

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 04/2016 a 06/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.783.209,96	2.056.274,49	2.062.000,97	1.777.483,48
11		ATIVO CIRCULANTE	1.160.711,20	2.050.052,30	2.053.631,44	1.157.132,06
1101		DISPONIVEL	891.437,44	1.366.664,49	1.370.532,42	887.569,51
1101002		BANCO CONTA MOVIMENTO	30.461,36	1.057.199,91	1.048.495,75	39.165,52
11010020001	10002-0	BB C/C 18.068-8	0,00	153.519,13	153.519,13	0,00
11010020002	10003-0	CEF C/C 500.224-3	30.461,36	903.680,78	894.976,62	39.165,52
1101003		APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	860.976,08	309.464,58	322.036,67	848.403,99
11010030001	10004-0	BB APLICAÇÃO C/C 18.068-8	8.249,79	76.174,58	76.285,92	8.138,45
11010030005	10049-0	CEF APLICAÇÃO C/C 500.224-3	852.726,29	233.290,00	245.750,75	840.265,54
1102		CREDITOS	269.273,76	683.387,81	683.099,02	269.562,55
1102001		ADIANTAMENTOS	60.240,74	11.146,59	1.885,50	69.501,83
11020010001	10006-0	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.700,84	950,00	350,00	8.300,84
11020010003	10008-0	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	20.050,89	1.800,00	0,00	21.850,89
11020010004	10009-0	ADIANTAMENTO DESPESAS DIVERSAS	26.550,71	7.161,09	300,00	33.411,80
11020010005	10010-0	ADIANTAMENTO FÉRIAS	5.938,30	1.235,50	1.235,50	5.938,30
1102002		VALORES A RECEBER	209.033,02	672.241,22	681.213,52	200.060,72
11020020001	10011-0	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	208.473,15	672.228,84	680.887,37	199.814,62
11020020099	10023-0	OUTROS VALORES A RECEBER	559,87	12,38	326,15	246,10
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	622.498,76	6.222,19	8.369,53	620.351,42
1202		IMOBILIZADO	622.498,76	6.222,19	8.369,53	620.351,42
1202001		IMOBILIZADO GERAL	854.769,29	6.222,19	0,00	860.991,48
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	88.578,98	6.222,19	0,00	94.801,17
1202002		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-232.270,53	0,00	8.369,53	-240.640,06
12020020002	10027-7	(-)DEPREC.ACUM. - MOVEIS E UTENCÍLIOS	-27.932,32	0,00	948,12	-28.880,44
12020020003	10028-5	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS	-19.889,36	0,00	176,98	-20.066,34
12020020004	10029-3	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS	-4.198,99	0,00	113,85	-4.312,84
12020020005	10030-7	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS	-6.100,32	0,00	666,87	-6.767,19
12020020006	10034-0	(-)DEPREC.ACUM. - MAQUINAS E E	-11.208,88	0,00	477,90	-11.686,78
12020020007	10035-8	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS	-1.046,42	0,00	45,24	-1.091,66
12020020008	10036-6	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS	-1.159,80	0,00	53,91	-1.213,71
12020020009	10046-3	(-)DEPREC.ACUM. EDIFICACOES	-146.523,96	0,00	3.788,07	-150.312,03
12020020010	10047-1	(-)DEPREC.ACUM. INSTALACOES	-4.657,30	0,00	141,66	-4.798,96
12020020011	10048-0	(-)DEPREC.ACUM. BENFEITORIAS S	-9.553,18	0,00	1.956,93	-11.510,11
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	1.823.901,83	790.015,45	807.298,61	1.841.184,99
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.195.599,79	790.015,45	807.298,61	1.212.882,95
2101		OBRIGACOES OPERACIONAIS	1.019.603,71	534.061,72	541.274,95	1.026.816,94
2101001		VALORES A PAGAR	186.393,02	534.061,72	515.304,07	167.635,37
21010010001	20001-0	FORNECEDORES ASSUTEF	14.587,70	0,00	0,00	14.587,70
