIONARIOS	0,00	0,00	216,00	216,00 C
3.1.01.005.0099	31039-0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.982,46	1.982,46 C
3.5		DESPESAS	0,00	175.739,32	123,50	-175.615,82 D
3.5.01		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	175.739,32	123,50	-175.615,82 D
3.5.01.001		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	101.396,60	0,00	-101.396,60 D
3.5.01.001.0001	35001-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	43.007,71	0,00	-43.007,71 D
3.5.01.001.0002	35002-0	13O. SALARIO	0,00	4.896,24	0,00	-4.896,24 D
3.5.01.001.0003	35003-0	FERIAS	0,00	7.318,23	0,00	-7.318,23 D
3.5.01.001.0006	35006-0	VALE TRANSPORTE	0,00	102,38	0,00	-102,38 D
3.5.01.001.0007	35007-0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	3.303,77	0,00	-3.303,77 D
3.5.01.001.0008	35008-0	FGTS	0,00	6.138,21	0,00	-6.138,21 D
3.5.01.001.0009	35009-0	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	19.565,85	0,00	-19.565,85 D
3.5.01.001.0010	35010-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	657,40	0,00	-657,40 D
3.5.01.001.0015	35015-0	HORAS EXTRAS 50%	0,00	1.153,23	0,00	-1.153,23 D
3.5.01.001.0017	35017-0	DSR S/ HORAS EXTRAS	0,00	222,58	0,00	-222,58 D
3.5.01.001.0023	35023-0	ALIMENTACAO	0,00	9.976,00	0,00	-9.976,00 D
3.5.01.001.0024	35024-0	SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	2.920,24	0,00	-2.920,24 D
3.5.01.001.0025	35025-0	INSS PATRONAL PF	0,00	584,06	0,00	-584,06 D
3.5.01.001.0026	35026-0	RESPONSABILIDADE TECNICA	0,00	750,00	0,00	-750,00 D
3.5.01.001.0027	35027-0	SEGURO FUNCIONARIOS	0,00	734,70	0,00	-734,70 D
3.5.01.001.0028	35028-0	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARI	0,00	66,00	0,00	-66,00 D

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2020 a 03/2020

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.01.002		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	60.983,13	0,00	-60.983,13 D
3.5.01.002.0001	35029-0	AGUA	0,00	1.891,88	0,00	-1.891,88 D
3.5.01.002.0002	35030-0	ALUGUEL	0,00	2.719,86	0,00	-2.719,86 D
3.5.01.002.0008	35038-0	JORNAIS REVISTAS E PERIODICOS	0,00	324,90	0,00	-324,90 D
3.5.01.002.0011	35041-0	LUZ	0,00	2.954,23	0,00	-2.954,23 D
3.5.01.002.0012	35042-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO - B. PROPRIOS	0,00	6.039,70	0,00	-6.039,70 D
3.5.01.002.0016	35046-0	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	2.128,70	0,00	-2.128,70 D
3.5.01.002.0017	35047-0	COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	0,00	475,01	0,00	-475,01 D
3.5.01.002.0019	35049-0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.022,96	0,00	-1.022,96 D
3.5.01.002.0023	35053-0	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.300,29	0,00	-2.300,29 D
3.5.01.002.0027	35057-0	TELEFONE	0,00	2.036,41	0,00	-2.036,41 D
3.5.01.002.0029	35060-0	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	17.144,90	0,00	-17.144,90 D
3.5.01.002.0031	35075-0	BRINDES ASSOCIADOS	0,00	4.154,80	0,00	-4.154,80 D
3.5.01.002.0033	35081-0	MATERIAL DE CONSUMO - SEDE CAM	0,00	331,80	0,00	-331,80 D
3.5.01.002.0034	35082-0	IPTU/INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00 D
3.5.01.002.0035	35086-0	SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	7.590,78	0,00	-7.590,78 D
3.5.01.002.0037	35088-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	502,43	0,00	-502,43 D
3.5.01.002.9999	35032-0	DEPRECIACAO	0,00	8.364,48	0,00	-8.364,48 D
3.5.01.003		DESPESAS EVENTOS	0,00	5.195,10	0,00	-5.195,10 D
3.5.01.003.0007	35080-0	SERVICOS PESSOA JURIDICA - EVE	0,00	3.945,96	0,00	-3.945,96 D
3.5.01.003.0009	35089-0	TRANSPORTE	0,00	1.249,14	0,00	-1.249,14 D
3.5.01.004		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.470,22	123,50	-4.346,72 D
3.5.01.004.0001	35068-0	IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	4,81	0,00	-4,81 D
3.5.01.004.0002	35069-0	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	17,71	0,00	-17,71 D
3.5.01.004.0003	35070-0	MULTAS E JUROS	0,00	177,88	0,00	-177,88 D
3.5.01.004.0004	35071-0	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.269,82	123,50	-4.146,32 D
3.5.01.005		DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00 D
3.5.01.005.0002	35073-0	AUXILIO FUNERAL	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00 D
3.5.01.006		OUTRAS DESPESAS	0,00	1.294,27	0,00	-1.294,27 D
3.5.01.006.0002	35074-0	RESSARCIMENTOS	0,00	1.294,27	0,00	-1.294,27 D
		TOTAL GERAL	0,00	2.779.489,15	2.779.489,15	0,00