

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.669.450,21 D	1.739.430,22	1.714.221,31	1.694.659,12 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	983.860,27 D	1.739.430,22	1.705.856,83	1.017.433,66 D
1.1.01		DISPONIVEL	666.593,49 D	1.015.017,13	962.818,91	718.791,71 D
1.1.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.903,70 D	920.531,50	870.079,81	70.355,39 D
1.1.01.002.0001	10002-0	BB C/C 18.068-8	0,00	182.310,97	181.263,35	1.047,62 D
1.1.01.002.0002	10003-0	CEF C/C 500.224-3	19.903,70 D	738.087,53	688.683,46	69.307,77 D
1.1.01.002.0003	10060-9	CEF C/C 766-2	0,00	133,00	133,00	0,00
1.1.01.003		APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	646.689,79 D	94.485,63	92.739,10	648.436,32 D
1.1.01.003.0001	10004-0	BB APLICACAO C/C 18.068-8	1.657,69 D	90.432,40	90.994,91	1.095,18 D
1.1.01.003.0005	10049-0	CEF APLICACAO C/C 500.224-3	6.213,17 D	25,59	11,49	6.227,27 D
1.1.01.003.0006	10050-0	CEF APLICACAO C/C 766-2	638.818,93 D	4.027,64	1.732,70	641.113,87 D
1.1.02		CREDITOS	317.266,78 D	724.413,09	743.037,92	298.641,95 D
1.1.02.001		ADIANTAMENTOS	112.772,77 D	1.049,01	2.360,17	111.461,61 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	75.640,36 D	0,00	0,00	75.640,36 D
1.1.02.001.0004	10009-0	ADIANTAMENTO DESPESAS DIVERSAS	27.405,16 D	0,00	0,00	27.405,16 D
1.1.02.001.0005	10010-0	ADIANTAMENTO FÉRIAS	4.894,89 D	1.049,01	2.360,17	3.583,73 D
1.1.02.002		VALORES A RECEBER	204.494,01 D	723.364,08	740.677,75	187.180,34 D
1.1.02.002.0001	10011-0	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	204.021,52 D	723.364,08	740.677,75	186.707,85 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	685.589,94 D	0,00	8.364,48	677.225,46 D
1.2.02		IMOBILIZADO	685.589,94 D	0,00	8.364,48	677.225,46 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	-365.631,17 C	0,00	8.364,48	-373.995,65 C
1.2.02.002.0002	10027-7	(-)DEPREC.ACUM.- MOVEIS E UTENSÍLIOS	-43.617,96 C	0,00	1.046,19	-44.664,15 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	-6.020,59 C	0,00	113,85	-6.134,44 C
1.2.02.002.0005	10030-7	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO	-16.770,24 C	0,00	666,87	-17.437,11 C
1.2.02.002.0006	10034-0	(-)DEPREC.ACUM. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-19.679,46 C	0,00	551,79	-20.231,25 C
1.2.02.002.0007	10035-8	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	-1.769,87 C	0,00	45,21	-1.815,08 C
1.2.02.002.0008	10036-6	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ELET. HIDRAULICOS	-2.022,36 C	0,00	53,91	-2.076,27 C
1.2.02.002.0009	10046-3	(-)DEPREC.ACUM. EDIFICACOES	-207.133,08 C	0,00	3.788,07	-210.921,15 C
1.2.02.002.0010	10047-1	(-)DEPREC.ACUM. INSTALACOES	-6.923,86 C	0,00	141,66	-7.065,52 C
1.2.02.002.0011	10048-0	(-)DEPREC.ACUM. BENFEITORIAS SEDE CAMPESTRE	-40.864,06 C	0,00	1.956,93	-42.820,99 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	1.667.196,98 C	661.211,38	674.808,01	1.680.793,61 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	302.696,90 C	661.211,38	674.808,01	316.293,53 C
