

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2017 a 12/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.747.440,68	12.935.435,93	12.925.394,11	1.757.482,50
11		ATIVO CIRCULANTE	1.141.485,66	12.928.595,29	12.892.031,63	1.178.049,32
1101		DISPONIVEL	918.019,22	10.023.534,84	9.983.204,61	958.349,45
1101002		BANCO CONTA MOVIMENTO	27.148,96	6.965.469,25	6.983.649,19	8.969,02
11010020001	10002-0	BB C/C 18.068-8	0,00	693.385,86	693.385,86	0,00
11010020002	10003-0	CEF C/C 500.224-3	27.148,96	5.437.006,01	5.455.185,95	8.969,02
11010020003	10060-9	CEF C/C 766-2	0,00	835.077,38	835.077,38	0,00
1101003		APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	890.870,26	3.058.065,59	2.999.555,42	949.380,43
11010030001	10004-0	BB APLICAÇÃO C/C 18.068-8	1.493,09	341.223,61	336.817,97	5.898,73
11010030005	10049-0	CEF APLICAÇÃO C/C 500.224-3	889.377,17	1.848.168,54	2.648.313,48	89.232,23
11010030006	10050-0	CEF APLICAÇÃO C/C 766-2	0,00	868.673,44	14.423,97	854.249,47
1102		CREDITOS	223.466,44	2.905.060,45	2.908.827,02	219.699,87
1102001		ADIANTAMENTOS	77.517,81	76.340,01	44.117,95	109.739,87
11020010001	10006-0	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.049,84	0,00	2.945,14	4.104,70
11020010002	10007-0	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	8.635,69	8.635,69	0,00
11020010003	10008-0	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	21.850,89	31.137,66	7.973,16	45.015,39
11020010004	10009-0	ADIANTAMENTO DESPESAS DIVERSAS	39.277,24	9.020,05	255,36	48.041,93
11020010005	10010-0	ADIANTAMENTO FÉRIAS	9.339,84	27.546,61	24.308,60	12.577,85
1102002		VALORES A RECEBER	145.948,63	2.828.720,44	2.864.709,07	109.960,00
11020020001	10011-0	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	145.493,85	2.820.573,43	2.856.163,97	109.903,31
11020020099	10023-0	OUTROS VALORES A RECEBER	454,78	8.147,01	8.545,10	56,69
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	605.955,02	6.840,64	33.362,48	579.433,18
1202		IMOBILIZADO	605.955,02	6.840,64	33.362,48	579.433,18
1202001		IMOBILIZADO GERAL	863.196,86	6.840,64	0,00	870.037,50
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	22.190,05	3.414,04	0,00	25.604,09
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	-257.241,84	0,00	33.362,48	-290.604,32
12020020002	10027-7	(-)DEPREC.ACUM. - MOVEIS E UTENSÍLIOS	-30.776,68	0,00	3.900,75	-34.677,43
12020020003	10028-5	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-20.259,98	0,00	348,00	-20.607,98
12020020004	10029-3	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	-4.540,54	0,00	455,40	-4.995,94
12020020005	10030-7	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO	-8.100,93	0,00	2.667,48	-10.768,41
12020020006	10034-0	(-)DEPREC.ACUM. - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-12.665,62	0,00	2.047,73	-14.713,35
12020020007	10035-8	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	-1.182,14	0,00	180,84	-1.362,98
12020020008	10036-6	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ELET. HIDRAULICOS	-1.321,53	0,00	215,64	-1.537,17
12020020009	10046-3	(-)DEPREC.ACUM. EDIFICACOES	-157.888,17	0,00	15.152,28	-173.040,45
12020020010	10047-1	(-)DEPREC.ACUM. INSTALACOES	-5.082,28	0,00	566,64	-5.648,92
12020020011	10048-0	(-)DEPREC.ACUM. BENFEITORIAS SEDE CAMPESTRE	-15.423,97	0,00	7.827,72	-23.251,69
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	4.355.191,06	3.310.289,42	702.539,04
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.251.179,37	3.813.294,84	2.768.393,20	206.277,73
2101		OBRIGACOES OPERACIONAIS	1.072.950,12	3.291.419,80	2.341.549,46	123.079,78
2101001		VALORES A PAGAR	133.401,11	2.157.826,08	2.147.504,75	123.079,78
21010010001	20001-0	FORNECEDORES ASSUTEF	13.602,70	12.993,50	12.793,50	13.402,70
21010010002	20002-0	VALORES A REPASSAR A CONVENIOS	100.766,10	2.144.600,50	2.134.694,25	90.859,85
