

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 07/2017 a 09/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.765.779,22	2.579.442,52	2.536.305,29	1.808.916,45
11		ATIVO CIRCULANTE	1.172.687,95	2.578.352,52	2.527.965,05	1.223.075,42
1101		DISPONIVEL	941.798,72	1.851.020,03	1.787.130,37	1.005.688,38
1101002		BANCO CONTA MOVIMENTO	49.053,78	1.312.463,57	1.289.060,97	72.456,38
11010020001	10002-0	BB C/C 18.068-8	231,78	180.364,16	180.364,16	231,78
11010020002	10003-0	CEF C/C 500.224-3	48.822,00	1.123.515,85	1.100.113,25	72.224,60
11010020003	10060-9	CEF C/C 766-2	0,00	8.583,56	8.583,56	0,00
1101003		APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	892.744,94	538.556,46	498.069,40	933.232,00
11010030001	10004-0	BB APLICAÇÃO C/C 18.068-8	46.202,20	91.179,95	83.897,45	53.484,70
11010030005	10049-0	CEF APLICAÇÃO C/C 500.224-3	20.174,92	419.193,04	405.305,97	34.061,99
11010030006	10050-0	CEF APLICAÇÃO C/C 766-2	826.367,82	28.183,47	8.865,98	845.685,31
1102		CREDITOS	230.889,23	727.332,49	740.834,68	217.387,04
1102001		ADIANTAMENTOS	73.113,80	9.081,27	2.535,32	79.659,75
11020010001	10006-0	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	4.754,70	0,00	650,00	4.104,70
11020010003	10008-0	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	21.850,89	5.313,60	0,00	27.164,49
11020010004	10009-0	ADIANTAMENTO DESPESAS DIVERSAS	43.738,26	1.882,35	0,00	45.620,61
11020010005	10010-0	ADIANTAMENTO FÉRIAS	2.769,95	1.885,32	1.885,32	2.769,95
1102002		VALORES A RECEBER	157.775,43	718.251,22	738.299,36	137.727,29
11020020001	10011-0	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	157.495,31	718.251,22	738.112,89	137.633,64
11020020099	10023-0	OUTROS VALORES A RECEBER	280,12	0,00	186,47	93,65
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	593.091,27	1.090,00	8.340,24	585.841,03
1202		IMOBILIZADO	593.091,27	1.090,00	8.340,24	585.841,03
1202001		IMOBILIZADO GERAL	866.977,50	1.090,00	0,00	868.067,50
12020010001	10016-0	TERRENO	191.586,19	0,00	0,00	191.586,19
12020010002	10017-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.408,66	1.090,00	0,00	40.498,66
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	99.343,15	0,00	0,00	99.343,15
1202002		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-273.886,23	0,00	8.340,24	-282.226,47
12020020002	10027-7	(-)DEPREC.ACUM.- MOVEIS E UTENSÍLIOS	-32.709,01	0,00	984,21	-33.693,22
12020020003	10028-5	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-20.433,98	0,00	87,00	-20.520,98
12020020004	10029-3	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	-4.768,24	0,00	113,85	-4.882,09
12020020005	10030-7	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO	-9.434,67	0,00	666,87	-10.101,54
12020020006	10034-0	(-)DEPREC.ACUM. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-13.670,68	0,00	502,53	-14.173,21
12020020007	10035-8	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	-1.272,56	0,00	45,21	-1.317,77
12020020008	10036-6	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ELET. HIDRAULICOS	-1.429,35	0,00	53,91	-1.483,26
12020020009	10046-3	(-)DEPREC.ACUM. EDIFICACOES	-165.464,31	0,00	3.788,07	-169.252,38
12020020010	10047-1	(-)DEPREC.ACUM. INSTALACOES	-5.365,60	0,00	141,66	-5.507,26
12020020011	10048-0	(-)DEPREC.ACUM. BENFEITORIAS SEDE CAMPESTRE	-19.337,83	0,00	1.956,93	-21.294,76
