

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2021 a 03/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.708.713,76 D	1.661.496,95	1.650.106,62	1.720.104,09 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.048.217,26 D	1.661.496,95	1.644.844,71	1.064.869,50 D
1.1.01		DISPONIVEL	764.681,41 D	955.482,30	933.592,92	786.570,79 D
1.1.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.655,79 D	829.084,11	890.175,44	13.564,46 D
1.1.01.002.0001	10002-0	BB C/C 18.068-8	0,00	168.120,71	168.120,71	0,00
1.1.01.002.0002	10003-0	CEF C/C 500.224-3	74.655,79 D	660.963,40	722.054,73	13.564,46 D
1.1.01.003		APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	690.025,62 D	126.398,19	43.417,48	773.006,33 D
1.1.01.003.0001	10004-0	BB APLICACAO C/C 18.068-8	39.856,68 D	124.020,39	43.416,90	120.460,17 D
1.1.01.003.0005	10049-0	CEF APLICACAO C/C 500.224-3	5.829,40 D	9,28	0,58	5.838,10 D
1.1.01.003.0006	10050-0	CEF APLICACAO C/C 766-2	644.339,54 D	2.368,52	0,00	646.708,06 D
1.1.02		CREDITOS	283.535,85 D	706.014,65	711.251,79	278.298,71 D
1.1.02.001		ADIANTAMENTOS	113.652,51 D	16.737,11	16.737,11	113.652,51 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	200,00	200,00	75.640,36 D
1.1.02.001.0004	10009-0	ADIANTAMENTO DESPESAS DIVERSAS	29.596,06 D	0,00	0,00	29.596,06 D
1.1.02.001.0005	10010-0	ADIANTAMENTO FÉRIAS	3.583,73 D	16.537,11	16.537,11	3.583,73 D
1.1.02.002		VALORES A RECEBER	169.883,34 D	689.277,54	694.514,68	164.646,20 D
1.1.02.002.0001	10011-0	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	169.410,85 D	689.277,54	694.514,68	164.173,71 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	660.496,50 D	0,00	5.261,91	655.234,59 D
1.2.02		IMOBILIZADO	660.496,50 D	0,00	5.261,91	655.234,59 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	-390.724,61 C	0,00	5.261,91	-395.986,52 C
1.2.02.002.0002	10027-7	(-)DEPREC.ACUM.- MOVEIS E UTENSÍLIOS	-46.756,53 C	0,00	310,26	-47.066,79 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	-6.362,14 C	0,00	0,00	-6.362,14 C
1.2.02.002.0005	10030-7	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO	-18.770,85 C	0,00	666,87	-19.437,72 C
1.2.02.002.0006	10034-0	(-)DEPREC.ACUM. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-21.334,83 C	0,00	397,59	-21.732,42 C
1.2.02.002.0007	10035-8	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	-1.905,50 C	0,00	45,21	-1.950,71 C
1.2.02.002.0008	10036-6	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ELET. HIDRAULICOS	-2.184,09 C	0,00	53,91	-2.238,00 C
1.2.02.002.0009	10046-3	(-)DEPREC.ACUM. EDIFICACOES	-218.497,29 C	0,00	3.788,07	-222.285,36 C
1.2.02.002.0010	10047-1	(-)DEPREC.ACUM. INSTALACOES	-7.348,84 C	0,00	0,00	-7.348,84 C
1.2.02.002.0011	10048-0	(-)DEPREC.ACUM. BENFEITORIAS SEDE CAMPESTRE	-46.734,85 C	0,00	0,00	-46.734,85 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	1.708.713,76 C	713.585,35	713.961,48	1.709.089,89 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	325.344,90 C	694.716,57	695.092,70	325.721,03 C
2.1.01		OBRIGACOES OPERACIONAIS	234.700,96 C	552.751,70	556.842,75	238.792,01 C
2.1.01.001		VALORES A PAGAR	234.700,96 C	552.751,70	556.842,75	238.792,01 C
2.1.01.001.0001	20001-0	FORNECEDORES ASSUTEF	31.065,44 C	37.615,63	24.205,98	17.655,79 C
2.1.01.001.0002	20002-0	VALORES A REPASSAR A CONVENIOS	193.674,13 C	515.136,07	532.636,77	211.174,83 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	42.653,91 C	75.393,24	74.815,42	42.076,09 C
2.1.02.001		SALARIOS A PAGAR	19.935,13 C	44.159,79	44.466,57	20.241,91 C
2.1.02.001.0001	20005-0	SALARIOS A PAGAR	19.935,13 C	44.159,79	44.466,57	20.241,91 C
2.1.02.004		INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS	13.526,09 C	24.115,69	24.046,61	13.457,01 C