21010010002	20002-0	VALORES A REPASSAR A CONVENIOS	153.868,85	534.061,72	515.304,07	135.111,20
21010010003	20003-0	CHEQUES A COMPENSAR	17.895,29	0,00	0,00	17.895,29
21010010004	20004-0	OUTROS VALORES A PAGAR	41,18	0,00	0,00	41,18
2101002		PROCESSO UNIMED	833.210,69	0,00	25.970,88	859.181,57
21010020001	20034-0	PROCESSO INSS UNIMED	954.628,28	0,00	0,00	954.628,28
21010020002	20035-0	(-) DESPESAS JUDICIAIS	-147.026,69	0,00	0,00	-147.026,69
21010020003	20036-0	RECEITAS FINANCEIRAS	25.609,10	0,00	25.970,88	51.579,98
2102		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	64.625,92	82.720,63	79.878,92	61.784,21
2102001		SALARIOS A PAGAR	26.465,36	51.631,91	50.429,67	25.263,12
21020010001	20005-0	SALARIOS A PAGAR	26.465,36	51.631,91	50.429,67	25.263,12
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	5.899,57	22.668,24	21.945,84	5.177,17
21020040001	20008-0	INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS	5.899,57	22.668,24	21.945,84	5.177,17
2102005		INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	1.664,96	2.202,12	2.054,55	1.517,39
21020050001	20009-0	INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	1.664,96	2.202,12	2.054,55	1.517,39
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	2.616,41	4.996,28	4.843,43	2.463,56
21020070001	20011-0	FGTS A RECOLHER	2.616,41	4.996,28	4.843,43	2.463,56
2102008		PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOL	777,78	624,51	605,43	758,70
21020080001	20012-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOL	777,78	624,51	605,43	758,70
2102009		CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.794,50	597,57	0,00	1.196,93
21020090001	20013-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.794,50	597,57	0,00	1.196,93

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 04/2016 a 06/2016

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	6.449,07	1.195,09	1.109,90	6.363,88
2103001		IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	946,95	1.058,28	996,87	885,54
21030010001	20015-0	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	946,95	1.058,28	996,87	885,54
2103002		IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PF	1.378,38	37,14	37,14	1.378,38
21030020001	20016-0	IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PF	1.378,38	37,14	37,14	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	1.159,37	99,67	75,89	1.135,59
21030040001	20018-0	RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEI	1.159,37	99,67	75,89	1.135,59
2103005		RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEI	92,08	0,00	0,00	92,08
21030050001	20019-0	RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEI	92,08	0,00	0,00	92,08
2104		PROVISOES	104.921,09	172.038,01	185.034,84	117.917,92
2104001		PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	1.924,01	996,87	804,37	1.731,51
21040010001	20022-0	PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	1.924,01	996,87	804,37	1.731,51
2104002		PROVISAO FERIAS	70.064,36	108.816,51	113.791,33	75.039,18
21040020001	20023-0	PROVISAO FERIAS	70.064,36	108.816,51	113.791,33	75.039,18
2104003		PROVISAO 13º SALARIO	4.511,09	18.352,05	23.183,40	9.342,44
21040030001	20024-0	PROVISAO 13º SALARIO	4.511,09	18.352,05	23.183,40	9.342,44
2104004		PROVISAO INSS	21.414,65	33.699,37	36.298,02	24.013,30
21040040001	20025-0	PROVISAO INSS	21.414,65	33.699,37	36.298,02	24.013,30
