

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	01/2016 a 03/2016		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.766.960,42	2.000.518,09	1.984.268,55	1.783.209,96
11		ATIVO CIRCULANTE	1.161.461,37	1.976.127,35	1.976.877,52	1.160.711,20
1101		DISPONIVEL	883.234,52	1.366.798,16	1.358.595,24	891.437,44
1101002		BANCO CONTA MOVIMENTO	24.380,77	1.005.818,70	999.738,11	30.461,36
11010020001	10002-0	BB C/C 18.068-8	0,00	115.743,48	115.743,48	0,00
11010020002	10003-0	CEF C/C 500.224-3	24.380,77	890.075,22	883.994,63	30.461,36
1101003		APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	858.853,75	360.979,46	358.857,13	860.976,08
11010030001	10004-0	BB APLICAÇÃO C/C 18.068-8	527,12	55.359,27	47.636,60	8.249,79
11010030005	10049-0	CEF APLICAÇÃO C/C 500.224-3	858.326,63	305.620,19	311.220,53	852.726,29
1102		CREDITOS	278.226,85	609.329,19	618.282,28	269.273,76
1102001		ADIANTAMENTOS	66.377,77	3.291,40	9.428,43	60.240,74
11020010001	10006-0	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.700,84	0,00	0,00	7.700,84
11020010003	10008-0	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	20.050,89	0,00	0,00	20.050,89
11020010004	10009-0	ADIANTAMENTO DESPESAS DIVERSAS	24.555,36	2.495,35	500,00	26.550,71
11020010005	10010-0	ADIANTAMENTO FÉRIAS	14.070,68	796,05	8.928,43	5.938,30
1102002		VALORES A RECEBER	211.849,08	606.037,79	608.853,85	209.033,02
11020020001	10011-0	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	211.168,74	606.037,79	608.733,38	208.473,15
11020020099	10023-0	OUTROS VALORES A RECEBER	680,34	0,00	120,47	559,87
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	605.499,05	24.390,74	7.391,03	622.498,76
1202		IMOBILIZADO	605.499,05	24.390,74	7.391,03	622.498,76
1202001		IMOBILIZADO GERAL	830.378,55	24.390,74	0,00	854.769,29
12020010001	10016-0	TERRENO	191.586,19	0,00	0,00	191.586,19
12020010002	10017-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.408,66	0,00	0,00	39.408,66
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 ODONTOLOGICOS	29.106,39	0,00	0,00	29.106,39
12020010006	10024-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.190,05	0,00	0,00	22.190,05
12020010007	10025-0	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.809,00	0,00	0,00	1.809,00
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	64.188,24	24.390,74	0,00	88.578,98
1202002		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-224.879,50	0,00	7.391,03	-232.270,53
12020020002	10027-7	(-)DEPREC.ACUM. - MOVEIS E UTENCÍLIOS	-27.096,34	0,00	835,98	-27.932,32
12020020003	10028-5	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS	-19.721,88	0,00	167,48	-19.889,36
12020020004	10029-3	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS	-4.098,60	0,00	100,39	-4.198,99
12020020005	10030-7	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS	-5.512,33	0,00	587,99	-6.100,32
12020020006	10034-0	(-)DEPREC.ACUM. - MAQUINAS E E	-10.787,50	0,00	421,38	-11.208,88
12020020007	10035-8	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS	-1.006,54	0,00	39,88	-1.046,42
12020020008	10036-6	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS	-1.112,26	0,00	47,54	-1.159,80
12020020009	10046-3	(-)DEPREC.ACUM. EDIFICACOES	-143.183,93	0,00	3.340,03	-146.523,96
12020020010	10047-1	(-)DEPREC.ACUM. INSTALACOES	-4.532,40	0,00	124,90	-4.657,30
12020020011	10048-0	(-)DEPREC.ACUM. BENFEITORIAS S	-7.827,72	0,00	1.725,46	-9.553,18
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	1.766.960,42	1.588.568,23	1.645.509,64	1.823.901,83
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.138.658,38	1.545.262,94	1.602.204,35	1.195.599,79
2101		OBRIGACOES OPERACIONAIS	1.015.738,66	1.427.808,03	1.431.673,08	1.019.603,71
