

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 10/2016 a 12/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.791.553,24	2.509.874,57	2.553.987,13	1.747.440,68
11		ATIVO CIRCULANTE	1.177.295,63	2.509.874,57	2.545.684,54	1.141.485,66
1101		DISPONIVEL	921.865,30	1.829.072,91	1.832.918,99	918.019,22
1101002		BANCO CONTA MOVIMENTO	41.969,20	1.301.846,80	1.316.667,04	27.148,96
11010020001	10002-0	BB C/C 18.068-8	0,00	167.184,76	167.184,76	0,00
11010020002	10003-0	CEF C/C 500.224-3	41.969,20	1.134.662,04	1.149.482,28	27.148,96
1101003		APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	879.896,10	527.226,11	516.251,95	890.870,26
11010030001	10004-0	BB APLICAÇÃO C/C 18.068-8	7.091,34	82.458,33	88.056,58	1.493,09
11010030005	10049-0	CEF APLICAÇÃO C/C 500.224-3	872.804,76	444.767,78	428.195,37	889.377,17
1102		CREDITOS	255.430,33	680.801,66	712.765,55	223.466,44
1102001		ADIANTAMENTOS	72.686,61	17.105,12	12.273,92	77.517,81
11020010001	10006-0	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.049,84	0,00	0,00	7.049,84
11020010002	10007-0	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	7.964,55	7.964,55	0,00
11020010003	10008-0	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	21.850,89	850,00	850,00	21.850,89
11020010004	10009-0	ADIANTAMENTO DESPESAS DIVERSAS	36.802,44	2.474,80	0,00	39.277,24
11020010005	10010-0	ADIANTAMENTO FÉRIAS	6.983,44	5.815,77	3.459,37	9.339,84
1102002		VALORES A RECEBER	182.743,72	663.696,54	700.491,63	145.948,63
11020020001	10011-0	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	182.078,07	663.696,54	700.280,76	145.493,85
11020020099	10023-0	OUTROS VALORES A RECEBER	665,65	0,00	210,87	454,78
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	614.257,61	0,00	8.302,59	605.955,02
1202		IMOBILIZADO	614.257,61	0,00	8.302,59	605.955,02
1202001		IMOBILIZADO GERAL	863.196,86	0,00	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	97.006,55	0,00	0,00	97.006,55
1202002		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-248.939,25	0,00	8.302,59	-257.241,84
12020020002	10027-7	(-)DEPREC.ACUM. - MOVEIS E UTENCÍLIOS	-29.828,56	0,00	948,12	-30.776,68
12020020003	10028-5	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS	-20.172,98	0,00	87,00	-20.259,98
12020020004	10029-3	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS	-4.426,69	0,00	113,85	-4.540,54
12020020005	10030-7	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS	-7.434,06	0,00	666,87	-8.100,93
12020020006	10034-0	(-)DEPREC.ACUM. - MAQUINAS E E	-12.164,68	0,00	500,94	-12.665,62
12020020007	10035-8	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS	-1.136,90	0,00	45,24	-1.182,14
12020020008	10036-6	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS	-1.267,62	0,00	53,91	-1.321,53
12020020009	10046-3	(-)DEPREC.ACUM. EDIFICACOES	-154.100,10	0,00	3.788,07	-157.888,17
12020020010	10047-1	(-)DEPREC.ACUM. INSTALACOES	-4.940,62	0,00	141,66	-5.082,28
12020020011	10048-0	(-)DEPREC.ACUM. BENFEITORIAS S	-13.467,04	0,00	1.956,93	-15.423,97
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	1.859.910,20	838.242,09	846.868,00	1.868.536,11
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.231.608,16	827.296,79	846.868,00	1.251.179,37
2101		OBRIGACOES OPERACIONAIS	1.040.497,32	545.313,71	577.766,51	1.072.950,12
2101001		VALORES A PAGAR	152.986,00	545.052,85	525.467,96	133.401,11
21010010001	20001-0	FORNECEDORES ASSUTEF	14.587,70	6.013,00	5.028,00	13.602,70
21010010002	20002-0	VALORES A REPASSAR A CONVENIOS	120.461,83	517.784,31	498.088,58	100.766,10
