

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 04/2017 a 06/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.746.797,17	4.968.142,34	4.949.160,29	1.765.779,22
11		ATIVO CIRCULANTE	1.147.702,26	4.965.805,74	4.940.820,05	1.172.687,95
1101		DISPONIVEL	920.445,89	4.231.754,82	4.210.401,99	941.798,72
1101002		BANCO CONTA MOVIMENTO	46.223,34	2.910.451,02	2.907.620,58	49.053,78
11010020001	10002-0	BB C/C 18.068-8	231,78	159.452,49	159.452,49	231,78
11010020002	10003-0	CEF C/C 500.224-3	45.991,56	1.924.630,71	1.921.800,27	48.822,00
11010020003	10060-9	CEF C/C 766-2	0,00	826.367,82	826.367,82	0,00
1101003		APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	874.222,55	1.321.303,80	1.302.781,41	892.744,94
11010030001	10004-0	BB APLICAÇÃO C/C 18.068-8	26.329,39	88.368,30	68.495,49	46.202,20
11010030005	10049-0	CEF APLICAÇÃO C/C 500.224-3	847.893,16	406.567,68	1.234.285,92	20.174,92
11010030006	10050-0	CEF APLICAÇÃO C/C 766-2	0,00	826.367,82	0,00	826.367,82
1102		CREDITOS	227.256,37	734.050,92	730.418,06	230.889,23
1102001		ADIANTAMENTOS	73.018,30	5.507,78	5.412,28	73.113,80
11020010001	10006-0	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.049,84	0,00	2.295,14	4.754,70
11020010003	10008-0	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	21.850,89	300,00	300,00	21.850,89
11020010004	10009-0	ADIANTAMENTO DESPESAS DIVERSAS	41.347,62	2.390,64	0,00	43.738,26
11020010005	10010-0	ADIANTAMENTO FÉRIAS	2.769,95	2.817,14	2.817,14	2.769,95
1102002		VALORES A RECEBER	154.238,07	728.543,14	725.005,78	157.775,43
11020020001	10011-0	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	153.835,29	720.504,46	716.844,44	157.495,31
11020020099	10023-0	OUTROS VALORES A RECEBER	402,78	8.038,68	8.161,34	280,12
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	599.094,91	2.336,60	8.340,24	593.091,27
1202		IMOBILIZADO	599.094,91	2.336,60	8.340,24	593.091,27
1202001		IMOBILIZADO GERAL	864.640,90	2.336,60	0,00	866.977,50
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	23.634,09	0,00	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	2.336,60	0,00	99.343,15
1202002		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-265.545,99	0,00	8.340,24	-273.886,23
12020020002	10027-7	(-)DEPREC.ACUM.- MOVEIS E UTENSÍLIOS	-31.724,80	0,00	984,21	-32.709,01
12020020003	10028-5	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-20.346,98	0,00	87,00	-20.433,98
12020020004	10029-3	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	-4.654,39	0,00	113,85	-4.768,24
12020020005	10030-7	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO	-8.767,80	0,00	666,87	-9.434,67
12020020006	10034-0	(-)DEPREC.ACUM. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-13.168,15	0,00	502,53	-13.670,68
12020020007	10035-8	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	-1.227,35	0,00	45,21	-1.272,56
12020020008	10036-6	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ELET. HIDRAULICOS	-1.375,44	0,00	53,91	-1.429,35
12020020009	10046-3	(-)DEPREC.ACUM. EDIFICACOES	-161.676,24	0,00	3.788,07	-165.464,31
12020020010	10047-1	(-)DEPREC.ACUM. INSTALACOES	-5.223,94	0,00	141,66	-5.365,60
12020020011	10048-0	(-)DEPREC.ACUM. BENFEITORIAS SEDE CAMPESTRE	-17.380,90	0,00	1.956,93	-19.337,83