2101001		VALORES A PAGAR	1.015.738,66	1.280.781,34	451.435,70	186.393,02
21010010001	20001-0	FORNECEDORES ASSUTEF	10.920,24	7.206,84	10.874,30	14.587,70
21010010002	20002-0	VALORES A REPASSAR A CONVENIOS	179.280,36	465.958,96	440.547,45	153.868,85
21010010003	20003-0	CHEQUES A COMPENSAR	17.895,29	0,00	0,00	17.895,29
21010010004	20004-0	OUTROS VALORES A PAGAR	807.642,77	807.615,54	13,95	41,18
2101002		PROCESSO UNIMED	0,00	147.026,69	980.237,38	833.210,69
21010020001	20034-0	PROCESSO INSS UNIMED	0,00	0,00	954.628,28	954.628,28
21010020002	20035-0	(-) DESPESAS JUDICIAIS	0,00	147.026,69	0,00	-147.026,69
21010020003	20036-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.609,10	25.609,10
2102		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	50.781,25	61.182,52	75.027,19	64.625,92
2102001		SALARIOS A PAGAR	13.003,61	30.867,73	44.329,48	26.465,36
21020010001	20005-0	SALARIOS A PAGAR	13.003,61	30.867,73	44.329,48	26.465,36
2102003		FERIAS A PAGAR	25.309,72	0,00	0,00	25.309,72
21020030001	20007-0	FERIAS A PAGAR	25.309,72	0,00	0,00	25.309,72
2102004		INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS	6.275,82	22.746,43	22.370,18	5.899,57
21020040001	20008-0	INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS	6.275,82	22.746,43	22.370,18	5.899,57
2102005		INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	897,07	1.425,17	2.193,06	1.664,96
21020050001	20009-0	INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	897,07	1.425,17	2.193,06	1.664,96
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	3.155,33	5.460,63	4.921,71	2.616,41
21020070001	20011-0	FGTS A RECOLHER	3.155,33	5.460,63	4.921,71	2.616,41
2102008		PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOL	845,15	682,56	615,19	777,78
21020080001	20012-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOL	845,15	682,56	615,19	777,78
2102009		CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.196,93	0,00	597,57	1.794,50
21020090001	20013-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.196,93	0,00	597,57	1.794,50

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2016 a 03/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2102010		CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RE	46,50	0,00	0,00	46,50
21020100001	20014-0	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RE	46,50	0,00	0,00	46,50
2103		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.996,86	987,04	439,25	6.449,07
2103001		IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.282,91	655,70	319,74	946,95
21030010001	20015-0	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.282,91	655,70	319,74	946,95
2103002		IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PF	1.581,30	215,30	12,38	1.378,38
21030020001	20016-0	IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PF	1.581,30	215,30	12,38	1.378,38
2103003		IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PJ	2.872,29	0,00	0,00	2.872,29
21030030001	20017-0	IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PJ	2.872,29	0,00	0,00	2.872,29
2103004		RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEI	1.184,64	116,04	90,77	1.159,37
21030040001	20018-0	RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEI	1.184,64	116,04	90,77	1.159,37
2103005		RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEI	75,72	0,00	16,36	92,08
21030050001	20019-0	RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEI	75,72	0,00	16,36	92,08
2104		PROVISOES	65.141,61	55.285,35	95.064,83	104.921,09
2104001		PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	1.453,15	319,74	790,60	1.924,01
21040010001	20022-0	PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	1.453,15	319,74	790,60	1.924,01
2104002		PROVISAO FERIAS	45.349,64	36.503,30	61.218,02	70.064,36
