

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2016 a 06/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.132.790,66	8.449.441,37	8.155.244,83	1.426.987,20
11		ATIVO CIRCULANTE	726.071,87	8.432.251,16	8.153.094,02	1.005.229,01
1101		DISPONIVEL	722.013,61	8.428.084,33	8.148.978,38	1.001.119,56
110101		CAIXA	392,07	11.482,28	6.156,71	5.717,64
110101001	1-9	CAIXA	392,07	11.482,28	6.156,71	5.717,64
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	19.118,02	5.764.540,31	5.776.031,32	7.627,01
110102001	3-5	BANCO DO BRASIL	0,00	3.896.548,23	3.896.548,23	0,00
110102002	4-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00	820.426,73	820.242,95	233,78
110102007	9-4	CAIXA ECONOMICA - AG 1627 -JOÃO NEGRÃO	19.068,02	1.047.565,35	1.059.240,14	7.393,23
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	702.503,52	2.652.061,74	2.366.790,35	987.774,91
110103002	248-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO BRASIL	11.423,73	1.719.731,18	1.704.446,79	26.708,12
110103003	249-6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXA ECONOMICA	691.079,79	932.330,56	662.343,56	961.066,79
1103		OUTROS CRÉDITOS	0,00	471,93	572,54	-100,61
110301		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	471,93	572,54	-100,61
110301005	25-6	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	425,25	510,30	-85,05
110301006	26-4	OUTROS CONVÊNIOS	0,00	46,68	62,24	-15,56
1106		DESP. EXERC SEGUINTE/PAGTO. ANTEC.	4.058,26	3.694,90	3.543,10	4.210,06
110601		DESPESAS ANTECIPADAS	4.058,26	3.694,90	3.543,10	4.210,06
110601005	40-0	OUTROS PAGTOS. ANTECIPADOS	4.058,26	3.694,90	3.543,10	4.210,06
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	406.718,79	17.190,21	2.150,81	421.758,19
1203		IMOBILIZADO	406.718,79	17.190,21	2.150,81	421.758,19
120301		IMOBILIZADO	412.743,66	17.190,21	195,96	429.737,91
120301001	43-4	TERRENOS	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
120301002	44-2	EDIFICAÇÕES	5.000,00	14.072,81	195,96	18.876,85
120301004	46-9	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00
120301005	47-7	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.159,98	109,90	0,00	5.269,88
120301007	49-3	EQUIPAMENTO INFORMÁTICA	15.084,68	3.007,50	0,00	18.092,18
120302		(-) DEPRECIACÃO	-6.024,87	0,00	1.954,85	-7.979,72
120302001	51-5	(-) DEPRECIACÃO EDIFICACÃO	-683,33	0,00	100,00	-783,33
120302003	53-1	(-) DEPRECIACÃO DE MAQS. APAR. E EQUIPS.	-420,60	0,00	124,95	-545,55
120302004	54-0	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.319,38	0,00	219,95	-1.539,33
120302006	56-6	(-) DEPRECIACÃO EQUIPAM. INFORMÁTICA	-3.601,56	0,00	1.509,95	-5.111,51
2		PASSIVO	1.132.790,66	58.208,54	66.117,75	1.140.699,87
21		PASSIVO CIRCULANTE	2.953,89	58.208,54	66.117,75	10.863,10
2101		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	37.727,87	44.919,87	7.192,00
210101		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	37.727,87	44.919,87	7.192,00
210101001	66-3	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	29.581,00	36.773,00	7.192,00
210101002	67-1	FÉRIAS A PAGAR	0,00	530,33	530,33	0,00
210101004	69-8	RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.616,54	7.616,54	0,00
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	137,28	1.270,31	1.347,78	214,75
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	137,28	1.270,31	1.347,78	214,75
210401003	76-0	PIS A RECOLHER	79,42	467,51	469,56	81,47
210401006	79-5	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	198,57	253,58	55,01
210401008	81-7	IRRF S/SERV. TERCEIROS A RECOLHER	57,86	360,91	381,32	78,27
210401014	87-6	CONTRIB SIND. EMPREGADOS A RECOLHER	0,00	243,32	243,32	0,00
2105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	2.816,61	19.210,36	19.850,10	3.456,35
210501		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.816,61	19.210,36	19.850,10	3.456,35
210501001	89-2	INSS A RECOLHER	2.181,30	15.826,77	16.450,10	2.804,63
210501002	90-6	FGTS A RECOLHER	635,31	3.383,59	3.400,00	651,72
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.129.836,77	0,00	0,00	1.129.836,77
2305		RESERVA DE SUPERÁVIT	1.129.836,77	0,00	0,00	1.129.836,77
230501		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.129.836,77	0,00	0,00	1.129.836,77
230501001	101-5	SUPERÁVIT ACUMULADO	744.750,47	0,00	0,00	744.750,47
230501003	103-1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	385.086,30	0,00	0,00	385.086,30
3		RESULTADO	0,00	4.818.718,15	5.105.005,48	286.287,33
31		RECEITA OPERACIONAL	0,00	2.486.050,01	4.985.568,92	2.499.518,91
3104		ASSOCIADOS	0,00	2.486.050,01	4.985.568,92	2.499.518,91
310401		ASSOCIADOS	0,00	2.486.050,01	4.985.568,92	2.499.518,91
310401001	231-3	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0,00	2.486.050,01	2.499.913,03	13.863,02
310401002	234-8	UNIMED FATURA	0,00	0,00	1.678.364,52	1.678.364,52
310401003	235-6	INSS UNIMED	0,00	0,00	98.950,28	98.950,28
310401004	236-4	AMIL FATURA	0,00	0,00	83.118,82	83.118,82
310401006	238-0	AMIL DENTAL	0,00	0,00	3.249,77	3.249,77
310401007	239-9	SEGURO VIDA	0,00	0,00	3.882,39	3.882,39
310401009	241-0	CO PARTICIPAÇÃO UNIMED	0,00	0,00	115.940,54	115.940,54
310401011	243-7	TARIFA BANCO	0,00	0,00	15.261,00	15.261,00
310401012	244-5	RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	339.197,90	339.197,90
310401014	254-2	CONVÊNIO TRANSPORTE PROFESSORES PARANAGUÁ	0,00	0,00	98.728,00	98.728,00
310401015	255-0	ACERTO DÉBITO SINDICAL	0,00	0,00	12.639,83	12.639,83