2104005		PROVISAO FGTS	7.006,98	10.173,21	10.957,72	7.791,49
21040050001	20026-0	PROVISAO FGTS	7.006,98	10.173,21	10.957,72	7.791,49
28		PATRIMONIO SOCIAL	628.302,04	0,00	0,00	628.302,04
2801		PATRIMONIO SOCIAL	628.302,04	0,00	0,00	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	411.770,89	0,00	0,00	411.770,89
28010040001	28004-0	SUPERAVITS ACUMULADOS	411.770,89	0,00	0,00	411.770,89
3		SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-40.691,87	359.077,92	336.068,28	-63.701,51
31		RECEITAS	166.474,79	28,57	164.805,94	331.252,16
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	166.474,79	28,57	164.805,94	331.252,16
3101001		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	158.273,68	0,00	153.195,81	311.469,49
31010010001	31001-0	RECEITA CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS	143.223,59	0,00	144.202,39	287.425,98
31010010002	31002-0	RECEITA TAXA ADMINISTRACAO	15.050,09	0,00	8.993,42	24.043,51
3101002		RECEITAS EVENTOS	1.241,69	0,00	3.054,50	4.296,19
31010020001	31003-0	RECEITAS EVENTOS	1.241,69	0,00	3.054,50	4.296,19
3101003		RECEITAS SEDES SOCIAIS	2.886,40	0,00	3.559,20	6.445,60
31010030001	31004-0	RECEITAS SEDE SOCIAL - SILVA	1.320,00	0,00	1.764,00	3.084,00
31010030002	31005-0	RECEITAS SEDE CAMPESTRE	1.566,40	0,00	1.795,20	3.361,60
3101004		RECEITAS FINANCEIRAS	2.260,78	28,57	2.321,32	4.553,53
31010040001	31006-0	RENDIMENTOS FINANCEIROS	2.230,08	28,57	2.321,32	4.522,83
31010040003	31011-0	DESCONTOS OBTIDOS	30,70	0,00	0,00	30,70
3101005		OUTRAS RECEITAS	1.812,24	0,00	2.675,11	4.487,35
31010050001	31008-0	RESSARCIMENTOS VT FUNCIONARIOS	535,56	0,00	917,87	1.453,43
31010050002	31009-0	RESSARCIMENTOS VR FUNCIONARIOS	226,80	0,00	259,20	486,00
31010050003	31010-0	RESSARCIMENTOS PLANO DE SAUDE	459,88	0,00	1.058,04	1.517,92
31010050009	31039-0	OUTRAS RECEITAS	590,00	0,00	440,00	1.030,00
35		DESPESAS	-207.166,66	359.049,35	171.262,34	-394.953,67
3501		DESPESAS OPERACIONAIS	-207.166,66	359.049,35	171.262,34	-394.953,67
3501001		DESPESAS COM PESSOAL	-137.495,22	283.046,07	171.041,14	-249.500,15
35010010001	35001-0	SALARIOS E ORDENADOS	-40.708,58	47.203,34	0,00	-87.911,92
35010010002	35002-0	13o. SALARIO	-4.511,09	23.183,40	18.352,05	-9.342,44
35010010003	35003-0	FERIAS	-34.631,98	115.134,25	108.816,51	-40.949,72
35010010006	35006-0	VALE TRANSPORTE	-506,20	1.179,80	0,00	-1.686,00
35010010007	35007-0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	-2.922,66	3.290,00	0,00	-6.212,66
35010010008	35008-0	FGTS	-7.259,74	15.801,15	10.173,21	-12.887,68
35010010009	35009-0	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMEN	-24.048,17	52.342,09	33.699,37	-42.690,89
35010010010	35010-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	-615,19	605,43	0,00	-1.220,62
35010010011	35011-0	BOLSA ESTAGIO	-688,53	1.089,60	0,00	-1.778,13
35010010014	35014-0	GRATIFICACAO	-1.784,00	750,00	0,00	-2.534,00
35010010015	35015-0	HORAS EXTRAS 50%	-804,20	916,63	0,00	-1.720,83
35010010016	35016-0	HORAS EXTRAS 100%	-320,30	212,01	0,00	-532,31
35010010017	35017-0	DSR S/ HORAS EXTRAS	-229,09	222,52	0,00	-451,61
35010010018	35018-0	CONTRIBUICAO PATRONAL-SINDICAO	0,00	603,43	0,00	-603,43
35010010023	35023-0	ALIMENTACAO	-8.906,49	10.018,05	0,00	-18.924,54
35010010024	35024-0	SERVICOS DE PESSOA FISICA	-2.142,83	1.517,86	0,00	-3.660,69
35010010025	35025-0	INSS PATRONAL PF	-1.957,36	1.887,58	0,00	-3.844,94