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	21.255,54	22.351,38	1.137,02
2101002		PROCESSO UNIMED	887.511,32	260,86	52.298,55	939.549,01
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	79.909,73	260,86	52.298,55	131.947,42
2102		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	59.181,52	93.197,14	84.386,00	50.370,38
2102001		SALARIOS A PAGAR	22.803,00	51.336,41	48.358,72	19.825,31
21020010001	20005-0	SALARIOS A PAGAR	22.803,00	51.336,41	48.358,72	19.825,31
2102002		13o. SALARIO A PAGAR	0,00	7.973,15	7.973,15	0,00
21020020001	20006-0	13o. SALARIO A PAGAR	0,00	7.973,15	7.973,15	0,00
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	4.864,67	26.167,81	22.371,59	1.068,45
21020040001	20008-0	INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS	4.864,67	26.167,81	22.371,59	1.068,45
2102005		INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	1.768,10	1.867,33	516,67	417,44
21020050001	20009-0	INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	1.768,10	1.867,33	516,67	417,44
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	2.391,75	5.200,19	4.566,64	1.758,20
21020070001	20011-0	FGTS A RECOLHER	2.391,75	5.200,19	4.566,64	1.758,20
2102008		PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOL	749,73	652,25	599,23	696,71

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 10/2016 a 12/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21020080001	20012-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOL	749,73	652,25	599,23	696,71
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
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	6.752,79	1.047,30	836,70	6.542,19
2103001		IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.161,23	746,12	753,37	1.168,48
21030010001	20015-0	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.161,23	746,12	753,37	1.168,48
2103002		IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PF	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00
21030020001	20016-0	IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PF	1.366,00	0,00	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	1.261,19	301,18	5,95	965,96
21030040001	20018-0	RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEI	1.261,19	301,18	5,95	965,96
2103005		RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEI	92,08	0,00	77,38	169,46
21030050001	20019-0	RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEI	92,08	0,00	77,38	169,46
2104		PROVISOES	125.176,53	187.738,64	183.878,79	121.316,68
2104001		PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	1.453,15	504,73	655,28	1.603,70
21040010001	20022-0	PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	1.453,15	504,73	655,28	1.603,70
2104002		PROVISAO FERIAS	76.192,21	80.900,71	87.484,14	82.775,64
21040020001	20023-0	PROVISAO FERIAS	76.192,21	80.900,71	87.484,14	82.775,64
2104003		PROVISAO 13º SALARIO	13.793,10	62.471,02	48.677,92	0,00
21040030001	20024-0	PROVISAO 13º SALARIO	13.793,10	62.471,02	48.677,92	0,00
2104004		PROVISAO INSS	25.498,29	33.691,32	36.148,76	27.955,73
21040040001	20025-0	PROVISAO INSS	25.498,29	33.691,32	36.148,76	27.955,73
2104005		PROVISAO FGTS	8.239,78	10.170,86	10.912,69	8.981,61
21040050001	20026-0	PROVISAO FGTS	8.239,78	10.170,86	10.912,69	8.981,61
28		PATRIMONIO SOCIAL	628.302,04	10.945,30	0,00	617.356,74
2801		PATRIMONIO SOCIAL	628.302,04	10.945,30	0,00	617.356,74
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	10.945,30	0,00	400.825,59
28010040001	28004-0	SUPERAVITS ACUMULADOS	411.770,89	10.945,30	0,00	400.825,59
