

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 07/2016 a 09/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.777.483,48	1.936.456,68	1.922.386,92	1.791.553,24
11		ATIVO CIRCULANTE	1.157.132,06	1.934.251,30	1.914.087,73	1.177.295,63
1101		DISPONIVEL	887.569,51	1.252.964,95	1.218.669,16	921.865,30
1101002		BANCO CONTA MOVIMENTO	39.165,52	984.817,79	982.014,11	41.969,20
11010020001	10002-0	BB C/C 18.068-8	0,00	127.483,01	127.483,01	0,00
11010020002	10003-0	CEF C/C 500.224-3	39.165,52	857.334,78	854.531,10	41.969,20
1101003		APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	848.403,99	268.147,16	236.655,05	879.896,10
11010030001	10004-0	BB APLICAÇÃO C/C 18.068-8	8.138,45	53.978,97	55.026,08	7.091,34
11010030005	10049-0	CEF APLICAÇÃO C/C 500.224-3	840.265,54	214.168,19	181.628,97	872.804,76
1102		CREDITOS	269.562,55	681.286,35	695.418,57	255.430,33
1102001		ADIANTAMENTOS	69.501,83	9.349,07	6.164,29	72.686,61
11020010001	10006-0	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	8.300,84	0,00	1.251,00	7.049,84
11020010003	10008-0	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	21.850,89	0,00	0,00	21.850,89
11020010004	10009-0	ADIANTAMENTO DESPESAS DIVERSAS	33.411,80	3.708,14	317,50	36.802,44
11020010005	10010-0	ADIANTAMENTO FÉRIAS	5.938,30	5.640,93	4.595,79	6.983,44
1102002		VALORES A RECEBER	200.060,72	671.937,28	689.254,28	182.743,72
11020020001	10011-0	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	199.814,62	671.467,73	689.204,28	182.078,07
11020020099	10023-0	OUTROS VALORES A RECEBER	246,10	469,55	50,00	665,65
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	620.351,42	2.205,38	8.299,19	614.257,61
1202		IMOBILIZADO	620.351,42	2.205,38	8.299,19	614.257,61
1202001		IMOBILIZADO GERAL	860.991,48	2.205,38	0,00	863.196,86
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 ODONTOLÓGICOS	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	94.801,17	2.205,38	0,00	97.006,55
1202002		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-240.640,06	0,00	8.299,19	-248.939,25
12020020002	10027-7	(-)DEPREC.ACUM. - MOVEIS E UTENCÍLIOS	-28.880,44	0,00	948,12	-29.828,56
12020020003	10028-5	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS	-20.066,34	0,00	106,64	-20.172,98
12020020004	10029-3	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS	-4.312,84	0,00	113,85	-4.426,69
12020020005	10030-7	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS	-6.767,19	0,00	666,87	-7.434,06
12020020006	10034-0	(-)DEPREC.ACUM. - MAQUINAS E E	-11.686,78	0,00	477,90	-12.164,68
12020020007	10035-8	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS	-1.091,66	0,00	45,24	-1.136,90
12020020008	10036-6	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS	-1.213,71	0,00	53,91	-1.267,62
12020020009	10046-3	(-)DEPREC.ACUM. EDIFICACOES	-150.312,03	0,00	3.788,07	-154.100,10
12020020010	10047-1	(-)DEPREC.ACUM. INSTALACOES	-4.798,96	0,00	141,66	-4.940,62
12020020011	10048-0	(-)DEPREC.ACUM. BENFEITORIAS S	-11.510,11	0,00	1.956,93	-13.467,04
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	1.841.184,99	795.553,64	814.278,85	1.859.910,20
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.212.882,95	795.553,64	814.278,85	1.231.608,16
2101		OBRIGACOES OPERACIONAIS	1.026.816,94	520.590,51	534.270,89	1.040.497,32