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	1.763.497,27	621.684,19	647.756,33	1.789.569,41
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.267.235,96	621.684,19	647.756,33	1.293.308,10
2101		OBRIGACOES OPERACIONAIS	1.082.792,33	535.906,84	560.025,35	1.106.910,84
2101001		VALORES A PAGAR	119.221,04	535.906,84	553.609,25	136.923,45
21010010001	20001-0	FORNECEDORES ASSUTEF	13.602,70	0,00	0,00	13.602,70
21010010002	20002-0	VALORES A REPASSAR A CONVENIOS	86.586,03	535.906,84	553.592,25	104.271,44
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	17,00	1.154,02
2101002		PROCESSO UNIMED	963.571,29	0,00	6.416,10	969.987,39
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	155.969,70	0,00	6.416,10	162.385,80
2102		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	50.467,63	83.265,24	84.758,28	51.960,67
2102001		SALARIOS A PAGAR	20.578,05	52.153,47	52.281,38	20.705,96
21020010001	20005-0	SALARIOS A PAGAR	20.578,05	52.153,47	52.281,38	20.705,96
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	211,56	21.922,86	23.781,37	2.070,07
21020040001	20008-0	INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS	211,56	21.922,86	23.781,37	2.070,07
2102005		INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	1.438,60	3.167,09	2.754,30	1.025,81
21020050001	20009-0	INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	1.438,60	3.167,09	2.754,30	1.025,81

Consolidação: Empresa		Grau: 5		Período:		04/2017 a 06/2017	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
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	728,95	4.837,28	5.243,15	1.134,82	
21020070001	20011-0	FGTS A RECOLHER	728,95	4.837,28	5.243,15	1.134,82	
2102008		PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	326,34	604,68	655,42	377,08	
21020080001	20012-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	326,34	604,68	655,42	377,08	
2102009		CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.776,79	579,86	42,66	1.239,59	
21020090001	20013-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.776,79	579,86	42,66	1.239,59	
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	6.100,62	1.551,60	1.697,82	6.246,84	
2103001		IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	577,08	747,75	960,51	789,84	
21030010001	20015-0	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	577,08	747,75	960,51	789,84	
2103002		IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PF	1.366,00	293,07	293,07	1.366,00	
21030020001	20016-0	IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PF	1.366,00	293,07	293,07	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	1.115,79	510,78	444,24	1.049,25	
21030040001	20018-0	RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEIROS	1.115,79	510,78	444,24	1.049,25	
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	127.875,38	960,51	1.274,88	128.189,75	
2104001		PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	1.907,54	960,51	1.274,88	2.221,91	
21040010001	20022-0	PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	1.907,54	960,51	1.274,88	2.221,91	
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	4.650,51	0,00	0,00	4.650,51	
21040030001	20024-0	PROVISAO 13º SALARIO	4.650,51	0,00	0,00	4.650,51	
2104004		PROVISAO INSS	29.188,09	0,00	0,00	29.188,09	
21040040001	20025-0	PROVISAO INSS	29.188,09	0,00	0,00	29.188,09	