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	232,08	17,00	921,94
2101002		PROCESSO UNIMED	939.549,01	1.133.593,72	194.044,71	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	131.947,42	178.965,44	47.018,02	0,00
2102		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	50.370,38	347.136,71	353.534,37	56.768,04
2102001		SALARIOS A PAGAR	19.825,31	214.369,88	206.031,97	11.487,40
21020010001	20005-0	SALARIOS A PAGAR	19.825,31	214.369,88	206.031,97	11.487,40
2102002		13o. SALARIO A PAGAR	0,00	8.709,86	8.709,86	0,00
21020020001	20006-0	13o. SALARIO A PAGAR	0,00	8.709,86	8.709,86	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	1.068,45	91.532,78	105.312,72	14.848,39
21020040001	20008-0	INSS A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.068,45	91.532,78	105.312,72	14.848,39

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:		01/2017 a 12/2017	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2102005		INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	417,44	3.211,37	3.996,89	1.202,96
21020050001	20009-0	INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	417,44	3.211,37	3.996,89	1.202,96
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	1.758,20	25.568,72	26.145,18	2.334,66
21020070001	20011-0	FGTS A RECOLHER	1.758,20	25.568,72	26.145,18	2.334,66
2102008		PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	696,71	3.121,58	2.715,23	290,36
21020080001	20012-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	696,71	3.121,58	2.715,23	290,36
2102009		CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.196,93	622,52	622,52	1.196,93
21020090001	20013-0	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.196,93	622,52	622,52	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	6.542,19	5.939,08	6.057,29	6.660,40
2103001		IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.168,48	5.077,50	5.119,56	1.210,54
21030010001	20015-0	IRRF A RECOLHER-FUNCIONARIOS	1.168,48	5.077,50	5.119,56	1.210,54
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	965,96	568,51	644,66	1.042,11
21030040001	20018-0	RETENCAO ISS A RECOLHER-TERCEIROS	965,96	568,51	644,66	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	121.316,68	168.799,25	67.252,08	19.769,51
2104001		PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	1.603,70	4.691,00	5.338,10	2.250,80
21040010001	20022-0	PROVISAO IRRF-FUNCIONARIOS	1.603,70	4.691,00	5.338,10	2.250,80
2104002		PROVISAO FERIAS	82.775,64	94.088,24	24.386,32	13.073,72
21040020001	20023-0	PROVISAO FERIAS	82.775,64	94.088,24	24.386,32	13.073,72
2104003		PROVISAO 13º SALARIO	0,00	19.600,23	19.600,23	0,00
21040030001	20024-0	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	19.600,23	19.600,23	0,00
2104004		PROVISAO INSS	27.955,73	38.399,42	13.842,81	3.399,12
21040040001	20025-0	PROVISAO INSS	27.955,73	38.399,42	13.842,81	3.399,12
2104005		PROVISAO FGTS	8.981,61	12.020,36	4.084,62	1.045,87
21040050001	20026-0	PROVISAO FGTS	8.981,61	12.020,36	4.084,62	1.045,87
28		PATRIMONIO LIQUIDO	496.261,31	541.896,22	541.896,22	496.261,31
2801		PATRIMONIO LIQUIDO	496.261,31	541.896,22	541.896,22	496.261,31
2801001		PATRIMONIO SOCIAL	0,00	121.095,43	420.800,79	299.705,36
28010010001	28001-0	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	121.095,43	420.800,79	299.705,36
2801002		RESERVA DE REAVALIACAO	216.531,15	19.975,20	0,00	196.555,95
28010020001	28002-0	RESERVA DE REAVALIACAO	216.531,15	19.975,20	0,00	196.555,95
2801004		SUPERAVITS ACUMULADOS	400.825,59	400.825,59	0,00	0,00
28010040001	28004-0	SUPERAVITS ACUMULADOS	400.825,59	400.825,59	0,00	0,00
2801006		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	-121.095,43	0,00	121.095,43	0,00
28010060001	28006-0	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	-121.095,43	0,00	121.095,43	0,00