2101001		VALORES A PAGAR	167.635,37	520.590,51	505.941,14	152.986,00
21010010001	20001-0	FORNECEDORES ASSUTEF	14.587,70	0,00	0,00	14.587,70
21010010002	20002-0	VALORES A REPASSAR A CONVENIOS	135.111,20	520.590,51	505.941,14	120.461,83
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	859.181,57	0,00	28.329,75	887.511,32
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	51.579,98	0,00	28.329,75	79.909,73
2102		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	61.784,21	71.708,46	69.105,77	59.181,52
2102001		SALARIOS A PAGAR	25.263,12	45.526,88	43.066,76	22.803,00
21020010001	20005-0	SALARIOS A PAGAR	25.263,12	45.526,88	43.066,76	22.803,00
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	5.177,17	20.490,95	20.178,45	4.864,67
21020040001	20008-0	INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS	5.177,17	20.490,95	20.178,45	4.864,67
2102005		INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	1.517,39	620,24	870,95	1.768,10
21020050001	20009-0	INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	1.517,39	620,24	870,95	1.768,10
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	2.463,56	4.507,03	4.435,22	2.391,75
21020070001	20011-0	FGTS A RECOLHER	2.463,56	4.507,03	4.435,22	2.391,75
2102008		PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOL	758,70	563,36	554,39	749,73
21020080001	20012-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOL	758,70	563,36	554,39	749,73
2102009		CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.196,93	0,00	0,00	1.196,93
21020090001	20013-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.196,93	0,00	0,00	1.196,93

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 07/2016 a 09/2016

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	6.363,88	620,85	1.009,76	6.752,79
2103001		IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	885,54	593,60	869,29	1.161,23
21030010001	20015-0	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	885,54	593,60	869,29	1.161,23
2103002		IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PF	1.378,38	12,38	0,00	1.366,00
21030020001	20016-0	IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PF	1.378,38	12,38	0,00	1.366,00
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	1.135,59	14,87	140,47	1.261,19
21030040001	20018-0	RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEI	1.135,59	14,87	140,47	1.261,19
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	117.917,92	202.633,82	209.892,43	125.176,53
2104001		PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	1.731,51	869,29	590,93	1.453,15
21040010001	20022-0	PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	1.731,51	869,29	590,93	1.453,15
2104002		PROVISAO FERIAS	75.039,18	117.533,52	118.686,55	76.192,21
21040020001	20023-0	PROVISAO FERIAS	75.039,18	117.533,52	118.686,55	76.192,21
2104003		PROVISAO 13º SALARIO	9.342,44	32.477,66	36.928,32	13.793,10
21040030001	20024-0	PROVISAO 13º SALARIO	9.342,44	32.477,66	36.928,32	13.793,10
2104004		PROVISAO INSS	24.013,30	39.752,69	41.237,68	25.498,29
21040040001	20025-0	PROVISAO INSS	24.013,30	39.752,69	41.237,68	25.498,29
2104005		PROVISAO FGTS	7.791,49	12.000,66	12.448,95	8.239,78
21040050001	20026-0	PROVISAO FGTS	7.791,49	12.000,66	12.448,95	8.239,78