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	1.789.569,41	1.760.446,79	839.842,25	868.964,87
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.293.308,10	1.760.446,79	839.842,25	372.703,56
2101		OBRIGACOES OPERACIONAIS	1.106.910,84	1.669.524,44	703.722,06	141.108,46
2101001		VALORES A PAGAR	136.923,45	535.930,72	540.115,73	141.108,46
21010010001	20001-0	FORNECEDORES ASSUTEF	13.602,70	394,00	394,00	13.602,70
21010010002	20002-0	VALORES A REPASSAR A CONVENIOS	104.271,44	535.536,72	539.721,73	108.456,45
21010010003	20003-0	CHEQUES A COMPENSAR	17.895,29	0,00	0,00	17.895,29
21010010004	20004-0	OUTROS VALORES A PAGAR	1.154,02	0,00	0,00	1.154,02
2101002		PROCESSO UNIMED	969.987,39	1.133.593,72	163.606,33	0,00
21010020001	20034-0	PROCESSO INSS UNIMED	954.628,28	954.628,28	0,00	0,00
21010020002	20035-0	(-) DESPESAS JUDICIAIS	-147.026,69	0,00	147.026,69	0,00
21010020003	20036-0	RECEITAS FINANCEIRAS	162.385,80	178.965,44	16.579,64	0,00
2102		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	51.960,67	84.750,64	91.505,62	58.715,65
2102001		SALARIOS A PAGAR	20.705,96	57.462,13	56.706,06	19.949,89
21020010001	20005-0	SALARIOS A PAGAR	20.705,96	57.462,13	56.706,06	19.949,89
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	2.070,07	20.731,70	25.531,25	6.869,62
21020040001	20008-0	INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS	2.070,07	20.731,70	25.531,25	6.869,62
2102005		INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	1.025,81	44,28	221,43	1.202,96
21020050001	20009-0	INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	1.025,81	44,28	221,43	1.202,96

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	07/2017 a 09/2017		
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	1.134,82	5.751,00	8.344,32	3.728,14
21020070001	20011-0	FGTS A RECOLHER	1.134,82	5.751,00	8.344,32	3.728,14
2102008		PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	377,08	718,87	702,56	360,77
21020080001	20012-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	377,08	718,87	702,56	360,77
2102009		CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.239,59	42,66	0,00	1.196,93
21020090001	20013-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.239,59	42,66	0,00	1.196,93
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	6.246,84	1.585,79	1.897,68	6.558,73
2103001		IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	789,84	1.542,94	1.861,97	1.108,87
21030010001	20015-0	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	789,84	1.542,94	1.861,97	1.108,87
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	1.049,25	42,85	35,71	1.042,11
21030040001	20018-0	RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEIROS	1.049,25	42,85	35,71	1.042,11
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	128.189,75	4.585,92	42.716,89	166.320,72
2104001		PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	2.221,91	1.861,97	1.801,97	2.161,91
21040010001	20022-0	PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	2.221,91	1.861,97	1.801,97	2.161,91
2104002		PROVISAO FERIAS	82.775,64	0,00	18.188,41	100.964,05
21040020001	20023-0	PROVISAO FERIAS	82.775,64	0,00	18.188,41	100.964,05
2104003		PROVISAO 13º SALARIO	4.650,51	0,00	10.417,62	15.068,13
21040030001	20024-0	PROVISAO 13º SALARIO	4.650,51	0,00	10.417,62	15.068,13
2104004		PROVISAO INSS	29.188,09	0,00	9.454,65	38.642,74