3		SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	1.088.948,58	2.143.892,04	1.054.943,46
31		RECEITAS	0,00	315,00	2.143.520,74	2.143.205,74
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	315,00	2.143.520,74	2.143.205,74
3101001		RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	681.541,90	681.541,90
31010010001	31001-0	RECEITA CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	650.710,30	650.710,30
31010010002	31002-0	RECEITA TAXA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	30.831,60	30.831,60
3101002		RECEITAS EVENTOS	0,00	315,00	40.990,76	40.675,76
31010020001	31003-0	RECEITAS EVENTOS	0,00	315,00	40.990,76	40.675,76
3101003		RECEITAS SEDES SOCIAIS	0,00	0,00	15.799,00	15.799,00
31010030001	31004-0	RECEITAS SEDE SOCIAL - SILVA	0,00	0,00	8.612,24	8.612,24
31010030002	31005-0	RECEITAS SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	7.186,76	7.186,76
3101004		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	210.416,38	210.416,38
31010040001	31006-0	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	210.416,38	210.416,38
3101005		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.105.249,70	1.105.249,70
31010050001	31008-0	RESSARCIMENTOS VT FUNCIONARIOS	0,00	0,00	3.600,86	3.600,86
31010050002	31009-0	RESSARCIMENTOS VR FUNCIONARIOS	0,00	0,00	973,80	973,80
31010050003	31010-0	RESSARCIMENTOS PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	4.951,84	4.951,84
31010050004	31012-0	REVERSAO INSS	0,00	0,00	33.303,40	33.303,40
31010050005	31013-0	REVERSAO FGTS	0,00	0,00	7.728,38	7.728,38
31010050006	31014-0	REVERSAO FERIAS	0,00	0,00	94.088,24	94.088,24

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:		01/2017 a 12/2017	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31010050099	31039-0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	960.603,18	960.603,18
3101006		TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	89.523,00	89.523,00
31010060001	31015-0	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	89.523,00	89.523,00
35		DESPESAS	0,00	1.088.633,58	371,30	-1.088.262,28
3501		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.088.633,58	371,30	-1.088.262,28
3501001		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	512.730,15	0,00	-512.730,15
35010010001	35001-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	191.084,06	0,00	-191.084,06
35010010002	35002-0	13o. SALARIO	0,00	21.071,19	0,00	-21.071,19
35010010003	35003-0	FERIAS	0,00	52.943,62	0,00	-52.943,62
35010010006	35006-0	VALE TRANSPORTE	0,00	20.975,70	0,00	-20.975,70
35010010007	35007-0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	10.059,02	0,00	-10.059,02
35010010008	35008-0	FGTS	0,00	28.244,30	0,00	-28.244,30
35010010009	35009-0	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	83.696,61	0,00	-83.696,61
35010010010	35010-0	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.715,23	0,00	-2.715,23
35010010011	35011-0	BOLSA ESTAGIO	0,00	12.645,10	0,00	-12.645,10
35010010014	35014-0	GRATIFICACAO	0,00	5.309,79	0,00	-5.309,79
35010010015	35015-0	HORAS EXTRAS 50%	0,00	10.824,60	0,00	-10.824,60
35010010016	35016-0	HORAS EXTRAS 100%	0,00	184,53	0,00	-184,53
35010010017	35017-0	DSR S/ HORAS EXTRAS	0,00	2.223,61	0,00	-2.223,61
35010010023	35023-0	ALIMENTACAO	0,00	31.193,47	0,00	-31.193,47
35010010024	35024-0	SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	9.599,13	0,00	-9.599,13
35010010025	35025-0	INSS PATRONAL PF	0,00	3.793,90	0,00	-3.793,90
35010010026	35026-0	RESPONSABILIDADE TECNICA	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
35010010027	35027-0	SEGURO FUNCIONARIOS	0,00	1.418,45	0,00	-1.418,45
35010010028	35028-0	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARI	0,00	2.043,42	0,00	-2.043,42
35010010030	35078-0	HORAS TRABALHADAS	0,00	16.975,37	0,00	-16.975,37