21040020001	20023-0	PROVISAO FERIAS	45.349,64	36.503,30	61.218,02	70.064,36
2104003		PROVISAO 13º SALARIO	0,00	4.363,65	8.874,74	4.511,09
21040030001	20024-0	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	4.363,65	8.874,74	4.511,09
2104004		PROVISAO INSS	13.669,87	10.829,54	18.574,32	21.414,65
21040040001	20025-0	PROVISAO INSS	13.669,87	10.829,54	18.574,32	21.414,65
2104005		PROVISAO FGTS	4.668,95	3.269,12	5.607,15	7.006,98
21040050001	20026-0	PROVISAO FGTS	4.668,95	3.269,12	5.607,15	7.006,98
28		PATRIMONIO SOCIAL	628.302,04	43.305,29	43.305,29	628.302,04
2801		PATRIMONIO SOCIAL	628.302,04	43.305,29	43.305,29	628.302,04
2801002		RESERVA DE REAVALIACAO	216.531,15	0,00	0,00	216.531,15
28010020001	28002-0	RESERVA DE REAVALIACAO	216.531,15	0,00	0,00	216.531,15
2801004		SUPERAVITS ACUMULADOS	455.076,18	43.305,29	0,00	411.770,89
28010040001	28004-0	SUPERAVITS ACUMULADOS	455.076,18	43.305,29	0,00	411.770,89
2801006		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	-43.305,29	0,00	43.305,29	0,00
28010060001	28006-0	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	-43.305,29	0,00	43.305,29	0,00
3		SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	262.239,01	221.547,14	-40.691,87
31		RECEITAS	0,00	106,74	166.581,53	166.474,79
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	106,74	166.581,53	166.474,79
3101001		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	106,74	158.380,42	158.273,68
31010010001	31001-0	RECEITA CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS	0,00	106,74	143.330,33	143.223,59
31010010002	31002-0	RECEITA TAXA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	15.050,09	15.050,09
3101002		RECEITAS EVENTOS	0,00	0,00	1.241,69	1.241,69
31010020001	31003-0	RECEITAS EVENTOS	0,00	0,00	1.241,69	1.241,69
3101003		RECEITAS SEDES SOCIAIS	0,00	0,00	2.886,40	2.886,40
31010030001	31004-0	RECEITAS SEDE SOCIAL - SILVA	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
31010030002	31005-0	RECEITAS SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	1.566,40	1.566,40
3101004		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.260,78	2.260,78
31010040001	31006-0	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.230,08	2.230,08
31010040003	31011-0	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	30,70	30,70
3101005		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.812,24	1.812,24
31010050001	31008-0	RESSARCIMENTOS VT FUNCIONARIOS	0,00	0,00	535,56	535,56
31010050002	31009-0	RESSARCIMENTOS VR FUNCIONARIOS	0,00	0,00	226,80	226,80
31010050003	31010-0	RESSARCIMENTOS PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	459,88	459,88
31010050099	31039-0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	590,00	590,00
35		DESPESAS	0,00	262.132,27	54.965,61	-207.166,66
3501		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	262.132,27	54.965,61	-207.166,66
3501001		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	192.460,83	54.965,61	-137.495,22
35010010001	35001-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	40.708,58	0,00	-40.708,58
35010010002	35002-0	13o. SALARIO	0,00	8.874,74	4.363,65	-4.511,09
35010010003	35003-0	FERIAS	0,00	71.135,28	36.503,30	-34.631,98
35010010006	35006-0	VALE TRANSPORTE	0,00	506,20	0,00	-506,20
35010010007	35007-0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.922,66	0,00	-2.922,66
35010010008	35008-0	FGTS	0,00	10.528,86	3.269,12	-7.259,74
35010010009	35009-0	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMEN	0,00	34.877,71	10.829,54	-24.048,17
35010010010	35010-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	615,19	0,00	-615,19
35010010011	35011-0	BOLSA ESTAGIO	0,00	688,53	0,00	-688,53