21040040001	20025-0	PROVISAO INSS	29.188,09	0,00	9.454,65	38.642,74
2104005		PROVISAO FGTS	9.353,60	2.723,95	2.854,24	9.483,89
21040050001	20026-0	PROVISAO FGTS	9.353,60	2.723,95	2.854,24	9.483,89
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	-23.790,19	374.778,60	1.338.520,37	939.951,58
31		RECEITAS	352.886,94	0,00	1.338.519,37	1.691.406,31
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	352.886,94	0,00	1.338.519,37	1.691.406,31
3101001		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	334.308,77	0,00	173.829,10	508.137,87
31010010001	31001-0	RECEITA CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS	316.337,96	0,00	167.595,82	483.933,78
31010010002	31002-0	RECEITA TAXA ADMINISTRACAO	17.970,81	0,00	6.233,28	24.204,09
3101002		RECEITAS EVENTOS	2.164,79	0,00	9.358,11	11.522,90
31010020001	31003-0	RECEITAS EVENTOS	2.164,79	0,00	9.358,11	11.522,90
3101003		RECEITAS SEDES SOCIAIS	7.312,90	0,00	4.010,36	11.323,26
31010030001	31004-0	RECEITAS SEDE SOCIAL - SILVA	4.108,36	0,00	2.867,22	6.975,58
31010030002	31005-0	RECEITAS SEDE CAMPESTRE	3.204,54	0,00	1.143,14	4.347,68
3101004		RECEITAS FINANCEIRAS	2.829,31	0,00	191.852,46	194.681,77
31010040001	31006-0	RENDIMENTOS FINANCEIROS	2.829,31	0,00	191.852,46	194.681,77
3101005		OUTRAS RECEITAS	6.271,17	0,00	959.469,34	965.740,51
31010050001	31008-0	RESSARCIMENTOS VT FUNCIONARIOS	1.668,29	0,00	1.092,12	2.760,41
31010050002	31009-0	RESSARCIMENTOS VR FUNCIONARIOS	518,40	0,00	226,80	745,20
31010050003	31010-0	RESSARCIMENTOS PLANO DE SAUDE	2.394,48	0,00	1.197,24	3.591,72
31010050099	31039-0	OUTRAS RECEITAS	1.690,00	0,00	956.953,18	958.643,18
35		DESPESAS	-376.677,13	374.778,60	1,00	-751.454,73
3501		DESPESAS OPERACIONAIS	-376.677,13	374.778,60	1,00	-751.454,73
3501001		DESPESAS COM PESSOAL	-215.738,35	154.536,69	0,00	-370.275,04
35010010001	35001-0	SALARIOS E ORDENADOS	-90.402,45	52.509,89	0,00	-142.912,34
35010010002	35002-0	13o. SALARIO	-4.748,76	10.417,62	0,00	-15.166,38
35010010003	35003-0	FERIAS	-17.054,67	20.237,66	0,00	-37.292,33
35010010006	35006-0	VALE TRANSPORTE	-4.218,70	2.514,00	0,00	-6.732,70
35010010007	35007-0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	-5.043,26	2.389,20	0,00	-7.432,46

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 07/2017 a 09/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35010010008	35008-0	FGTS	-10.764,07	8.474,61	0,00	-19.238,68
35010010009	35009-0	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	-35.445,28	26.198,50	0,00	-61.643,78
35010010010	35010-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	-1.293,69	702,56	0,00	-1.996,25
35010010011	35011-0	BOLSA ESTAGIO	-3.887,65	3.612,55	0,00	-7.500,20
35010010014	35014-0	GRATIFICACAO	-2.978,72	1.039,82	0,00	-4.018,54
35010010015	35015-0	HORAS EXTRAS 50%	-2.036,99	5.773,24	0,00	-7.810,23
35010010016	35016-0	HORAS EXTRAS 100%	-184,53	0,00	0,00	-184,53
35010010017	35017-0	DSR S/ HORAS EXTRAS	-461,42	1.030,06	0,00	-1.491,48
35010010023	35023-0	ALIMENTACAO	-13.606,58	10.791,60	0,00	-24.398,18
35010010024	35024-0	SERVICOS DE PESSOA FISICA	-8.884,85	714,28	0,00	-9.599,13
35010010025	35025-0	INSS PATRONAL PF	-1.776,97	2.016,93	0,00	-3.793,90
35010010026	35026-0	RESPONSABILIDADE TECNICA	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
35010010027	35027-0	SEGURO FUNCIONARIOS	-447,42	432,79	0,00	-880,21