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	-63.701,51	379.884,45	375.229,00	-68.356,96
31		RECEITAS	331.252,16	498,20	173.311,29	504.065,25
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	331.252,16	498,20	173.311,29	504.065,25
3101001		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	311.469,49	0,00	154.341,66	465.811,15
31010010001	31001-0	RECEITA CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS	287.425,98	0,00	146.835,45	434.261,43
31010010002	31002-0	RECEITA TAXA ADMINISTRACAO	24.043,51	0,00	7.506,21	31.549,72
3101002		RECEITAS EVENTOS	4.296,19	463,00	8.846,25	12.679,44
31010020001	31003-0	RECEITAS EVENTOS	4.296,19	463,00	8.846,25	12.679,44
3101003		RECEITAS SEDES SOCIAIS	6.445,60	35,20	4.368,93	10.779,33
31010030001	31004-0	RECEITAS SEDE SOCIAL - SILVA	3.084,00	35,20	2.784,93	5.833,73
31010030002	31005-0	RECEITAS SEDE CAMPESTRE	3.361,60	0,00	1.584,00	4.945,60
3101004		RECEITAS FINANCEIRAS	4.553,53	0,00	1.335,70	5.889,23
31010040001	31006-0	RENDIMENTOS FINANCEIROS	4.522,83	0,00	1.335,70	5.858,53
31010040003	31011-0	DESCONTOS OBTIDOS	30,70	0,00	0,00	30,70
3101005		OUTRAS RECEITAS	4.487,35	0,00	4.418,75	8.906,10
31010050001	31008-0	RESSARCIMENTOS VT FUNCIONARIOS	1.453,43	0,00	657,31	2.110,74
31010050002	31009-0	RESSARCIMENTOS VR FUNCIONARIOS	486,00	0,00	259,20	745,20
31010050003	31010-0	RESSARCIMENTOS PLANO DE SAUDE	1.517,92	0,00	1.197,24	2.715,16
31010050099	31039-0	OUTRAS RECEITAS	1.030,00	0,00	2.305,00	3.335,00
35		DESPESAS	-394.953,67	379.386,25	201.917,71	-572.422,21
3501		DESPESAS OPERACIONAIS	-394.953,67	379.386,25	201.917,71	-572.422,21
3501001		DESPESAS COM PESSOAL	-249.500,15	300.252,14	201.764,53	-347.987,76
35010010001	35001-0	SALARIOS E ORDENADOS	-87.911,92	41.457,93	0,00	-129.369,85
35010010002	35002-0	13o. SALARIO	-9.342,44	36.928,32	32.477,66	-13.793,10
35010010003	35003-0	FERIAS	-40.949,72	123.701,32	117.533,52	-47.117,52
35010010006	35006-0	VALE TRANSPORTE	-1.686,00	1.261,20	0,00	-2.947,20
35010010007	35007-0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	-6.212,66	1.994,66	0,00	-8.207,32
35010010008	35008-0	FGTS	-12.887,68	16.884,17	12.000,66	-17.771,19
35010010009	35009-0	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMEN	-42.690,89	55.929,58	39.752,69	-58.867,78
35010010010	35010-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	-1.220,62	554,39	0,00	-1.775,01
35010010011	35011-0	BOLSA ESTAGIO	-1.778,13	1.135,20	0,00	-2.913,33
35010010014	35014-0	GRATIFICACAO	-2.534,00	390,00	0,00	-2.924,00
35010010015	35015-0	HORAS EXTRAS 50%	-1.720,83	933,42	0,00	-2.654,25
35010010016	35016-0	HORAS EXTRAS 100%	-532,31	209,10	0,00	-741,41
35010010017	35017-0	DSR S/ HORAS EXTRAS	-451,61	224,23	0,00	-675,84
35010010018	35018-0	CONTRIBUICAO PATRONAL-SINDICAO	-603,43	0,00	0,00	-603,43
35010010023	35023-0	ALIMENTACAO	-18.924,54	9.647,53	0,00	-28.572,07
35010010024	35024-0	SERVICOS DE PESSOA FISICA	-3.660,69	2.809,52	0,00	-6.470,21
35010010025	35025-0	INSS PATRONAL PF	-3.844,94	561,90	0,00	-4.406,84
35010010026	35026-0	RESPONSABILIDADE TECNICA	-1.500,00	750,00	0,00	-2.250,00
35010010027	35027-0	SEGURO FUNCIONARIOS	-279,72	0,00	0,00	-279,72
35010010028	35028-0	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARI	-825,24	412,62	0,00	-1.237,86
35010010029	35077-0	ANUIDADE	-320,24	0,00	0,00	-320,24