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2016 a 06/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310401017	258-5	DENTAL UNI	0,00	0,00	27.712,36	27.712,36
310401018	259-3	TAXA INCLUSÃO DENTAL UNI	0,00	0,00	339,46	339,46
310401019	261-5	TAXA INCLUSÃO UNIMED	0,00	0,00	4.171,86	4.171,86
310401020	262-3	OUTROS VALORES UNIMED	0,00	0,00	1.611,32	1.611,32
310401021	263-1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.487,84	2.487,84
32		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.911.912,55	0,00	-1.911.912,55
3201		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	1.911.912,55	0,00	-1.911.912,55
320101		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	1.911.912,55	0,00	-1.911.912,55
320101001	108-2	UNIMED	0,00	1.487.683,20	0,00	-1.487.683,20
320101002	109-0	AMIL	0,00	84.906,08	0,00	-84.906,08
320101003	110-4	DENTAL UNI PLANOS	0,00	339.323,27	0,00	-339.323,27
33		CUSTOS PRODUTOS/MERCADOLRIAS E SERVIÇOS	0,00	13.222,80	0,00	-13.222,80
3303		CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	13.222,80	0,00	-13.222,80
330301		CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	13.222,80	0,00	-13.222,80
330301003	131-7	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	13.222,80	0,00	-13.222,80
34		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	407.532,79	119.436,56	-288.096,23
3402		DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	0,00	332.059,28	3.023,83	-329.035,45
340201		DESPESAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	76.962,14	1.965,14	-74.997,00
340201001	172-4	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	42.509,39	715,52	-41.793,87
340201009	180-5	VALE TRANSPORTE	0,00	3.210,40	24,00	-3.186,40
340201010	181-3	VALE REFEIÇÃO	0,00	5.310,00	18,00	-5.292,00
340201011	182-1	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	271,11	0,00	-271,11
340201012	183-0	FÉRIAS	0,00	530,33	0,00	-530,33
340201014	185-6	RESCISÕES	0,00	7.371,64	0,00	-7.371,64
340201017	188-0	INSS	0,00	12.255,24	1.207,62	-11.047,62
340201018	189-9	FGTS	0,00	5.034,47	0,00	-5.034,47
340201019	232-1	PIS S/FOLHA	0,00	469,56	0,00	-469,56
340202		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	255.097,14	1.058,69	-254.038,45
340202001	190-2	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	760,00	0,00	-760,00
340202002	191-0	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	0,00	6.826,85	0,00	-6.826,85
340202003	192-9	ÁGUA - SANEAMENTO	0,00	904,20	0,00	-904,20
340202004	193-7	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	746,42	0,00	-746,42
340202005	194-5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.408,13	0,00	-2.408,13
340202006	195-3	ASSESSORIA CONTÁBIL/TRIBUTÁRIA	0,00	3.854,74	0,00	-3.854,74
340202007	196-1	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	14.060,70	0,00	-14.060,70
340202008	197-0	ASSESSORIA INFORMÁTICA	0,00	1.542,83	0,00	-1.542,83
340202009	198-8	DEPRECIações/AMORIZAÇÕES	0,00	1.954,85	0,00	-1.954,85
340202011	200-3	SEGUROS	0,00	3.882,24	386,76	-3.495,48
340202013	202-0	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	61.586,91	0,00	-61.586,91
340202016	205-4	IPTU	0,00	645,31	0,00	-645,31
340202023	212-7	TAXAS DIVS. JUNTA COML.	0,00	2.395,49	0,00	-2.395,49
340202024	213-5	COPA E COZINHA	0,00	2.144,47	0,00	-2.144,47
340202025	214-3	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	0,00	12.267,50	0,00	-12.267,50
340202027	216-0	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	924,32	0,00	-924,32
340202031	220-8	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	13.437,98	0,00	-13.437,98
340202035	224-0	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.829,92	471,93	-3.357,99
340202036	233-0	DESPESAS MOBILIZAÇÃO	0,00	9.169,18	0,00	-9.169,18
340202037	252-6	TRANSPORTE DE PROFESSORES C/ REEMBOLSO FUTURO	0,00	94.494,63	0,00	-94.494,63
340202038	257-7	DESPESAS MANUTENÇÃO /INSTAL. EQUIPAMENTOS	0,00	1.805,90	0,00	-1.805,90
340202039	264-0	DIÁRIAS	0,00	14.790,00	200,00	-14.590,00
340202040	265-8	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	664,57	0,00	-664,57
3403		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	75.473,51	116.412,73	40.939,22
340301		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	75.473,51	116.412,73	40.939,22
340301005	246-1	RECEITA APLIC. FINANCEIRA BANCO BRASIL	0,00	2.318,21	3.372,17	1.053,96
340301006	247-0	RECEITA APLIC. FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA	0,00	73.155,30	113.040,56	39.885,26
		TOTAL GERAL	0,00	13.326.368,06	13.326.368,06	0,00

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	1.426.987,20
PASSIVO	1.140.699,87
RESULTADO	286.287,33
LUCRO DO PERÍODO	286.287,33