35010010031	35079-0	D.S.R S/ HORA AULA	0,00	2.829,74	0,00	-2.829,74
35010010032	35083-0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	899,31	0,00	-899,31
3501002		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	250.857,45	1,00	-250.856,45
35010020001	35029-0	AGUA	0,00	7.828,96	0,00	-7.828,96
35010020002	35030-0	ALUGUEL	0,00	11.672,82	0,00	-11.672,82
35010020008	35038-0	JORNAIS REVISTAS E PERIODICOS	0,00	3.686,49	0,00	-3.686,49
35010020011	35041-0	LUZ	0,00	8.861,74	0,00	-8.861,74
35010020012	35042-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO - B. PROPRIOS	0,00	13.594,87	0,00	-13.594,87
35010020013	35043-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO - BENS DE TERCEIROS	0,00	290,00	0,00	-290,00
35010020014	35044-0	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.256,55	0,00	-2.256,55
35010020015	35045-0	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	788,00	0,00	-788,00
35010020016	35046-0	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	9.954,02	0,00	-9.954,02
35010020017	35047-0	COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	0,00	1.160,82	0,00	-1.160,82
35010020018	35048-0	SEGUROS	0,00	1.739,55	0,00	-1.739,55
35010020019	35049-0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.849,53	0,00	-1.849,53
35010020023	35053-0	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	5.281,50	0,00	-5.281,50
35010020025	35055-0	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.446,20	0,00	-2.446,20
35010020026	35056-0	TARIFAS BANCARIAS	0,00	6.417,26	0,00	-6.417,26
35010020027	35057-0	TELEFONE	0,00	11.432,01	0,00	-11.432,01
35010020029	35060-0	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	29.316,00	0,00	-29.316,00
35010020030	35061-0	SERVICOS GRAFICOS	0,00	6.304,99	0,00	-6.304,99
35010020031	35075-0	BRINDES ASSOCIADOS	0,00	42.564,17	1,00	-42.563,17
35010020033	35081-0	MATERIAL DE CONSUMO - SEDE CAM	0,00	760,99	0,00	-760,99
35010020034	35082-0	IPTU/INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	4.758,13	0,00	-4.758,13
35010020035	35086-0	SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	43.733,06	0,00	-43.733,06
35010020037	35088-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	797,31	0,00	-797,31
35010029999	35032-0	DEPRECIACAO	0,00	33.362,48	0,00	-33.362,48
3501003		DESPESAS EVENTOS	0,00	69.521,80	0,00	-69.521,80
35010030001	35062-0	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	51.603,20	0,00	-51.603,20
35010030002	35063-0	DESPESAS COM ENTRETENIMENTO	0,00	5.250,00	0,00	-5.250,00
35010030003	35064-0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.163,80	0,00	-1.163,80
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
35010030007	35080-0	SERVICOS PESSOA JURIDICA - EVE	0,00	4.745,00	0,00	-4.745,00
35010030009	35089-0	TRANSPORTE	0,00	2.806,93	0,00	-2.806,93
3501004		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.965,90	0,30	-7.965,60
35010040001	35068-0	IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	6.565,17	0,00	-6.565,17
35010040002	35069-0	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.400,73	0,00	-1.400,73
35010040004	35071-0	DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,30	0,30
3501005		DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	4.250,00	0,00	-4.250,00
35010050001	35072-0	AUXILIO NATALIDADE	0,00	50,00	0,00	-50,00
35010050002	35073-0	AUXILIO FUNERAL	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
3501006		OUTRAS DESPESAS	0,00	153.785,28	370,00	-153.415,28
35010060001	35058-0	OUTRAS DESPESAS	0,00	147.560,49	370,00	-147.190,49
35010060002	35074-0	RESSARCIMENTOS	0,00	6.224,79	0,00	-6.224,79
3501007		TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	89.523,00	0,00	-89.523,00
35010070001	35090-0	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	89.523,00	0,00	-89.523,00
		TOTAL GERAL	0,00	18.379.575,57	18.379.575,57	0,00