35010010014	35014-0	GRATIFICACAO	0,00	1.784,00	0,00	-1.784,00
35010010015	35015-0	HORAS EXTRAS 50%	0,00	804,20	0,00	-804,20
35010010016	35016-0	HORAS EXTRAS 100%	0,00	320,30	0,00	-320,30
35010010017	35017-0	DSR S/ HORAS EXTRAS	0,00	229,09	0,00	-229,09
35010010023	35023-0	ALIMENTACAO	0,00	8.906,49	0,00	-8.906,49
35010010024	35024-0	SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	2.142,83	0,00	-2.142,83
35010010025	35025-0	INSS PATRONAL PF	0,00	1.957,36	0,00	-1.957,36
35010010026	35026-0	RESPONSABILIDADE TECNICA	0,00	750,00	0,00	-750,00
35010010027	35027-0	SEGURO FUNCIONARIOS	0,00	209,79	0,00	-209,79
35010010028	35028-0	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARI	0,00	412,62	0,00	-412,62
35010010029	35077-0	ANUIDADE	0,00	155,04	0,00	-155,04

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2016 a 03/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35010010030	35078-0	HORAS TRABALHADAS	0,00	3.369,65	0,00	-3.369,65
35010010031	35079-0	D.S.R S/ HORA AULA	0,00	561,71	0,00	-561,71
3501002		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	60.084,30	0,00	-60.084,30
35010020001	35029-0	AGUA	0,00	490,93	0,00	-490,93
35010020002	35030-0	ALUGUEL	0,00	2.364,92	0,00	-2.364,92
35010020003	35033-0	CARTORIO	0,00	24,00	0,00	-24,00
35010020008	35038-0	JORNAIS REVISTAS E PERIODICOS	0,00	729,60	0,00	-729,60
35010020011	35041-0	LUZ	0,00	2.616,19	0,00	-2.616,19
35010020012	35042-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO - BEN	0,00	551,00	0,00	-551,00
35010020014	35044-0	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	178,43	0,00	-178,43
35010020016	35046-0	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	614,10	0,00	-614,10
35010020017	35047-0	COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	0,00	355,44	0,00	-355,44
35010020018	35048-0	SEGUROS	0,00	86,99	0,00	-86,99
35010020019	35049-0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	333,73	0,00	-333,73
35010020023	35053-0	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.207,85	0,00	-1.207,85
35010020026	35056-0	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.183,59	0,00	-1.183,59
35010020027	35057-0	TELEFONE	0,00	2.825,41	0,00	-2.825,41
35010020029	35060-0	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	7.644,00	0,00	-7.644,00
35010020031	35075-0	BRINDES ASSOCIADOS	0,00	19.102,60	0,00	-19.102,60
35010020033	35081-0	MATERIAL DE CONSUMO - SEDE CAM	0,00	3.846,53	0,00	-3.846,53
35010020034	35082-0	IPTU/INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	700,00	0,00	-700,00
35010020035	35086-0	SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	7.369,41	0,00	-7.369,41
35010020036	35087-0	TRANSPORTE	0,00	89,40	0,00	-89,40
35010020037	35088-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	379,15	0,00	-379,15
35010029999	35032-0	DEPRECIACAO	0,00	7.391,03	0,00	-7.391,03
3501003		DESPESAS EVENTOS	0,00	7.024,24	0,00	-7.024,24
35010030001	35062-0	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	2.876,24	0,00	-2.876,24
35010030002	35063-0	DESPESAS COM ENTRETENIMENTO	0,00	3.548,00	0,00	-3.548,00
35010030005	35066-0	SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	600,00	0,00	-600,00
3501004		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	712,90	0,00	-712,90
35010040001	35068-0	IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	435,94	0,00	-435,94
35010040002	35069-0	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	276,96	0,00	-276,96
3501005		DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	1.850,00	0,00	-1.850,00
35010050001	35072-0	AUXILIO NATALIDADE	0,00	50,00	0,00	-50,00
35010050002	35073-0	AUXILIO FUNERAL	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
		TOTAL GERAL	0,00	3.851.325,33	3.851.325,33	0,00