2.1.02.004.0001	20008-0	INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS	13.526,09 C	24.115,69	24.046,61	13.457,01 C
2.1.02.005		INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	3.211,45 C	55,35	166,05	3.322,15 C
2.1.02.005.0001	20009-0	INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	3.211,45 C	55,35	166,05	3.322,15 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	4.364,63 C	6.277,70	5.454,39	3.541,32 C
2.1.02.007.0001	20011-0	FGTS A RECOLHER	4.364,63 C	6.277,70	5.454,39	3.541,32 C
2.1.02.008		PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	322,06 C	784,71	681,80	219,15 C
2.1.02.008.0001	20012-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	322,06 C	784,71	681,80	219,15 C

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2021 a 03/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.208,35 C	2.130,23	1.632,02	8.710,14 C
2.1.03.001		IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	3.534,90 C	2.003,53	1.535,82	3.067,19 C
2.1.03.001.0001	20015-0	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	3.534,90 C	2.003,53	1.535,82	3.067,19 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	2.909,20 C	72,56	69,41	2.906,05 C
2.1.03.003.0001	20017-0	IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PJ	2.909,20 C	72,56	69,41	2.906,05 C
2.1.03.004		RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEIROS	1.106,17 C	54,14	26,79	1.078,82 C
2.1.03.004.0001	20018-0	RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEIROS	1.106,17 C	54,14	26,79	1.078,82 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	38.781,68 C	64.441,40	61.802,51	36.142,79 C
2.1.04.001		PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	599,56 C	1.535,82	1.560,47	624,21 C
2.1.04.001.0001	20022-0	PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	599,56 C	1.535,82	1.560,47	624,21 C
2.1.04.002		PROVISAO FERIAS	28.600,90 C	45.571,42	34.086,76	17.116,24 C
2.1.04.002.0001	20023-0	PROVISAO FERIAS	28.600,90 C	45.571,42	34.086,76	17.116,24 C
2.1.04.003		PROVISAO 13º SALARIO	0,00	4.949,90	10.072,36	5.122,46 C
2.1.04.003.0001	20024-0	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	4.949,90	10.072,36	5.122,46 C
2.1.04.004		PROVISAO INSS	7.293,18 C	9.426,93	11.346,57	9.212,82 C
2.1.04.004.0001	20025-0	PROVISAO INSS	7.293,18 C	9.426,93	11.346,57	9.212,82 C
2.1.04.005		PROVISAO FGTS	2.288,04 C	2.957,33	4.736,35	4.067,06 C
2.1.04.005.0001	20026-0	PROVISAO FGTS	2.288,04 C	2.957,33	4.736,35	4.067,06 C
2.8		PATRIMONIO LIQUIDO	1.383.368,86 C	18.868,78	18.868,78	1.383.368,86 C
2.8.01		PATRIMONIO LIQUIDO	1.383.368,86 C	18.868,78	18.868,78	1.383.368,86 C
2.8.01.001		PATRIMONIO SOCIAL	1.179.929,25 C	0,00	18.868,78	1.198.798,03 C
2.8.01.001.0001	28001-0	PATRIMONIO SOCIAL	1.179.929,25 C	0,00	18.868,78	1.198.798,03 C
2.8.01.002		RESERVA DE REAVALIACAO	184.570,83 C	0,00	0,00	184.570,83 C
2.8.01.002.0001	28002-0	RESERVA DE REAVALIACAO	184.570,83 C	0,00	0,00	184.570,83 C
2.8.01.006		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	18.868,78 C	18.868,78	0,00	0,00
2.8.01.006.0001	28006-0	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	18.868,78 C	18.868,78	0,00	0,00
3		SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	202.796,37	213.810,57	11.014,20 C
3.1		RECEITAS	0,00	0,58	163.257,70	163.257,12 C
3.1.01		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,58	163.257,70	163.257,12 C
3.1.01.001		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	159.626,30	159.626,30 C
3.1.01.001.0001	31001-0	RECEITA CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	153.848,58	153.848,58 C
3.1.01.001.0002	31002-0	RECEITA TAXA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	5.777,72	5.777,72 C