3		SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-68.356,96	485.889,01	433.150,54	-121.095,43
31		RECEITAS	504.065,25	85.560,00	178.482,83	596.988,08
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	504.065,25	85.560,00	178.482,83	596.988,08
3101001		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	465.811,15	0,00	154.151,07	619.962,22
31010010001	31001-0	RECEITA CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS	434.261,43	0,00	147.045,34	581.306,77
31010010002	31002-0	RECEITA TAXA ADMINISTRACAO	31.549,72	0,00	7.105,73	38.655,45
3101002		RECEITAS EVENTOS	12.679,44	300,00	16.094,00	28.473,44
31010020001	31003-0	RECEITAS EVENTOS	12.679,44	300,00	16.094,00	28.473,44
3101003		RECEITAS SEDES SOCIAIS	10.779,33	0,00	3.723,10	14.502,43
31010030001	31004-0	RECEITAS SEDE SOCIAL - SILVA	5.833,73	0,00	1.540,70	7.374,43
31010030002	31005-0	RECEITAS SEDE CAMPESTRE	4.945,60	0,00	2.182,40	7.128,00
3101004		RECEITAS FINANCEIRAS	5.889,23	0,00	1.754,91	7.644,14
31010040001	31006-0	RENDIMENTOS FINANCEIROS	5.858,53	0,00	1.754,91	7.613,44
31010040003	31011-0	DESCONTOS OBTIDOS	30,70	0,00	0,00	30,70
3101005		OUTRAS RECEITAS	8.906,10	0,00	2.759,75	11.665,85
31010050001	31008-0	RESSARCIMENTOS VT FUNCIONARIOS	2.110,74	0,00	853,31	2.964,05
31010050002	31009-0	RESSARCIMENTOS VR FUNCIONARIOS	745,20	0,00	259,20	1.004,40
31010050003	31010-0	RESSARCIMENTOS PLANO DE SAUDE	2.715,16	0,00	1.197,24	3.912,40
31010050099	31039-0	OUTRAS RECEITAS	3.335,00	0,00	450,00	3.785,00
3101006		TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	85.260,00	0,00	-85.260,00
31010060001	31015-0	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	85.260,00	0,00	-85.260,00
35		DESPESAS	-572.422,21	400.329,01	254.667,71	-718.083,51
3501		DESPESAS OPERACIONAIS	-572.422,21	400.329,01	254.667,71	-718.083,51
3501001		DESPESAS COM PESSOAL	-347.987,76	278.481,85	169.355,16	-457.114,45
35010010001	35001-0	SALARIOS E ORDENADOS	-129.369,85	43.373,29	0,00	-172.743,14
35010010002	35002-0	13o. SALARIO	-13.793,10	48.707,25	44.592,27	-17.908,08
35010010003	35003-0	FERIAS	-47.117,52	94.120,01	80.900,71	-60.336,82
35010010006	35006-0	VALE TRANSPORTE	-2.947,20	1.841,60	0,00	-4.788,80
35010010007	35007-0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	-8.207,32	2.226,39	0,00	-10.433,71
35010010008	35008-0	FGTS	-17.771,19	15.479,33	10.170,86	-23.079,66
35010010009	35009-0	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMEN	-58.867,78	51.276,10	33.691,32	-76.452,56
35010010010	35010-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	-1.775,01	599,23	0,00	-2.374,24
35010010011	35011-0	BOLSA ESTAGIO	-2.913,33	1.049,40	0,00	-3.962,73
35010010014	35014-0	GRATIFICACAO	-2.924,00	205,00	0,00	-3.129,00
35010010015	35015-0	HORAS EXTRAS 50%	-2.654,25	931,46	0,00	-3.585,71
35010010016	35016-0	HORAS EXTRAS 100%	-741,41	215,01	0,00	-956,42
35010010017	35017-0	DSR S/ HORAS EXTRAS	-675,84	247,14	0,00	-922,98
35010010018	35018-0	CONTRIBUICAO PATRONAL-SINDICAO	-603,43	0,00	0,00	-603,43
35010010023	35023-0	ALIMENTACAO	-28.572,07	9.148,67	0,00	-37.720,74
35010010024	35024-0	SERVICOS DE PESSOA FISICA	-6.470,21	2.966,67	0,00	-9.436,88

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 10/2016 a 12/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35010010025	35025-0	INSS PATRONAL PF	-4.406,84	333,33	0,00	-4.740,17
35010010026	35026-0	RESPONSABILIDADE TECNICA	-2.250,00	750,00	0,00	-3.000,00
35010010027	35027-0	SEGURO FUNCIONARIOS	-279,72	0,00	0,00	-279,72
35010010028	35028-0	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARI	-1.237,86	412,62	0,00	-1.650,48
