

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.697.769,73 D	1.490.942,11	1.523.305,77	1.665.406,07 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.047.751,49 D	1.490.942,11	1.518.674,31	1.020.019,29 D
1.1.01		DISPONIVEL	766.876,77 D	868.713,86	839.894,60	795.696,03 D
1.1.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.786,84 D	778.459,49	789.526,61	48.719,72 D
1.1.01.002.0001	10002-0	BB C/C 18.068-8	0,00	133.128,38	133.128,38	0,00
1.1.01.002.0002	10003-0	CEF C/C 500.224-3	59.786,84 D	645.184,11	656.251,23	48.719,72 D
1.1.01.002.0003	10060-9	CEF C/C 766-2	0,00	147,00	147,00	0,00
1.1.01.003		APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	707.089,93 D	90.254,37	50.367,99	746.976,31 D
1.1.01.003.0001	10004-0	BB APLICAÇÃO C/C 18.068-8	101.736,66 D	83.033,62	50.220,78	134.549,50 D
1.1.01.003.0005	10049-0	CEF APLICAÇÃO C/C 500.224-3	5.694,60 D	54,72	0,00	5.749,32 D
1.1.01.003.0006	10050-0	CEF APLICAÇÃO C/C 766-2	599.658,67 D	7.166,03	147,21	606.677,49 D
1.1.02		CREDITOS	280.874,72 D	622.228,25	678.779,71	224.323,26 D
1.1.02.001		ADIANTAMENTOS	113.762,50 D	1.539,58	1.529,13	113.772,95 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	10,45	0,00	738,11 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	29.596,06 D	0,00	0,00	29.596,06 D
1.1.02.001.0005	10010-0	ADIANTAMENTO FÉRIAS	3.693,72 D	1.529,13	1.529,13	3.693,72 D
1.1.02.002		VALORES A RECEBER	167.112,22 D	620.688,67	677.250,58	110.550,31 D
1.1.02.002.0001	10011-0	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	166.639,73 D	620.688,67	677.250,58	110.077,82 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	650.018,24 D	0,00	4.631,46	645.386,78 D
1.2.02		IMOBILIZADO	650.018,24 D	0,00	4.631,46	645.386,78 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 ODONTOLOGICOS	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	-401.202,87 C	0,00	4.631,46	-405.834,33 C
1.2.02.002.0002	10027-7	(-)DEPREC.ACUM.- MOVEIS E UTENSÍLIOS	-47.343,81 C	0,00	262,77	-47.606,58 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 ODONTOLOGICO	-20.104,59 C	0,00	276,13	-20.380,72 C
1.2.02.002.0006	10034-0	(-)DEPREC.ACUM. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-22.117,69 C	0,00	205,37	-22.323,06 C
1.2.02.002.0007	10035-8	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	-1.995,92 C	0,00	45,21	-2.041,13 C
1.2.02.002.0008	10036-6	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ELET. HIDRAULICOS	-2.291,91 C	0,00	53,91	-2.345,82 C
1.2.02.002.0009	10046-3	(-)DEPREC.ACUM. EDIFICACOES	-226.073,43 C	0,00	3.788,07	-229.861,50 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	1.687.265,20 C	753.430,71	720.726,08	1.654.560,57 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	303.896,34 C	753.430,71	720.726,08	271.191,71 C
2.1.01		OBRIGACOES OPERACIONAIS	207.038,71 C	540.161,19	495.177,58	162.055,10 C
2.1.01.001		VALORES A PAGAR	207.038,71 C	540.161,19	495.177,58	162.055,10 C
2.1.01.001.0001	20001-0	FORNECEDORES ASSUTEF	10.831,62 C	31.604,69	27.963,48	7.190,41 C
2.1.01.001.0002	20002-0	VALORES A REPASSAR A CONVENIOS	186.245,70 C	508.556,50	467.214,10	144.903,30 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	41.098,45 C	75.905,18	75.980,36	41.173,63 C
2.1.02.001		SALARIOS A PAGAR	19.358,65 C	48.309,57	48.320,80	19.369,88 C
2.1.02.001.0001	20005-0	SALARIOS A PAGAR	19.358,65 C	48.309,57	48.320,80	19.369,88 C
2.1.02.004		INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS	13.438,00 C	21.700,45	20.851,80	12.589,35 C
2.1.02.004.0001	20008-0	INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS	13.438,00 C	21.700,45	20.851,80	12.589,35 C
2.1.02.005		INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	3.447,63 C	715,93	1.656,98	4.388,68 C
2.1.02.005.0001	20009-0	INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	3.447,63 C	715,93	1.656,98	4.388,68 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	3.337,53 C	4.578,52	4.578,48	3.337,49 C
