

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2017 a 03/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.747.440,68	2.270.845,91	2.271.489,42	1.746.797,17
11		ATIVO CIRCULANTE	1.141.485,66	2.269.401,87	2.263.185,27	1.147.702,26
1101		DISPONIVEL	918.019,22	1.588.440,64	1.586.013,97	920.445,89
1101002		BANCO CONTA MOVIMENTO	27.148,96	1.155.019,73	1.135.945,35	46.223,34
11010020001	10002-0	BB C/C 18.068-8	0,00	124.030,03	123.798,25	231,78
11010020002	10003-0	CEF C/C 500.224-3	27.148,96	1.030.989,70	1.012.147,10	45.991,56
1101003		APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	890.870,26	433.420,91	450.068,62	874.222,55
11010030001	10004-0	BB APLICAÇÃO C/C 18.068-8	1.493,09	71.104,00	46.267,70	26.329,39
11010030005	10049-0	CEF APLICAÇÃO C/C 500.224-3	889.377,17	362.316,91	403.800,92	847.893,16
1102		CREDITOS	223.466,44	680.961,23	677.171,30	227.256,37
1102001		ADIANTAMENTOS	77.517,81	7.921,67	12.421,18	73.018,30
11020010001	10006-0	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.049,84	0,00	0,00	7.049,84
11020010003	10008-0	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	21.850,89	100,00	100,00	21.850,89
11020010004	10009-0	ADIANTAMENTO DESPESAS DIVERSAS	39.277,24	2.070,38	0,00	41.347,62
11020010005	10010-0	ADIANTAMENTO FÉRIAS	9.339,84	5.751,29	12.321,18	2.769,95
1102002		VALORES A RECEBER	145.948,63	673.039,56	664.750,12	154.238,07
11020020001	10011-0	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	145.493,85	673.039,56	664.698,12	153.835,29
11020020099	10023-0	OUTROS VALORES A RECEBER	454,78	0,00	52,00	402,78
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	605.955,02	1.444,04	8.304,15	599.094,91
1202		IMOBILIZADO	605.955,02	1.444,04	8.304,15	599.094,91
1202001		IMOBILIZADO GERAL	863.196,86	1.444,04	0,00	864.640,90
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	1.444,04	0,00	23.634,09
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	-257.241,84	0,00	8.304,15	-265.545,99
12020020002	10027-7	(-)DEPREC.ACUM.- MOVEIS E UTENSÍLIOS	-30.776,68	0,00	948,12	-31.724,80
12020020003	10028-5	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-20.259,98	0,00	87,00	-20.346,98
12020020004	10029-3	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	-4.540,54	0,00	113,85	-4.654,39
12020020005	10030-7	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO	-8.100,93	0,00	666,87	-8.767,80
12020020006	10034-0	(-)DEPREC.ACUM. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-12.665,62	0,00	502,53	-13.168,15
12020020007	10035-8	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	-1.182,14	0,00	45,21	-1.227,35
12020020008	10036-6	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ELET. HIDRAULICOS	-1.321,53	0,00	53,91	-1.375,44
12020020009	10046-3	(-)DEPREC.ACUM. EDIFICACOES	-157.888,17	0,00	3.788,07	-161.676,24
12020020010	10047-1	(-)DEPREC.ACUM. INSTALACOES	-5.082,28	0,00	141,66	-5.223,94
12020020011	10048-0	(-)DEPREC.ACUM. BENFEITORIAS SEDE CAMPESTRE	-15.423,97	0,00	1.956,93	-17.380,90
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	1.747.440,68	602.691,94	618.748,53	1.763.497,27
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.251.179,37	602.691,94	618.748,53	1.267.235,96
2101		OBRIGACOES OPERACIONAIS	1.072.950,12	528.215,78	538.057,99	1.082.792,33
2101001		VALORES A PAGAR	133.401,11	528.215,78	514.035,71	119.221,04
21010010001	20001-0	FORNECEDORES ASSUTEF	13.602,70	0,00	0,00	13.602,70
21010010002	20002-0	VALORES A REPASSAR A CONVENIOS	100.766,10	528.215,78	514.035,71	86.586,03
21010010003	20003-0	CHEQUES A COMPENSAR	17.895,29	0,00	0,00	17.895,29
21010010004	20004-0	OUTROS VALORES A PAGAR	1.137,02	0,00	0,00	1.137,02
2101002		PROCESSO UNIMED	939.549,01	0,00	24.022,28	963.571,29
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	131.947,42	0,00	24.022,28	155.969,70
2102		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	50.370,38	73.396,20	73.493,45	50.467,63
2102001		SALARIOS A PAGAR	19.825,31	42.277,11	43.029,85	20.578,05
21020010001	20005-0	SALARIOS A PAGAR	19.825,31	42.277,11	43.029,85	20.578,05
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	1.068,45	23.932,27	23.075,38	211,56
21020040001	20008-0	INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.068,45	23.932,27	23.075,38	211,56
2102005		INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	417,44	0,00	1.021,16	1.438,60
