

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2016 a 12/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.766.960,42	8.503.123,83	8.522.643,57	1.747.440,68
11		ATIVO CIRCULANTE	1.161.461,37	8.470.305,52	8.490.281,23	1.141.485,66
1101		DISPONIVEL	883.234,52	5.815.500,51	5.780.715,81	918.019,22
1101002		BANCO CONTA MOVIMENTO	24.380,77	4.349.683,20	4.346.915,01	27.148,96
11010020001	10002-0	BB C/C 18.068-8	0,00	563.930,38	563.930,38	0,00
11010020002	10003-0	CEF C/C 500.224-3	24.380,77	3.785.752,82	3.782.984,63	27.148,96
1101003		APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	858.853,75	1.465.817,31	1.433.800,80	890.870,26
11010030001	10004-0	BB APLICAÇÃO C/C 18.068-8	527,12	267.971,15	267.005,18	1.493,09
11010030005	10049-0	CEF APLICAÇÃO C/C 500.224-3	858.326,63	1.197.846,16	1.166.795,62	889.377,17
1102		CREDITOS	278.226,85	2.654.805,01	2.709.565,42	223.466,44
1102001		ADIANTAMENTOS	66.377,77	40.892,18	29.752,14	77.517,81
11020010001	10006-0	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.700,84	950,00	1.601,00	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	20.050,89	2.650,00	850,00	21.850,89
11020010004	10009-0	ADIANTAMENTO DESPESAS DIVERSAS	24.555,36	15.839,38	1.117,50	39.277,24
11020010005	10010-0	ADIANTAMENTO FÉRIAS	14.070,68	13.488,25	18.219,09	9.339,84
1102002		VALORES A RECEBER	211.849,08	2.613.912,83	2.679.813,28	145.948,63
11020020001	10011-0	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	211.168,74	2.613.430,90	2.679.105,79	145.493,85
11020020099	10023-0	OUTROS VALORES A RECEBER	680,34	481,93	707,49	454,78
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	605.499,05	32.818,31	32.362,34	605.955,02
1202		IMOBILIZADO	605.499,05	32.818,31	32.362,34	605.955,02
1202001		IMOBILIZADO GERAL	830.378,55	32.818,31	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	64.188,24	32.818,31	0,00	97.006,55
1202002		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-224.879,50	0,00	32.362,34	-257.241,84
12020020002	10027-7	(-)DEPREC.ACUM. - MOVEIS E UTENCÍLIOS	-27.096,34	0,00	3.680,34	-30.776,68
12020020003	10028-5	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS	-19.721,88	0,00	538,10	-20.259,98
12020020004	10029-3	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS	-4.098,60	0,00	441,94	-4.540,54
12020020005	10030-7	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS	-5.512,33	0,00	2.588,60	-8.100,93
12020020006	10034-0	(-)DEPREC.ACUM. - MAQUINAS E E	-10.787,50	0,00	1.878,12	-12.665,62
12020020007	10035-8	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS	-1.006,54	0,00	175,60	-1.182,14
12020020008	10036-6	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS	-1.112,26	0,00	209,27	-1.321,53
12020020009	10046-3	(-)DEPREC.ACUM. EDIFICACOES	-143.183,93	0,00	14.704,24	-157.888,17
12020020010	10047-1	(-)DEPREC.ACUM. INSTALACOES	-4.532,40	0,00	549,88	-5.082,28
12020020011	10048-0	(-)DEPREC.ACUM. BENFEITORIAS S	-7.827,72	0,00	7.596,25	-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	1.766.960,42	4.012.379,41	4.113.955,10	1.868.536,11
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.138.658,38	3.958.128,82	4.070.649,81	1.251.179,37
2101		OBRIGACOES OPERACIONAIS	1.015.738,66	3.027.773,97	3.084.985,43	1.072.950,12
2101001		VALORES A PAGAR	1.015.738,66	2.880.486,42	1.998.148,87	133.401,11
21010010001	20001-0	FORNECEDORES ASSUTEF	10.920,24	13.219,84	15.902,30	13.602,70
21010010002	20002-0	VALORES A REPASSAR A CONVENIOS	179.280,36	2.038.395,50	1.959.881,24	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	807.642,77	828.871,08	22.365,33	1.137,02
2101002		PROCESSO UNIMED	0,00	147.287,55	1.086.836,56	939.549,01
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	260,86	132.208,28	131.947,42
2102		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	50.781,25	308.808,75	308.397,88	50.370,38
2102001		SALARIOS A PAGAR	13.003,61	179.362,93	186.184,63	19.825,31
21020010001	20005-0	SALARIOS A PAGAR	13.003,61	179.362,93	186.184,63	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	6.275,82	92.073,43	86.866,06	1.068,45
21020040001	20008-0	INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS	6.275,82	92.073,43	86.866,06	1.068,45
2102005		INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	897,07	6.114,86	5.635,23	417,44
21020050001	20009-0	INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	897,07	6.114,86	5.635,23	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	3.155,33	20.164,13	18.767,00	1.758,20
21020070001	20011-0	FGTS A RECOLHER	3.155,33	20.164,13	18.767,00	1.758,20
2102008		PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOL	845,15	2.522,68	2.374,24	696,71