2.1.01		OBRIGACOES OPERACIONAIS	216.027,93 C	577.329,00	576.233,81	214.932,74 C
2.1.01.001		VALORES A PAGAR	216.027,93 C	577.329,00	576.233,81	214.932,74 C
2.1.01.001.0001	20001-0	FORNECEDORES ASSUTEF	14.270,61 C	21.780,83	21.543,08	14.032,86 C
2.1.01.001.0002	20002-0	VALORES A REPASSAR A CONVENIOS	191.795,93 C	555.548,17	554.690,73	190.938,49 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	40.636,27 C	78.492,44	78.771,03	40.914,86 C
2.1.02.001		SALARIOS A PAGAR	17.780,26 C	50.622,88	51.587,82	18.745,20 C
2.1.02.001.0001	20005-0	SALARIOS A PAGAR	17.780,26 C	50.622,88	51.587,82	18.745,20 C
2.1.02.004		INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS	13.724,65 C	21.807,72	21.632,55	13.549,48 C
2.1.02.004.0001	20008-0	INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS	13.724,65 C	21.807,72	21.632,55	13.549,48 C
2.1.02.005		INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	2.820,29 C	0,00	0,00	2.820,29 C
2.1.02.005.0001	20009-0	INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	2.820,29 C	0,00	0,00	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	4.241,70 C	4.972,13	4.933,91	4.203,48 C
2.1.02.007.0001	20011-0	FGTS A RECOLHER	4.241,70 C	4.972,13	4.933,91	4.203,48 C
2.1.02.008		PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	774,82 C	1.089,71	616,75	301,86 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.02.008.0001	20012-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	774,82 C	1.089,71	616,75	301,86 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	8.105,63 C	1.132,63	1.710,29	8.683,29 C
2.1.03.001		IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	2.497,25 C	1.106,94	1.699,65	3.089,96 C
2.1.03.001.0001	20015-0	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	2.497,25 C	1.106,94	1.699,65	3.089,96 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	2.907,28 C	25,69	10,64	2.892,23 C
2.1.03.003.0001	20017-0	IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PJ	2.907,28 C	25,69	10,64	2.892,23 C
2.1.03.004		RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEIROS	1.043,02 C	0,00	0,00	1.043,02 C
2.1.03.004.0001	20018-0	RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEIROS	1.043,02 C	0,00	0,00	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	37.927,07 C	4.257,31	18.092,88	51.762,64 C
2.1.04.001		PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	592,71 C	1.699,65	1.660,41	553,47 C
2.1.04.001.0001	20022-0	PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	592,71 C	1.699,65	1.660,41	553,47 C
2.1.04.002		PROVISAO FERIAS	19.035,27 C	2.557,66	7.854,22	24.331,83 C
2.1.04.002.0001	20023-0	PROVISAO FERIAS	19.035,27 C	2.557,66	7.854,22	24.331,83 C
2.1.04.003		PROVISAO 13º SALARIO	4.896,24 C	0,00	4.896,30	9.792,54 C
2.1.04.003.0001	20024-0	PROVISAO 13º SALARIO	4.896,24 C	0,00	4.896,30	9.792,54 C
2.1.04.004		PROVISAO INSS	10.202,20 C	0,00	2.802,70	13.004,90 C
2.1.04.004.0001	20025-0	PROVISAO INSS	10.202,20 C	0,00	2.802,70	13.004,90 C