3.1.01.004		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,58	2.437,60	2.437,02 C
3.1.01.004.0001	31006-0	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,58	2.437,60	2.437,02 C
3.1.01.005		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.193,80	1.193,80 C
3.1.01.005.0002	31009-0	RESSARCIMENTOS VR FUNCIONARIOS	0,00	0,00	226,80	226,80 C
3.1.01.005.0099	31039-0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	967,00	967,00 C
3.5		DESPESAS	0,00	202.795,79	50.552,87	-152.242,92 D
3.5.01		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	202.795,79	50.552,87	-152.242,92 D
3.5.01.001		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	153.680,37	49.352,87	-104.327,50 D
3.5.01.001.0001	35001-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	44.248,03	0,00	-44.248,03 D
3.5.01.001.0002	35002-0	13O. SALARIO	0,00	10.986,98	4.949,90	-6.037,08 D
3.5.01.001.0003	35003-0	FERIAS	0,00	40.466,71	32.018,71	-8.448,00 D
3.5.01.001.0006	35006-0	VALE TRANSPORTE	0,00	734,58	0,00	-734,58 D
3.5.01.001.0007	35007-0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	3.555,99	0,00	-3.555,99 D
3.5.01.001.0008	35008-0	FGTS	0,00	10.190,74	2.957,33	-7.233,41 D
3.5.01.001.0009	35009-0	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	28.839,92	9.426,93	-19.412,99 D
3.5.01.001.0010	35010-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	681,80	0,00	-681,80 D
3.5.01.001.0014	35014-0	GRATIFICACAO	0,00	230,00	0,00	-230,00 D
3.5.01.001.0015	35015-0	HORAS EXTRAS 50%	0,00	1.130,83	0,00	-1.130,83 D
3.5.01.001.0017	35017-0	DSR S/ HORAS EXTRAS	0,00	232,48	0,00	-232,48 D
3.5.01.001.0023	35023-0	ALIMENTACAO	0,00	10.348,32	0,00	-10.348,32 D
3.5.01.001.0024	35024-0	SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	535,71	0,00	-535,71 D
3.5.01.001.0027	35027-0	SEGURO FUNCIONARIOS	0,00	1.432,28	0,00	-1.432,28 D
3.5.01.001.0028	35028-0	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARI	0,00	66,00	0,00	-66,00 D
3.5.01.002		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	41.430,13	0,00	-41.430,13 D
3.5.01.002.0001	35029-0	AGUA	0,00	1.367,49	0,00	-1.367,49 D

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2021 a 03/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.01.002.0002	35030-0	ALUGUEL	0,00	906,62	0,00	-906,62 D
3.5.01.002.0005	35035-0	COMUNICACAO	0,00	200,00	0,00	-200,00 D
3.5.01.002.0011	35041-0	LUZ	0,00	1.461,10	0,00	-1.461,10 D
3.5.01.002.0016	35046-0	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	306,35	0,00	-306,35 D
3.5.01.002.0017	35047-0	COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	0,00	334,17	0,00	-334,17 D
3.5.01.002.0023	35053-0	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.259,66	0,00	-1.259,66 D
3.5.01.002.0027	35057-0	TELEFONE	0,00	1.877,33	0,00	-1.877,33 D
3.5.01.002.0029	35060-0	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	21.565,40	0,00	-21.565,40 D
3.5.01.002.0031	35075-0	BRINDES ASSOCIADOS	0,00	4.614,90	0,00	-4.614,90 D
3.5.01.002.0033	35081-0	MATERIAL DE CONSUMO - SEDE CAM	0,00	452,90	0,00	-452,90 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	822,30	0,00	-822,30 D
3.5.01.002.9999	35032-0	DEPRECIACAO	0,00	5.261,91	0,00	-5.261,91 D
3.5.01.004		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.496,97	0,00	-3.496,97 D
3.5.01.004.0004	35071-0	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.496,97	0,00	-3.496,97 D
3.5.01.005		DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	2.400,00	1.200,00	-1.200,00 D
3.5.01.005.0002	35073-0	AUXILIO FUNERAL	0,00	2.400,00	1.200,00	-1.200,00 D
3.5.01.006		OUTRAS DESPESAS	0,00	1.788,32	0,00	-1.788,32 D
3.5.01.006.0002	35074-0	RESSARCIMENTOS	0,00	1.788,32	0,00	-1.788,32 D
		TOTAL GERAL	0,00	2.577.878,67	2.577.878,67	0,00