21020050001	20009-0	INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	417,44	0,00	1.021,16	1.438,60
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

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	01/2017 a 03/2017		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2102007		FGTS A RECOLHER	1.758,20	6.178,18	5.148,93	728,95
21020070001	20011-0	FGTS A RECOLHER	1.758,20	6.178,18	5.148,93	728,95
2102008		PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	696,71	1.008,64	638,27	326,34
21020080001	20012-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	696,71	1.008,64	638,27	326,34
2102009		CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.196,93	0,00	579,86	1.776,79
21020090001	20013-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.196,93	0,00	579,86	1.776,79
2102010		CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	46,50	0,00	0,00	46,50
21020100001	20014-0	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	46,50	0,00	0,00	46,50
2103		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.542,19	843,12	401,55	6.100,62
2103001		IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.168,48	828,24	236,84	577,08
21030010001	20015-0	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.168,48	828,24	236,84	577,08
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-TERCEIROS	965,96	14,88	164,71	1.115,79
21030040001	20018-0	RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEIROS	965,96	14,88	164,71	1.115,79
2103005		RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEIROS	169,46	0,00	0,00	169,46
21030050001	20019-0	RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEIROS	169,46	0,00	0,00	169,46
2104		PROVISOES	121.316,68	236,84	6.795,54	127.875,38
2104001		PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	1.603,70	236,84	540,68	1.907,54
21040010001	20022-0	PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	1.603,70	236,84	540,68	1.907,54
2104002		PROVISAO FERIAS	82.775,64	0,00	0,00	82.775,64
21040020001	20023-0	PROVISAO FERIAS	82.775,64	0,00	0,00	82.775,64
2104003		PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	4.650,51	4.650,51
21040030001	20024-0	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	4.650,51	4.650,51
2104004		PROVISAO INSS	27.955,73	0,00	1.232,36	29.188,09
21040040001	20025-0	PROVISAO INSS	27.955,73	0,00	1.232,36	29.188,09
2104005		PROVISAO FGTS	8.981,61	0,00	371,99	9.353,60
21040050001	20026-0	PROVISAO FGTS	8.981,61	0,00	371,99	9.353,60
28		PATRIMONIO LIQUIDO	496.261,31	0,00	0,00	496.261,31
2801		PATRIMONIO LIQUIDO	496.261,31	0,00	0,00	496.261,31
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	400.825,59	0,00	0,00	400.825,59
28010040001	28004-0	SUPERAVITS ACUMULADOS	400.825,59	0,00	0,00	400.825,59
2801006		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	-121.095,43	0,00	0,00	-121.095,43
28010060001	28006-0	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	-121.095,43	0,00	0,00	-121.095,43
3		SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	189.459,80	172.759,70	-16.700,10
31		RECEITAS	0,00	0,00	172.759,70	172.759,70
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	172.759,70	172.759,70
3101001		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	164.299,59	164.299,59
31010010001	31001-0	RECEITA CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	152.692,98	152.692,98
31010010002	31002-0	RECEITA TAXA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	11.606,61	11.606,61
3101003		RECEITAS SEDES SOCIAIS	0,00	0,00	2.960,92	2.960,92
31010030001	31004-0	RECEITAS SEDE SOCIAL - SILVA	0,00	0,00	1.780,30	1.780,30
31010030002	31005-0	RECEITAS SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	1.180,62	1.180,62
3101004		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.222,24	2.222,24
31010040001	31006-0	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.222,24	2.222,24
3101005		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.276,95	3.276,95
31010050001	31008-0	RESSARCIMENTOS VT FUNCIONARIOS	0,00	0,00	650,51	650,51
31010050002	31009-0	RESSARCIMENTOS VR FUNCIONARIOS	0,00	0,00	259,20	259,20
31010050003	31010-0	RESSARCIMENTOS PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	1.197,24	1.197,24
31010050099	31039-0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00
35		DESPESAS	0,00	189.459,80	0,00	-189.459,80
3501		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	189.459,80	0,00	-189.459,80