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2016 a 12/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21020080001	20012-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOL	845,15	2.522,68	2.374,24	696,71
2102009		CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.196,93	597,57	597,57	1.196,93
21020090001	20013-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.196,93	597,57	597,57	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	6.996,86	3.850,28	3.395,61	6.542,19
2103001		IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.282,91	3.053,70	2.939,27	1.168,48
21030010001	20015-0	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.282,91	3.053,70	2.939,27	1.168,48
2103002		IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PF	1.581,30	264,82	49,52	1.366,00
21030020001	20016-0	IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PF	1.581,30	264,82	49,52	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	1.184,64	531,76	313,08	965,96
21030040001	20018-0	RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEI	1.184,64	531,76	313,08	965,96
2103005		RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEI	75,72	0,00	93,74	169,46
21030050001	20019-0	RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEI	75,72	0,00	93,74	169,46
2104		PROVISOES	65.141,61	617.695,82	673.870,89	121.316,68
2104001		PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	1.453,15	2.690,63	2.841,18	1.603,70
21040010001	20022-0	PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	1.453,15	2.690,63	2.841,18	1.603,70
2104002		PROVISAO FERIAS	45.349,64	343.754,04	381.180,04	82.775,64
21040020001	20023-0	PROVISAO FERIAS	45.349,64	343.754,04	381.180,04	82.775,64
2104003		PROVISAO 13º SALARIO	0,00	117.664,38	117.664,38	0,00
21040030001	20024-0	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	117.664,38	117.664,38	0,00
2104004		PROVISAO INSS	13.669,87	117.972,92	132.258,78	27.955,73
21040040001	20025-0	PROVISAO INSS	13.669,87	117.972,92	132.258,78	27.955,73
2104005		PROVISAO FGTS	4.668,95	35.613,85	39.926,51	8.981,61
21040050001	20026-0	PROVISAO FGTS	4.668,95	35.613,85	39.926,51	8.981,61
28		PATRIMONIO SOCIAL	628.302,04	54.250,59	43.305,29	617.356,74
2801		PATRIMONIO SOCIAL	628.302,04	54.250,59	43.305,29	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	455.076,18	54.250,59	0,00	400.825,59
28010040001	28004-0	SUPERAVITS ACUMULADOS	455.076,18	54.250,59	0,00	400.825,59
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	1.487.090,39	1.365.994,96	-121.095,43
31		RECEITAS	0,00	86.193,51	683.181,59	596.988,08
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	86.193,51	683.181,59	596.988,08
3101001		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	106,74	620.068,96	619.962,22
31010010001	31001-0	RECEITA CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS	0,00	106,74	581.413,51	581.306,77
31010010002	31002-0	RECEITA TAXA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	38.655,45	38.655,45
3101002		RECEITAS EVENTOS	0,00	763,00	29.236,44	28.473,44
31010020001	31003-0	RECEITAS EVENTOS	0,00	763,00	29.236,44	28.473,44
3101003		RECEITAS SEDES SOCIAIS	0,00	35,20	14.537,63	14.502,43
31010030001	31004-0	RECEITAS SEDE SOCIAL - SILVA	0,00	35,20	7.409,63	7.374,43
31010030002	31005-0	RECEITAS SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	7.128,00	7.128,00
3101004		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	28,57	7.672,71	7.644,14
31010040001	31006-0	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	28,57	7.642,01	7.613,44
31010040003	31011-0	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	30,70	30,70
3101005		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	11.665,85	11.665,85
31010050001	31008-0	RESSARCIMENTOS VT FUNCIONARIOS	0,00	0,00	2.964,05	2.964,05
31010050002	31009-0	RESSARCIMENTOS VR FUNCIONARIOS	0,00	0,00	1.004,40	1.004,40
31010050003	31010-0	RESSARCIMENTOS PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	3.912,40	3.912,40
31010050009	31039-0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.785,00	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	0,00	1.400.896,88	682.813,37	-718.083,51
3501		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.400.896,88	682.813,37	-718.083,51
3501001		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.054.240,89	597.126,44	-457.114,45
35010010001	35001-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	172.743,14	0,00	-172.743,14
35010010002	35002-0	13o. SALARIO	0,00	117.693,71	99.785,63	-17.908,08
35010010003	35003-0	FERIAS	0,00	404.090,86	343.754,04	-60.336,82
35010010006	35006-0	VALE TRANSPORTE	0,00	4.788,80	0,00	-4.788,80
35010010007	35007-0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	10.433,71	0,00	-10.433,71