2.1.02.007.0001	20011-0	FGTS A RECOLHER	3.337,53 C	4.578,52	4.578,48	3.337,49 C
2.1.02.008		PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	222,09 C	600,71	572,30	193,68 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.02.008.0001	20012-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	222,09 C	600,71	572,30	193,68 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	8.818,25 C	2.069,21	2.157,71	8.906,75 C
2.1.03.001		IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	3.160,70 C	1.895,91	1.767,65	3.032,44 C
2.1.03.001.0001	20015-0	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	3.160,70 C	1.895,91	1.767,65	3.032,44 C
2.1.03.002		IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PF	1.366,00 C	0,00	63,81	1.429,81 C
2.1.03.002.0001	20016-0	IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PF	1.366,00 C	0,00	63,81	1.429,81 C
2.1.03.003		IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PJ	2.900,40 C	57,84	58,99	2.901,55 C
2.1.03.003.0001	20017-0	IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PJ	2.900,40 C	57,84	58,99	2.901,55 C
2.1.03.004		RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEIROS	1.099,07 C	115,46	267,26	1.250,87 C
2.1.03.004.0001	20018-0	RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEIROS	1.099,07 C	115,46	267,26	1.250,87 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	46.940,93 C	135.295,13	147.410,43	59.056,23 C
2.1.04.001		PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	647,49 C	1.767,65	1.744,37	624,21 C
2.1.04.001.0001	20022-0	PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	647,49 C	1.767,65	1.744,37	624,21 C
2.1.04.002		PROVISAO FERIAS	21.092,19 C	67.759,38	72.242,71	25.575,52 C
2.1.04.002.0001	20023-0	PROVISAO FERIAS	21.092,19 C	67.759,38	72.242,71	25.575,52 C
2.1.04.003		PROVISAO 13º SALARIO	9.217,57 C	32.261,45	36.870,66	13.826,78 C
2.1.04.003.0001	20024-0	PROVISAO 13º SALARIO	9.217,57 C	32.261,45	36.870,66	13.826,78 C
2.1.04.004		PROVISAO INSS	11.270,92 C	25.505,20	27.823,84	13.589,56 C
2.1.04.004.0001	20025-0	PROVISAO INSS	11.270,92 C	25.505,20	27.823,84	13.589,56 C
2.1.04.005		PROVISAO FGTS	4.712,76 C	8.001,45	8.728,85	5.440,16 C
2.1.04.005.0001	20026-0	PROVISAO FGTS	4.712,76 C	8.001,45	8.728,85	5.440,16 C
2.8		PATRIMONIO LIQUIDO	1.383.368,86 C	0,00	0,00	1.383.368,86 C
2.8.01		PATRIMONIO LIQUIDO	1.383.368,86 C	0,00	0,00	1.383.368,86 C
2.8.01.001		PATRIMONIO SOCIAL	1.198.798,03 C	0,00	0,00	1.198.798,03 C
2.8.01.001.0001	28001-0	PATRIMONIO SOCIAL	1.198.798,03 C	0,00	0,00	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
3		SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	10.504,53 C	295.922,63	296.263,60	10.845,50 C
3.1		RECEITAS	326.792,43 C	0,00	162.736,12	489.528,55 C
3.1.01		RECEITAS OPERACIONAIS	326.792,43 C	0,00	162.736,12	489.528,55 C
3.1.01.001		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	318.016,86 C	0,00	153.654,58	471.671,44 C
3.1.01.001.0001	31001-0	RECEITA CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS	307.070,18 C	0,00	151.241,02	458.311,20 C
3.1.01.001.0002	31002-0	RECEITA TAXA ADMINISTRACAO	10.946,68 C	0,00	2.413,56	13.360,24 C
3.1.01.003		RECEITAS SEDES SOCIAIS	0,00	0,00	420,00	420,00 C
3.1.01.003.0002	31005-0	RECEITAS SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	420,00	420,00 C
3.1.01.004		RECEITAS FINANCEIRAS	6.925,57 C	0,00	8.195,54	15.121,11 C
3.1.01.004.0001	31006-0	RENDIMENTOS FINANCEIROS	6.925,57 C	0,00	8.195,54	15.121,11 C
3.1.01.005		OUTRAS RECEITAS	1.850,00 C	0,00	466,00	2.316,00 C
3.1.01.005.0002	31009-0	RESSARCIMENTOS VR FUNCIONARIOS	432,00 C	0,00	162,00	594,00 C
3.1.01.005.0099	31039-0	OUTRAS RECEITAS	1.418,00 C	0,00	304,00	1.722,00 C
3.5		DESPESAS	-316.287,90 D	295.922,63	133.527,48	-478.683,05 D
3.5.01		DESPESAS OPERACIONAIS	-316.287,90 D	295.922,63	133.527,48	-478.683,05 D