2.1.04.005		PROVISAO FGTS	3.200,65 C	0,00	879,25	4.079,90 C
2.1.04.005.0001	20026-0	PROVISAO FGTS	3.200,65 C	0,00	879,25	4.079,90 C
2.8		PATRIMONIO LIQUIDO	1.364.500,08 C	0,00	0,00	1.364.500,08 C
2.8.01		PATRIMONIO LIQUIDO	1.364.500,08 C	0,00	0,00	1.364.500,08 C
2.8.01.001		PATRIMONIO SOCIAL	1.175.934,21 C	0,00	0,00	1.175.934,21 C
2.8.01.001.0001	28001-0	PATRIMONIO SOCIAL	1.175.934,21 C	0,00	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
3		SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	2.253,23 C	159.285,81	170.898,09	13.865,51 C
3.1		RECEITAS	177.869,05 C	0,00	170.898,09	348.767,14 C
3.1.01		RECEITAS OPERACIONAIS	177.869,05 C	0,00	170.898,09	348.767,14 C
3.1.01.001		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	166.203,42 C	0,00	164.277,30	330.480,72 C
3.1.01.001.0001	31001-0	RECEITA CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS	160.992,31 C	0,00	159.822,19	320.814,50 C
3.1.01.001.0002	31002-0	RECEITA TAXA ADMINISTRACAO	5.211,11 C	0,00	4.455,11	9.666,22 C
3.1.01.003		RECEITAS SEDES SOCIAIS	3.170,00 C	0,00	0,00	3.170,00 C
3.1.01.003.0001	31004-0	RECEITAS SEDE SOCIAL - SILVA	990,00 C	0,00	990,00	990,00 C
3.1.01.003.0002	31005-0	RECEITAS SEDE CAMPESTRE	2.180,00 C	0,00	0,00	2.180,00 C
3.1.01.004		RECEITAS FINANCEIRAS	5.729,97 C	0,00	4.078,68	9.808,65 C
3.1.01.004.0001	31006-0	RENDIMENTOS FINANCEIROS	5.729,97 C	0,00	4.078,68	9.808,65 C
3.1.01.005		OUTRAS RECEITAS	2.765,66 C	0,00	2.542,11	5.307,77 C
3.1.01.005.0001	31008-0	RESSARCIMENTOS VT FUNCIONARIOS	567,20 C	0,00	0,00	567,20 C
3.1.01.005.0002	31009-0	RESSARCIMENTOS VR FUNCIONARIOS	216,00 C	0,00	226,80	442,80 C
3.1.01.005.0099	31039-0	OUTRAS RECEITAS	1.982,46 C	0,00	2.315,31	4.297,77 C
3.5		DESPESAS	-175.615,82 D	159.285,81	0,00	-334.901,63 D
3.5.01		DESPESAS OPERACIONAIS	-175.615,82 D	159.285,81	0,00	-334.901,63 D
3.5.01.001		DESPESAS COM PESSOAL	-101.396,60 D	110.514,35	0,00	-211.910,95 D
3.5.01.001.0001	35001-0	SALARIOS E ORDENADOS	-43.007,71 D	53.119,96	0,00	-96.127,67 D
3.5.01.001.0002	35002-0	130. SALARIO	-4.896,24 D	4.896,30	0,00	-9.792,54 D
3.5.01.001.0003	35003-0	FERIAS	-7.318,23 D	7.854,22	0,00	-15.172,45 D
3.5.01.001.0006	35006-0	VALE TRANSPORTE	-102,38 D	244,76	0,00	-347,14 D
3.5.01.001.0007	35007-0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	-3.303,77 D	3.864,00	0,00	-7.167,77 D
3.5.01.001.0008	35008-0	FGTS	-6.138,21 D	5.813,16	0,00	-11.951,37 D
3.5.01.001.0009	35009-0	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	-19.565,85 D	18.529,71	0,00	-38.095,56 D
3.5.01.001.0010	35010-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	-657,40 D	616,75	0,00	-1.274,15 D
3.5.01.001.0015	35015-0	HORAS EXTRAS 50%	-1.153,23 D	1.124,65	0,00	-2.277,88 D
3.5.01.001.0017	35017-0	DSR S/ HORAS EXTRAS	-222,58 D	258,47	0,00	-481,05 D
3.5.01.001.0023	35023-0	ALIMENTACAO	-9.976,00 D	9.877,20	0,00	-19.853,20 D
3.5.01.001.0024	35024-0	SERVICOS DE PESSOA FISICA	-2.920,24 D	0,00	0,00	-2.920,24 D
3.5.01.001.0025	35025-0	INSS PATRONAL PF	-584,06 D	0,00	0,00	-584,06 D