35010010028	35028-0	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARI	-825,24	216,48	0,00	-1.041,72
35010010030	35078-0	HORAS TRABALHADAS	-8.234,57	4.684,08	0,00	-12.918,65
35010010031	35079-0	D.S.R S/ HORA AULA	-1.372,68	780,82	0,00	-2.153,50
35010010032	35083-0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-569,85	0,00	0,00	-569,85
3501002		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-135.244,46	64.283,48	1,00	-199.526,94
35010020001	35029-0	AGUA	-3.054,18	2.428,37	0,00	-5.482,55
35010020002	35030-0	ALUGUEL	-5.326,48	2.719,86	0,00	-8.046,34
35010020008	35038-0	JORNAIS REVISTAS E PERIODICOS	-1.669,60	863,80	0,00	-2.533,40
35010020011	35041-0	LUZ	-4.842,95	1.659,21	0,00	-6.502,16
35010020012	35042-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO - B. PROPRIOS	-8.375,08	4.536,29	0,00	-12.911,37
35010020013	35043-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO - BENS DE TERCEIROS	0,00	290,00	0,00	-290,00
35010020014	35044-0	MATERIAL DE LIMPEZA	-1.138,56	599,95	0,00	-1.738,51
35010020015	35045-0	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	788,00	0,00	-788,00
35010020016	35046-0	MATERIAL ODONTOLOGICO	-5.234,62	3.307,24	0,00	-8.541,86
35010020017	35047-0	COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	-565,44	297,69	0,00	-863,13
35010020018	35048-0	SEGUROS	-352,60	987,42	0,00	-1.340,02
35010020019	35049-0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-808,05	561,85	0,00	-1.369,90
35010020023	35053-0	ASSISTENCIA MEDICA	-2.609,02	1.326,59	0,00	-3.935,61
35010020025	35055-0	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-1.742,20	704,00	0,00	-2.446,20
35010020026	35056-0	TARIFAS BANCARIAS	-2.946,80	1.543,56	0,00	-4.490,36
35010020027	35057-0	TELEFONE	-5.495,95	2.823,90	0,00	-8.319,85
35010020029	35060-0	HONORARIOS PROFISSIONAIS	-19.477,50	9.838,50	0,00	-29.316,00
35010020030	35061-0	SERVICOS GRAFICOS	-2.214,20	1.706,29	0,00	-3.920,49
35010020031	35075-0	BRINDES ASSOCIADOS	-27.280,68	6.544,27	1,00	-33.823,95
35010020033	35081-0	MATERIAL DE CONSUMO - SEDE CAM	-760,99	0,00	0,00	-760,99
35010020034	35082-0	IPTU/INCENTIVO AO ESPORTE	-2.350,00	1.600,00	0,00	-3.950,00
35010020035	35086-0	SERVICOS PESSOA JURIDICA	-22.355,17	10.816,45	0,00	-33.171,62
35010029999	35032-0	DEPRECIACAO	-16.644,39	8.340,24	0,00	-24.984,63
3501003		DESPESAS EVENTOS	-19.800,07	5.252,80	0,00	-25.052,87
35010030001	35062-0	DESPESAS COM ALIMENTACAO	-11.229,40	3.762,80	0,00	-14.992,20
35010030002	35063-0	DESPESAS COM ENTRETENIMENTO	-3.760,00	1.490,00	0,00	-5.250,00
35010030003	35064-0	MATERIAL DE CONSUMO	-207,80	0,00	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	-650,00	0,00	0,00	-650,00
3501004		DESPESAS FINANCEIRAS	-1.072,85	677,36	0,00	-1.750,21
35010040001	35068-0	IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	-533,25	274,84	0,00	-808,09
35010040002	35069-0	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	-539,60	402,52	0,00	-942,12
3501005		DESPESAS ASSISTENCIAIS	-1.850,00	1.200,00	0,00	-3.050,00
35010050001	35072-0	AUXILIO NATALIDADE	-50,00	0,00	0,00	-50,00
35010050002	35073-0	AUXILIO FUNERAL	-1.800,00	1.200,00	0,00	-3.000,00
3501006		OUTRAS DESPESAS	-2.971,40	148.828,27	0,00	-151.799,67
35010060001	35058-0	OUTRAS DESPESAS	-533,80	147.026,69	0,00	-147.560,49
35010060002	35074-0	RESSARCIMENTOS	-2.437,60	1.801,58	0,00	-4.239,18
		TOTAL GERAL	0,00	4.714.667,91	4.714.667,91	0,00