3501001		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	103.534,77	0,00	-103.534,77
35010010001	35001-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	40.086,08	0,00	-40.086,08
35010010002	35002-0	13o. SALARIO	0,00	4.748,76	0,00	-4.748,76
35010010003	35003-0	FERIAS	0,00	13.940,12	0,00	-13.940,12
35010010006	35006-0	VALE TRANSPORTE	0,00	1.313,10	0,00	-1.313,10
35010010007	35007-0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.951,26	0,00	-1.951,26
35010010008	35008-0	FGTS	0,00	5.520,92	0,00	-5.520,92
35010010009	35009-0	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.077,01	0,00	-18.077,01
35010010010	35010-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	638,27	0,00	-638,27
35010010011	35011-0	BOLSA ESTAGIO	0,00	1.107,60	0,00	-1.107,60
35010010014	35014-0	GRATIFICACAO	0,00	1.238,90	0,00	-1.238,90

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2017 a 03/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35010010015	35015-0	HORAS EXTRAS 50%	0,00	981,28	0,00	-981,28
35010010016	35016-0	HORAS EXTRAS 100%	0,00	184,53	0,00	-184,53
35010010017	35017-0	DSR S/ HORAS EXTRAS	0,00	199,31	0,00	-199,31
35010010023	35023-0	ALIMENTACAO	0,00	7.194,40	0,00	-7.194,40
35010010026	35026-0	RESPONSABILIDADE TECNICA	0,00	750,00	0,00	-750,00
35010010027	35027-0	SEGURO FUNCIONARIOS	0,00	223,71	0,00	-223,71
35010010028	35028-0	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARI	0,00	412,62	0,00	-412,62
35010010030	35078-0	HORAS TRABALHADAS	0,00	3.768,80	0,00	-3.768,80
35010010031	35079-0	D.S.R S/ HORA AULA	0,00	628,25	0,00	-628,25
35010010032	35083-0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	569,85	0,00	-569,85
3501002		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	76.530,41	0,00	-76.530,41
35010020001	35029-0	AGUA	0,00	1.640,02	0,00	-1.640,02
35010020002	35030-0	ALUGUEL	0,00	2.606,62	0,00	-2.606,62
35010020008	35038-0	JORNAIS REVISTAS E PERIODICOS	0,00	708,40	0,00	-708,40
35010020011	35041-0	LUZ	0,00	2.491,87	0,00	-2.491,87
35010020012	35042-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO - B. PROPRIOS	0,00	4.797,30	0,00	-4.797,30
35010020014	35044-0	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	546,36	0,00	-546,36
35010020016	35046-0	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	2.232,10	0,00	-2.232,10
35010020017	35047-0	COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	0,00	192,00	0,00	-192,00
35010020019	35049-0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	351,65	0,00	-351,65
35010020023	35053-0	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.292,08	0,00	-1.292,08
35010020026	35056-0	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.603,00	0,00	-1.603,00
35010020027	35057-0	TELEFONE	0,00	2.744,58	0,00	-2.744,58
35010020029	35060-0	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	9.639,00	0,00	-9.639,00
35010020030	35061-0	SERVICOS GRAFICOS	0,00	1.949,50	0,00	-1.949,50
35010020031	35075-0	BRINDES ASSOCIADOS	0,00	25.502,40	0,00	-25.502,40
35010020033	35081-0	MATERIAL DE CONSUMO - SEDE CAM	0,00	338,05	0,00	-338,05
35010020034	35082-0	IPTU/INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	700,00	0,00	-700,00
35010020035	35086-0	SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	8.891,33	0,00	-8.891,33
35010029999	35032-0	DEPRECIACAO	0,00	8.304,15	0,00	-8.304,15
3501003		DESPESAS EVENTOS	0,00	6.584,87	0,00	-6.584,87
35010030001	35062-0	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	2.632,00	0,00	-2.632,00
35010030005	35066-0	SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	3.294,06	0,00	-3.294,06
35010030006	35067-0	INSS PATRONAL PF - EVENTOS	0,00	658,81	0,00	-658,81
3501004		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	932,77	0,00	-932,77
35010040001	35068-0	IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	414,40	0,00	-414,40
35010040002	35069-0	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	518,37	0,00	-518,37
3501005		DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	650,00	0,00	-650,00
35010050001	35072-0	AUXILIO NATALIDADE	0,00	50,00	0,00	-50,00
35010050002	35073-0	AUXILIO FUNERAL	0,00	600,00	0,00	-600,00
3501006		OUTRAS DESPESAS	0,00	1.226,98	0,00	-1.226,98
35010060001	35058-0	OUTRAS DESPESAS	0,00	197,80	0,00	-197,80
35010060002	35074-0	RESSARCIMENTOS	0,00	1.029,18	0,00	-1.029,18
		TOTAL GERAL	0,00	3.062.997,65	3.062.997,65	0,00