3.5.01.001.0026	35026-0	RESPONSABILIDADE TECNICA	-750,00 D	750,00	0,00	-1.500,00 D
3.5.01.001.0027	35027-0	SEGURO FUNCIONARIOS	-734,70 D	1.699,65	0,00	-2.434,35 D
3.5.01.001.0028	35028-0	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARI	-66,00 D	1.865,52	0,00	-1.931,52 D
3.5.01.002		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-60.983,13 D	40.788,44	0,00	-101.771,57 D
3.5.01.002.0001	35029-0	AGUA	-1.891,88 D	611,09	0,00	-2.502,97 D

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 04/2020 a 06/2020

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.01.002.0002	35030-0	ALUGUEL	-2.719,86 D	0,00	0,00	-2.719,86 D
3.5.01.002.0008	35038-0	JORNAIS REVISTAS E PERIODICOS	-324,90 D	0,00	0,00	-324,90 D
3.5.01.002.0011	35041-0	LUZ	-2.954,23 D	3.557,05	0,00	-6.511,28 D
3.5.01.002.0012	35042-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO - B. PROPRIOS	-6.039,70 D	314,20	0,00	-6.353,90 D
3.5.01.002.0016	35046-0	MATERIAL ODONTOLOGICO	-2.128,70 D	0,00	0,00	-2.128,70 D
3.5.01.002.0017	35047-0	COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	-475,01 D	222,78	0,00	-697,79 D
3.5.01.002.0019	35049-0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-1.022,96 D	0,00	0,00	-1.022,96 D
3.5.01.002.0023	35053-0	ASSISTENCIA MEDICA	-2.300,29 D	0,00	0,00	-2.300,29 D
3.5.01.002.0027	35057-0	TELEFONE	-2.036,41 D	2.096,44	0,00	-4.132,85 D
3.5.01.002.0029	35060-0	HONORARIOS PROFISSIONAIS	-17.144,90 D	20.781,40	0,00	-37.926,30 D
3.5.01.002.0031	35075-0	BRINDES ASSOCIADOS	-4.154,80 D	110,00	0,00	-4.264,80 D
3.5.01.002.0033	35081-0	MATERIAL DE CONSUMO - SEDE CAM	-331,80 D	0,00	0,00	-331,80 D
3.5.01.002.0034	35082-0	IPTU/INCENTIVO AO ESPORTE	-1.000,00 D	1.840,00	0,00	-2.840,00 D
3.5.01.002.0035	35086-0	SERVICOS PESSOA JURIDICA	-7.590,78 D	2.891,00	0,00	-10.481,78 D
3.5.01.002.0037	35088-0	MATERIAL DE CONSUMO	-502,43 D	0,00	0,00	-502,43 D
3.5.01.002.9999	35032-0	DEPRECIACAO	-8.364,48 D	8.364,48	0,00	-16.728,96 D
3.5.01.003		DESPESAS EVENTOS	-5.195,10 D	74,38	0,00	-5.269,48 D
3.5.01.003.0007	35080-0	SERVICOS PESSOA JURIDICA - EVE	-3.945,96 D	0,00	0,00	-3.945,96 D
3.5.01.003.0009	35089-0	TRANSPORTE	-1.249,14 D	74,38	0,00	-1.323,52 D
3.5.01.004		DESPESAS FINANCEIRAS	-4.346,72 D	5.494,52	0,00	-9.841,24 D
3.5.01.004.0001	35068-0	IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	-4,81 D	1.615,01	0,00	-1.619,82 D
3.5.01.004.0002	35069-0	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	-17,71 D	8,60	0,00	-26,31 D
3.5.01.004.0003	35070-0	MULTAS E JUROS	-177,88 D	0,00	0,00	-177,88 D
3.5.01.004.0004	35071-0	DESPESAS BANCARIAS	-4.146,32 D	3.870,91	0,00	-8.017,23 D
3.5.01.005		DESPESAS ASSISTENCIAIS	-2.400,00 D	600,00	0,00	-3.000,00 D
3.5.01.005.0002	35073-0	AUXILIO FUNERAL	-2.400,00 D	600,00	0,00	-3.000,00 D
3.5.01.006		OUTRAS DESPESAS	-1.294,27 D	1.814,12	0,00	-3.108,39 D
3.5.01.006.0002	35074-0	RESSARCIMENTOS	-1.294,27 D	1.814,12	0,00	-3.108,39 D
		TOTAL GERAL	0,00	2.559.927,41	2.559.927,41	0,00