35010010030	35078-0	HORAS TRABALHADAS	-8.247,68	3.828,80	0,00	-12.076,48
35010010031	35079-0	D.S.R S/ HORA AULA	-1.374,86	638,25	0,00	-2.013,11

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	07/2016 a 09/2016		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3501002		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-123.837,99	60.993,04	153,18	-184.677,85
35010020001	35029-0	AGUA	-2.665,05	1.154,85	0,00	-3.819,90
35010020002	35030-0	ALUGUEL	-4.914,92	2.550,00	0,00	-7.464,92
35010020003	35033-0	CARTORIO	-24,00	0,00	0,00	-24,00
35010020004	35034-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-1.137,79	0,00	0,00	-1.137,79
35010020007	35037-0	TAXAS E ANUIDADES	0,00	600,00	0,00	-600,00
35010020008	35038-0	JORNAIS REVISTAS E PERIODICOS	-2.654,48	789,60	0,00	-3.444,08
35010020011	35041-0	LUZ	-5.607,09	2.569,35	0,00	-8.176,44
35010020012	35042-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO - BEN	-2.118,03	1.018,70	0,00	-3.136,73
35010020014	35044-0	MATERIAL DE LIMPEZA	-294,83	915,28	0,00	-1.210,11
35010020015	35045-0	MATERIAL ESPORTIVO	-557,26	0,00	0,00	-557,26
35010020016	35046-0	MATERIAL ODONTOLOGICO	-3.880,02	2.244,20	0,00	-6.124,22
35010020017	35047-0	COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	-616,72	288,00	0,00	-904,72
35010020018	35048-0	SEGUROS	-772,64	755,58	0,00	-1.528,22
35010020019	35049-0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-735,18	428,15	0,00	-1.163,33
35010020023	35053-0	ASSISTENCIA MEDICA	-2.036,09	1.242,36	0,00	-3.278,45
35010020026	35056-0	TARIFAS BANCARIAS	-2.541,64	1.427,05	0,00	-3.968,69
35010020027	35057-0	TELEFONE	-5.800,20	2.993,56	153,18	-8.640,58
35010020029	35060-0	HONORARIOS PROFISSIONAIS	-15.564,00	8.800,00	0,00	-24.364,00
35010020030	35061-0	SERVICOS GRAFICOS	-85,00	2.061,30	0,00	-2.146,30
35010020031	35075-0	BRINDES ASSOCIADOS	-26.658,28	10.673,24	0,00	-37.331,52
35010020033	35081-0	MATERIAL DE CONSUMO - SEDE CAM	-5.500,64	644,00	0,00	-6.144,64
35010020034	35082-0	IPTU/INCENTIVO AO ESPORTE	-2.100,00	1.450,00	0,00	-3.550,00
35010020035	35086-0	SERVICOS PESSOA JURIDICA	-20.306,08	9.990,73	0,00	-30.296,81
35010020036	35087-0	TRANSPORTE	-653,40	0,00	0,00	-653,40
35010020037	35088-0	MATERIAL DE CONSUMO	-854,09	97,90	0,00	-951,99
35010029999	35032-0	DEPRECIACAO	-15.760,56	8.299,19	0,00	-24.059,75
3501003		DESPESAS EVENTOS	-17.192,71	16.327,24	0,00	-33.519,95
35010030001	35062-0	DESPESAS COM ALIMENTACAO	-10.894,71	4.147,24	0,00	-15.041,95
35010030002	35063-0	DESPESAS COM ENTRETENIMENTO	-5.698,00	7.200,00	0,00	-12.898,00
35010030005	35066-0	SERVICOS DE PESSOA FISICA	-600,00	0,00	0,00	-600,00
35010030008	35085-0	ALUGUEL	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
35010030009	35089-0	TRANSPORTE	0,00	780,00	0,00	-780,00
3501004		DESPESAS FINANCEIRAS	-1.372,82	563,83	0,00	-1.936,65
35010040001	35068-0	IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	-646,85	127,72	0,00	-774,57
35010040002	35069-0	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	-725,97	436,11	0,00	-1.162,08
3501005		DESPESAS ASSISTENCIAIS	-3.050,00	1.250,00	0,00	-4.300,00
35010050001	35072-0	AUXILIO NATALIDADE	-50,00	50,00	0,00	-100,00
35010050002	35073-0	AUXILIO FUNERAL	-3.000,00	1.200,00	0,00	-4.200,00
		TOTAL GERAL	0,00	3.111.894,77	3.111.894,77	0,00