35010010029	35077-0	ANUIDADE	-320,24	56,76	0,00	-377,00
35010010030	35078-0	HORAS TRABALHADAS	-12.076,48	3.893,55	0,00	-15.970,03
35010010031	35079-0	D.S.R S/ HORA AULA	-2.013,11	649,04	0,00	-2.662,15
3501002		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-184.677,85	63.964,74	52,55	-248.590,04
35010020001	35029-0	AGUA	-3.819,90	1.007,32	0,00	-4.827,22
35010020002	35030-0	ALUGUEL	-7.464,92	2.550,00	0,00	-10.014,92
35010020003	35033-0	CARTORIO	-24,00	0,00	0,00	-24,00
35010020004	35034-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-1.137,79	30,01	0,00	-1.167,80
35010020007	35037-0	TAXAS E ANUIDADES	-600,00	0,00	0,00	-600,00
35010020008	35038-0	JORNAIS REVISTAS E PERIODICOS	-3.444,08	344,00	0,00	-3.788,08
35010020011	35041-0	LUZ	-8.176,44	1.476,21	0,00	-9.652,65
35010020012	35042-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO - BEN	-3.136,73	1.505,87	0,00	-4.642,60
35010020014	35044-0	MATERIAL DE LIMPEZA	-1.210,11	396,13	0,00	-1.606,24
35010020015	35045-0	MATERIAL ESPORTIVO	-557,26	0,00	0,00	-557,26
35010020016	35046-0	MATERIAL ODONTOLOGICO	-6.124,22	1.943,40	0,00	-8.067,62
35010020017	35047-0	COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	-904,72	288,00	0,00	-1.192,72
35010020018	35048-0	SEGUROS	-1.528,22	346,83	0,00	-1.875,05
35010020019	35049-0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-1.163,33	511,65	0,00	-1.674,98
35010020023	35053-0	ASSISTENCIA MEDICA	-3.278,45	1.242,36	0,00	-4.520,81
35010020026	35056-0	TARIFAS BANCARIAS	-3.968,69	1.582,70	52,55	-5.498,84
35010020027	35057-0	TELEFONE	-8.640,58	2.916,75	0,00	-11.557,33
35010020029	35060-0	HONORARIOS PROFISSIONAIS	-24.364,00	12.320,00	0,00	-36.684,00
35010020030	35061-0	SERVICOS GRAFICOS	-2.146,30	1.587,80	0,00	-3.734,10
35010020031	35075-0	BRINDES ASSOCIADOS	-37.331,52	6.380,00	0,00	-43.711,52
35010020033	35081-0	MATERIAL DE CONSUMO - SEDE CAM	-6.144,64	1.055,92	0,00	-7.200,56
35010020034	35082-0	IPTU/INCENTIVO AO ESPORTE	-3.550,00	742,16	0,00	-4.292,16
35010020035	35086-0	SERVICOS PESSOA JURIDICA	-30.296,81	14.933,47	0,00	-45.230,28
35010020036	35087-0	TRANSPORTE	-653,40	512,59	0,00	-1.165,99
35010020037	35088-0	MATERIAL DE CONSUMO	-951,99	1.988,98	0,00	-2.940,97
35010029999	35032-0	DEPRECIACAO	-24.059,75	8.302,59	0,00	-32.362,34
3501003		DESPESAS EVENTOS	-33.519,95	55.305,58	0,00	-88.825,53
35010030001	35062-0	DESPESAS COM ALIMENTACAO	-15.041,95	27.933,25	0,00	-42.975,20
35010030002	35063-0	DESPESAS COM ENTRETENIMENTO	-12.898,00	22.360,00	0,00	-35.258,00
35010030003	35064-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.322,33	0,00	-1.322,33
35010030005	35066-0	SERVICOS DE PESSOA FISICA	-600,00	0,00	0,00	-600,00
35010030008	35085-0	ALUGUEL	-4.200,00	2.490,00	0,00	-6.690,00
35010030009	35089-0	TRANSPORTE	-780,00	1.200,00	0,00	-1.980,00
3501004		DESPESAS FINANCEIRAS	-1.936,65	776,84	0,00	-2.713,49
35010040001	35068-0	IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	-774,57	233,96	0,00	-1.008,53
35010040002	35069-0	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	-1.162,08	542,88	0,00	-1.704,96
3501005		DESPESAS ASSISTENCIAIS	-4.300,00	1.800,00	0,00	-6.100,00
35010050001	35072-0	AUXILIO NATALIDADE	-100,00	0,00	0,00	-100,00
35010050002	35073-0	AUXILIO FUNERAL	-4.200,00	1.800,00	0,00	-6.000,00
3501007		TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	85.260,00	85.260,00
35010070001	35090-0	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	85.260,00	85.260,00
		TOTAL GERAL	0,00	3.834.005,67	3.834.005,67	0,00