3.5.01.001		DESPESAS COM PESSOAL	-228.279,15 D	238.651,21	133.527,48	-333.402,88 D
3.5.01.001.0001	35001-0	SALARIOS E ORDENADOS	-98.897,06 D	51.103,81	0,00	-150.000,87 D
3.5.01.001.0002	35002-0	13O. SALARIO	-11.332,57 D	36.870,66	32.261,45	-15.941,78 D
3.5.01.001.0003	35003-0	FERIAS	-16.201,91 D	73.904,94	67.759,38	-22.347,47 D
3.5.01.001.0006	35006-0	VALE TRANSPORTE	-1.439,16 D	957,01	0,00	-2.396,17 D
3.5.01.001.0007	35007-0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	-7.551,99 D	3.849,33	0,00	-11.401,32 D
3.5.01.001.0008	35008-0	FGTS	-20.762,16 D	13.307,33	8.001,45	-26.068,04 D
3.5.01.001.0009	35009-0	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	-38.118,43 D	43.486,98	25.505,20	-56.100,21 D
3.5.01.001.0010	35010-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	-1.331,50 D	572,30	0,00	-1.903,80 D
3.5.01.001.0014	35014-0	GRATIFICACAO	-380,00 D	150,00	0,00	-530,00 D
3.5.01.001.0015	35015-0	HORAS EXTRAS 50%	-2.249,39 D	390,38	0,00	-2.639,77 D
3.5.01.001.0017	35017-0	DSR S/ HORAS EXTRAS	-483,25 D	76,31	0,00	-559,56 D
3.5.01.001.0023	35023-0	ALIMENTACAO	-20.696,64 D	6.036,53	0,00	-26.733,17 D
3.5.01.001.0024	35024-0	SERVICOS DE PESSOA FISICA	-1.297,61 D	5.345,20	0,00	-6.642,81 D
3.5.01.001.0027	35027-0	SEGURO FUNCIONARIOS	-5.546,44 D	2.534,43	0,00	-8.080,87 D
3.5.01.001.0028	35028-0	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARI	-132,00 D	66,00	0,00	-198,00 D
3.5.01.001.0032	35083-0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-1.859,04 D	0,00	0,00	-1.859,04 D
3.5.01.002		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-74.667,75 D	49.169,97	0,00	-123.837,72 D
3.5.01.002.0001	35029-0	AGUA	-1.919,24 D	1.092,68	0,00	-3.011,92 D
3.5.01.002.0002	35030-0	ALUGUEL	-906,62 D	0,00	0,00	-906,62 D
3.5.01.002.0005	35035-0	COMUNICACAO	-200,00 D	0,00	0,00	-200,00 D

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 07/2021 a 09/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.01.002.0008	35038-0	JORNAIS REVISTAS E PERIODICOS	0,00	160,00	0,00	-160,00 D
3.5.01.002.0011	35041-0	LUZ	-2.450,41 D	961,04	0,00	-3.411,45 D
3.5.01.002.0012	35042-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO - B. PROPRIOS	-234,71 D	0,00	0,00	-234,71 D
3.5.01.002.0016	35046-0	MATERIAL ODONTOLOGICO	-842,46 D	2.432,52	0,00	-3.274,98 D
3.5.01.002.0017	35047-0	COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	-670,61 D	439,99	0,00	-1.110,60 D
3.5.01.002.0019	35049-0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-76,70 D	0,00	0,00	-76,70 D
3.5.01.002.0023	35053-0	ASSISTENCIA MEDICA	-1.259,66 D	0,00	0,00	-1.259,66 D
3.5.01.002.0027	35057-0	TELEFONE	-3.534,28 D	1.867,36	0,00	-5.401,64 D
3.5.01.002.0029	35060-0	HONORARIOS PROFISSIONAIS	-39.494,30 D	18.928,90	0,00	-58.423,20 D
3.5.01.002.0031	35075-0	BRINDES ASSOCIADOS	-6.371,00 D	13.258,09	0,00	-19.629,09 D
3.5.01.002.0033	35081-0	MATERIAL DE CONSUMO - SEDE CAM	-452,90 D	1.648,09	0,00	-2.100,99 D
3.5.01.002.0034	35082-0	IPTU/INCENTIVO AO ESPORTE	-3.400,00 D	2.607,54	0,00	-6.007,54 D
3.5.01.002.0035	35086-0	SERVICOS PESSOA JURIDICA	-2.376,60 D	1.022,30	0,00	-3.398,90 D
3.5.01.002.0037	35088-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120,00	0,00	-120,00 D
3.5.01.002.9999	35032-0	DEPRECIACAO	-10.478,26 D	4.631,46	0,00	-15.109,72 D
3.5.01.004		DESPESAS FINANCEIRAS	-8.547,47 D	3.679,91	0,00	-12.227,38 D
3.5.01.004.0001	35068-0	IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	-1.001,61 D	63,09	0,00	-1.064,70 D
3.5.01.004.0004	35071-0	DESPESAS BANCARIAS	-7.545,86 D	3.616,82	0,00	-11.162,68 D
3.5.01.005		DESPESAS ASSISTENCIAIS	-1.800,00 D	1.800,00	0,00	-3.600,00 D
3.5.01.005.0002	35073-0	AUXILIO FUNERAL	-1.800,00 D	1.800,00	0,00	-3.600,00 D
3.5.01.006		OUTRAS DESPESAS	-2.993,53 D	2.621,54	0,00	-5.615,07 D
3.5.01.006.0002	35074-0	RESSARCIMENTOS	-2.993,53 D	2.621,54	0,00	-5.615,07 D
TOTAL GERAL			0,00	2.540.295,45	2.540.295,45	0,00