2104005		PROVISAO FGTS	9.353,60	0,00	0,00	9.353,60	
21040050001	20026-0	PROVISAO FGTS	9.353,60	0,00	0,00	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	-16.700,10	187.217,33	180.127,24	-23.790,19	
31		RECEITAS	172.759,70	0,00	180.127,24	352.886,94	
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	172.759,70	0,00	180.127,24	352.886,94	
3101001		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	164.299,59	0,00	170.009,18	334.308,77	
31010010001	31001-0	RECEITA CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS	152.692,98	0,00	163.644,98	316.337,96	
31010010002	31002-0	RECEITA TAXA ADMINISTRACAO	11.606,61	0,00	6.364,20	17.970,81	
3101002		RECEITAS EVENTOS	0,00	0,00	2.164,79	2.164,79	
31010020001	31003-0	RECEITAS EVENTOS	0,00	0,00	2.164,79	2.164,79	
3101003		RECEITAS SEDES SOCIAIS	2.960,92	0,00	4.351,98	7.312,90	
31010030001	31004-0	RECEITAS SEDE SOCIAL - SILVA	1.780,30	0,00	2.328,06	4.108,36	
31010030002	31005-0	RECEITAS SEDE CAMPESTRE	1.180,62	0,00	2.023,92	3.204,54	
3101004		RECEITAS FINANCEIRAS	2.222,24	0,00	607,07	2.829,31	
31010040001	31006-0	RENDIMENTOS FINANCEIROS	2.222,24	0,00	607,07	2.829,31	
3101005		OUTRAS RECEITAS	3.276,95	0,00	2.994,22	6.271,17	
31010050001	31008-0	RESSARCIMENTOS VT FUNCIONARIOS	650,51	0,00	1.017,78	1.668,29	
31010050002	31009-0	RESSARCIMENTOS VR FUNCIONARIOS	259,20	0,00	259,20	518,40	
31010050003	31010-0	RESSARCIMENTOS PLANO DE SAUDE	1.197,24	0,00	1.197,24	2.394,48	
31010050099	31039-0	OUTRAS RECEITAS	1.170,00	0,00	520,00	1.690,00	
35		DESPESAS	-189.459,80	187.217,33	0,00	-376.677,13	
3501		DESPESAS OPERACIONAIS	-189.459,80	187.217,33	0,00	-376.677,13	
3501001		DESPESAS COM PESSOAL	-103.534,77	112.203,58	0,00	-215.738,35	
35010010001	35001-0	SALARIOS E ORDENADOS	-40.086,08	50.316,37	0,00	-90.402,45	
35010010002	35002-0	13o. SALARIO	-4.748,76	0,00	0,00	-4.748,76	
35010010003	35003-0	FERIAS	-13.940,12	3.114,55	0,00	-17.054,67	
35010010006	35006-0	VALE TRANSPORTE	-1.313,10	2.905,60	0,00	-4.218,70	
35010010007	35007-0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	-1.951,26	3.092,00	0,00	-5.043,26	

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:			04/2017 a 06/2017
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35010010008	35008-0	FGTS	-5.520,92	5.243,15	0,00	-10.764,07
35010010009	35009-0	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	-18.077,01	17.368,27	0,00	-35.445,28
35010010010	35010-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	-638,27	655,42	0,00	-1.293,69
35010010011	35011-0	BOLSA ESTAGIO	-1.107,60	2.780,05	0,00	-3.887,65
35010010014	35014-0	GRATIFICACAO	-1.238,90	1.739,82	0,00	-2.978,72
35010010015	35015-0	HORAS EXTRAS 50%	-981,28	1.055,71	0,00	-2.036,99
35010010016	35016-0	HORAS EXTRAS 100%	-184,53	0,00	0,00	-184,53
35010010017	35017-0	DSR S/ HORAS EXTRAS	-199,31	262,11	0,00	-461,42
35010010023	35023-0	ALIMENTACAO	-7.194,40	6.412,18	0,00	-13.606,58
35010010024	35024-0	SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	8.884,85	0,00	-8.884,85
35010010025	35025-0	INSS PATRONAL PF	0,00	1.776,97	0,00	-1.776,97
35010010026	35026-0	RESPONSABILIDADE TECNICA	-750,00	750,00	0,00	-1.500,00
35010010027	35027-0	SEGURO FUNCIONARIOS	-223,71	223,71	0,00	-447,42