35010010026	35026-0	RESPONSABILIDADE TECNICA	-750,00	750,00	0,00	-1.500,00
35010010027	35027-0	SEGURO FUNCIONARIOS	-209,79	69,93	0,00	-279,72
35010010028	35028-0	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARI	-412,62	412,62	0,00	-825,24
35010010029	35077-0	ANUIDADE	-155,04	165,20	0,00	-320,24
35010010030	35078-0	HORAS TRABALHADAS	-3.369,65	4.878,03	0,00	-8.247,68
35010010031	35079-0	D.S.R S/ HORA AULA	-561,71	813,15	0,00	-1.374,86

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 04/2016 a 06/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3501002		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-60.084,30	63.974,89	221,20	-123.837,99
35010020001	35029-0	AGUA	-490,93	2.174,12	0,00	-2.665,05
35010020002	35030-0	ALUGUEL	-2.364,92	2.550,00	0,00	-4.914,92
35010020003	35033-0	CARTORIO	-24,00	0,00	0,00	-24,00
35010020004	35034-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.137,79	0,00	-1.137,79
35010020008	35038-0	JORNAIS REVISTAS E PERIODICOS	-729,60	2.146,08	221,20	-2.654,48
35010020011	35041-0	LUZ	-2.616,19	2.990,90	0,00	-5.607,09
35010020012	35042-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO - BEN	-551,00	1.567,03	0,00	-2.118,03
35010020014	35044-0	MATERIAL DE LIMPEZA	-178,43	116,40	0,00	-294,83
35010020015	35045-0	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	557,26	0,00	-557,26
35010020016	35046-0	MATERIAL ODONTOLOGICO	-614,10	3.265,92	0,00	-3.880,02
35010020017	35047-0	COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	-355,44	261,28	0,00	-616,72
35010020018	35048-0	SEGUROS	-86,99	685,65	0,00	-772,64
35010020019	35049-0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-333,73	401,45	0,00	-735,18
35010020023	35053-0	ASSISTENCIA MEDICA	-1.207,85	828,24	0,00	-2.036,09
35010020026	35056-0	TARIFAS BANCARIAS	-1.183,59	1.358,05	0,00	-2.541,64
35010020027	35057-0	TELEFONE	-2.825,41	2.974,79	0,00	-5.800,20
35010020029	35060-0	HONORARIOS PROFISSIONAIS	-7.644,00	7.920,00	0,00	-15.564,00
35010020030	35061-0	SERVICOS GRAFICOS	0,00	85,00	0,00	-85,00
35010020031	35075-0	BRINDES ASSOCIADOS	-19.102,60	7.555,68	0,00	-26.658,28
35010020033	35081-0	MATERIAL DE CONSUMO - SEDE CAM	-3.846,53	1.654,11	0,00	-5.500,64
35010020034	35082-0	IPTU/INCENTIVO AO ESPORTE	-700,00	1.400,00	0,00	-2.100,00
35010020035	35086-0	SERVICOS PESSOA JURIDICA	-7.369,41	12.936,67	0,00	-20.306,08
35010020036	35087-0	TRANSPORTE	-89,40	564,00	0,00	-653,40
35010020037	35088-0	MATERIAL DE CONSUMO	-379,15	474,94	0,00	-854,09
35010029999	35032-0	DEPRECIACAO	-7.391,03	8.369,53	0,00	-15.760,56
3501003		DESPESAS EVENTOS	-7.024,24	10.168,47	0,00	-17.192,71
35010030001	35062-0	DESPESAS COM ALIMENTACAO	-2.876,24	8.018,47	0,00	-10.894,71
35010030002	35063-0	DESPESAS COM ENTRETENIMENTO	-3.548,00	2.150,00	0,00	-5.698,00
35010030005	35066-0	SERVICOS DE PESSOA FISICA	-600,00	0,00	0,00	-600,00
3501004		DESPESAS FINANCEIRAS	-712,90	659,92	0,00	-1.372,82
35010040001	35068-0	IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	-435,94	210,91	0,00	-646,85
35010040002	35069-0	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	-276,96	449,01	0,00	-725,97
3501005		DESPESAS ASSISTENCIAIS	-1.850,00	1.200,00	0,00	-3.050,00
35010050001	35072-0	AUXILIO NATALIDADE	-50,00	0,00	0,00	-50,00
35010050002	35073-0	AUXILIO FUNERAL	-1.800,00	1.200,00	0,00	-3.000,00
		TOTAL GERAL	0,00	3.205.367,86	3.205.367,86	0,00