35010010008	35008-0	FGTS	0,00	58.693,51	35.613,85	-23.079,66
35010010009	35009-0	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMEN	0,00	194.425,48	117.972,92	-76.452,56
35010010010	35010-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.374,24	0,00	-2.374,24
35010010011	35011-0	BOLSA ESTAGIO	0,00	3.962,73	0,00	-3.962,73
35010010014	35014-0	GRATIFICACAO	0,00	3.129,00	0,00	-3.129,00
35010010015	35015-0	HORAS EXTRAS 50%	0,00	3.585,71	0,00	-3.585,71
35010010016	35016-0	HORAS EXTRAS 100%	0,00	956,42	0,00	-956,42
35010010017	35017-0	DSR S/ HORAS EXTRAS	0,00	922,98	0,00	-922,98

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	01/2016 a 12/2016		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35010010018	35018-0	CONTRIBUICAO PATRONAL-SINDICAO	0,00	603,43	0,00	-603,43
35010010023	35023-0	ALIMENTACAO	0,00	37.720,74	0,00	-37.720,74
35010010024	35024-0	SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	9.436,88	0,00	-9.436,88
35010010025	35025-0	INSS PATRONAL PF	0,00	4.740,17	0,00	-4.740,17
35010010026	35026-0	RESPONSABILIDADE TECNICA	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
35010010027	35027-0	SEGURO FUNCIONARIOS	0,00	279,72	0,00	-279,72
35010010028	35028-0	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARI	0,00	1.650,48	0,00	-1.650,48
35010010029	35077-0	ANUIDADE	0,00	377,00	0,00	-377,00
35010010030	35078-0	HORAS TRABALHADAS	0,00	15.970,03	0,00	-15.970,03
35010010031	35079-0	D.S.R S/ HORA AULA	0,00	2.662,15	0,00	-2.662,15
3501002		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	249.016,97	426,93	-248.590,04
35010020001	35029-0	AGUA	0,00	4.827,22	0,00	-4.827,22
35010020002	35030-0	ALUGUEL	0,00	10.014,92	0,00	-10.014,92
35010020003	35033-0	CARTORIO	0,00	24,00	0,00	-24,00
35010020004	35034-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.167,80	0,00	-1.167,80
35010020007	35037-0	TAXAS E ANUIDADES	0,00	600,00	0,00	-600,00
35010020008	35038-0	JORNAIS REVISTAS E PERIODICOS	0,00	4.009,28	221,20	-3.788,08
35010020011	35041-0	LUZ	0,00	9.652,65	0,00	-9.652,65
35010020012	35042-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO - BEN	0,00	4.642,60	0,00	-4.642,60
35010020014	35044-0	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.606,24	0,00	-1.606,24
35010020015	35045-0	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	557,26	0,00	-557,26
35010020016	35046-0	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	8.067,62	0,00	-8.067,62
35010020017	35047-0	COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	0,00	1.192,72	0,00	-1.192,72
35010020018	35048-0	SEGUROS	0,00	1.875,05	0,00	-1.875,05
35010020019	35049-0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.674,98	0,00	-1.674,98
35010020023	35053-0	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	4.520,81	0,00	-4.520,81
35010020026	35056-0	TARIFAS BANCARIAS	0,00	5.551,39	52,55	-5.498,84
35010020027	35057-0	TELEFONE	0,00	11.710,51	153,18	-11.557,33
35010020029	35060-0	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	36.684,00	0,00	-36.684,00
35010020030	35061-0	SERVICOS GRAFICOS	0,00	3.734,10	0,00	-3.734,10
35010020031	35075-0	BRINDES ASSOCIADOS	0,00	43.711,52	0,00	-43.711,52
35010020033	35081-0	MATERIAL DE CONSUMO - SEDE CAM	0,00	7.200,56	0,00	-7.200,56
35010020034	35082-0	IPTU/INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	4.292,16	0,00	-4.292,16
35010020035	35086-0	SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	45.230,28	0,00	-45.230,28
35010020036	35087-0	TRANSPORTE	0,00	1.165,99	0,00	-1.165,99
35010020037	35088-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.940,97	0,00	-2.940,97
35010029999	35032-0	DEPRECIACAO	0,00	32.362,34	0,00	-32.362,34
3501003		DESPESAS EVENTOS	0,00	88.825,53	0,00	-88.825,53
35010030001	35062-0	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	42.975,20	0,00	-42.975,20
35010030002	35063-0	DESPESAS COM ENTRETENIMENTO	0,00	35.258,00	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	0,00	600,00	0,00	-600,00
35010030008	35085-0	ALUGUEL	0,00	6.690,00	0,00	-6.690,00
35010030009	35089-0	TRANSPORTE	0,00	1.980,00	0,00	-1.980,00
3501004		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.713,49	0,00	-2.713,49
35010040001	35068-0	IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.008,53	0,00	-1.008,53
35010040002	35069-0	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.704,96	0,00	-1.704,96
3501005		DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	6.100,00	0,00	-6.100,00
35010050001	35072-0	AUXILIO NATALIDADE	0,00	100,00	0,00	-100,00
35010050002	35073-0	AUXILIO FUNERAL	0,00	6.000,00	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	14.002.593,63	14.002.593,63	0,00