35010010028	35028-0	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARI	-412,62	412,62	0,00	-825,24
35010010030	35078-0	HORAS TRABALHADAS	-3.768,80	4.465,77	0,00	-8.234,57
35010010031	35079-0	D.S.R S/ HORA AULA	-628,25	744,43	0,00	-1.372,68
35010010032	35083-0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-569,85	0,00	0,00	-569,85
3501002		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-76.530,41	58.714,05	0,00	-135.244,46
35010020001	35029-0	AGUA	-1.640,02	1.414,16	0,00	-3.054,18
35010020002	35030-0	ALUGUEL	-2.606,62	2.719,86	0,00	-5.326,48
35010020008	35038-0	JORNAIS REVISTAS E PERIODICOS	-708,40	961,20	0,00	-1.669,60
35010020011	35041-0	LUZ	-2.491,87	2.351,08	0,00	-4.842,95
35010020012	35042-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO - B. PROPRIOS	-4.797,30	3.577,78	0,00	-8.375,08
35010020014	35044-0	MATERIAL DE LIMPEZA	-546,36	592,20	0,00	-1.138,56
35010020016	35046-0	MATERIAL ODONTOLOGICO	-2.232,10	3.002,52	0,00	-5.234,62
35010020017	35047-0	COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	-192,00	373,44	0,00	-565,44
35010020018	35048-0	SEGUROS	0,00	352,60	0,00	-352,60
35010020019	35049-0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-351,65	456,40	0,00	-808,05
35010020023	35053-0	ASSISTENCIA MEDICA	-1.292,08	1.316,94	0,00	-2.609,02
35010020025	35055-0	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.742,20	0,00	-1.742,20
35010020026	35056-0	TARIFAS BANCARIAS	-1.603,00	1.343,80	0,00	-2.946,80
35010020027	35057-0	TELEFONE	-2.744,58	2.751,37	0,00	-5.495,95
35010020029	35060-0	HONORARIOS PROFISSIONAIS	-9.639,00	9.838,50	0,00	-19.477,50
35010020030	35061-0	SERVICOS GRAFICOS	-1.949,50	264,70	0,00	-2.214,20
35010020031	35075-0	BRINDES ASSOCIADOS	-25.502,40	1.778,28	0,00	-27.280,68
35010020033	35081-0	MATERIAL DE CONSUMO - SEDE CAM	-338,05	422,94	0,00	-760,99
35010020034	35082-0	IPTU/INCENTIVO AO ESPORTE	-700,00	1.650,00	0,00	-2.350,00
35010020035	35086-0	SERVICOS PESSOA JURIDICA	-8.891,33	13.463,84	0,00	-22.355,17
35010029999	35032-0	DEPRECIACAO	-8.304,15	8.340,24	0,00	-16.644,39
3501003		DESPESAS EVENTOS	-6.584,87	13.215,20	0,00	-19.800,07
35010030001	35062-0	DESPESAS COM ALIMENTACAO	-2.632,00	8.597,40	0,00	-11.229,40
35010030002	35063-0	DESPESAS COM ENTRETENIMENTO	0,00	3.760,00	0,00	-3.760,00
35010030003	35064-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	207,80	0,00	-207,80
35010030005	35066-0	SERVICOS DE PESSOA FISICA	-3.294,06	0,00	0,00	-3.294,06
35010030006	35067-0	INSS PATRONAL PF - EVENTOS	-658,81	0,00	0,00	-658,81
35010030007	35080-0	SERVICOS PESSOA JURIDICA - EVE	0,00	650,00	0,00	-650,00
3501004		DESPESAS FINANCEIRAS	-932,77	140,08	0,00	-1.072,85
35010040001	35068-0	IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	-414,40	118,85	0,00	-533,25
35010040002	35069-0	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	-518,37	21,23	0,00	-539,60
3501005		DESPESAS ASSISTENCIAIS	-650,00	1.200,00	0,00	-1.850,00
35010050001	35072-0	AUXILIO NATALIDADE	-50,00	0,00	0,00	-50,00
35010050002	35073-0	AUXILIO FUNERAL	-600,00	1.200,00	0,00	-1.800,00
3501006		OUTRAS DESPESAS	-1.226,98	1.744,42	0,00	-2.971,40
35010060001	35058-0	OUTRAS DESPESAS	-197,80	336,00	0,00	-533,80
35010060002	35074-0	RESSARCIMENTOS	-1.029,18	1.408,42	0,00	-2.437,60
		TOTAL GERAL	0,00	5.777.043,86	5.777.043,86	0,00