



Associação dos Docentes da Universidade Federal de Ouro Preto - Adufop

**Balancete de Verificação
de 01/01/2022 a 31/07/2022**

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	3.399.676,79 D	16.268.233,64	16.066.436,35	3.601.474,08 D
00002	1.1	CIRCULANTE	2.861.598,69 D	16.268.233,64	16.040.557,08	3.089.275,25 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	2.861.006,26 D	16.268.233,64	16.039.964,65	3.089.275,25 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	761,14 D	25.931,56	26.688,86	3,84 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	761,14 D	25.931,56	26.688,86	3,84 D
00006	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.897,81 D	11.244.689,58	11.226.591,78	23.995,61 D
00007	1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	1.092.539,12	1.068.543,51	23.995,61 D
00171	1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Asso	0,00	2.425.287,31	2.425.287,31	0,00
00172	1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed	5.897,81 D	7.726.863,15	7.732.760,96	0,00
00008	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDE	2.854.347,31 D	4.997.612,50	4.786.684,01	3.065.275,80 D
00009	1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.300.206,29 D	54.003,71	0,00	1.354.210,00 D
00146	1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CE	28.172,57 D	1.675,17	196,84	29.650,90 D
00174	1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.	7.116,37 D	424,08	0,00	7.540,45 D
00191	1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 9	1.384.038,09 D	556.954,95	454.854,43	1.486.138,61 D
00335	1.1.1.03.009	Aplicação FIC Giro Empresas RF	659,59 D	1.003.289,45	1.000.836,57	3.112,47 D
00336	1.1.1.03.010	Aplicação RF Ref.DI Plus Ágil-	134.154,40 D	3.381.265,14	3.330.796,17	184.623,37 D
00010	1.1.3	OUTROS CREDITOS	592,43 D	0,00	592,43	0,00
00194	1.1.3.03	IMPOSTOS	592,43 D	0,00	592,43	0,00
00337	1.1.3.03.002	Cont.Fed.Ret.Fte a Recup.	592,43 D	0,00	592,43	0,00
00195	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	538.078,10 D	0,00	25.879,27	512.198,83 D
00199	1.2.3	IMOBILIZADO	538.078,10 D	0,00	25.879,27	512.198,83 D
00200	1.2.3.01	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	753.332,14 D	0,00	0,00	753.332,14 D
00202	1.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	40.603,76 D	0,00	0,00	40.603,76 D
00203	1.2.3.01.002	Moveis e Utensilios	4.076,39 D	0,00	0,00	4.076,39 D
00201	1.2.3.01.003	Equipamentos Proces.Elet.Dados	8.721,53 D	0,00	0,00	8.721,53 D
00323	1.2.3.01.004	Imóvel- Rua Antônio José Ramos	620.000,00 D	0,00	0,00	620.000,00 D
00324	1.2.3.01.005	Veiculos	79.930,46 D	0,00	0,00	79.930,46 D
00207	1.2.3.02	DEPRECIAÇÕES	215.253,76 C	0,00	25.879,27	241.133,03 C
00208	1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Eq	23.990,57 C	0,00	2.092,23	26.082,80 C
00209	1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensilios	3.427,56 C	0,00	97,58	3.525,14 C
00210	1.2.3.02.003	(-) Depreciações Equip.Elet.Da	8.721,53 C	0,00	0,00	8.721,53 C
00325	1.2.3.02.006	(-) Depreciações Imóvel-Rua An	110.614,79 C	0,00	14.404,39	125.019,18 C
00326	1.2.3.02.007	(-) Depreciaoes Veiculos	68.499,31 C	0,00	9.285,07	77.784,38 C
00204	1.2.3.03	BENS INTANGIVEIS	452,23 D	0,00	0,00	452,23 D
00205	1.2.3.03.001	Direito Uso Linha Telefonica	0,23 D	0,00	0,00	0,23 D
00206	1.2.3.03.002	Direito Uso Software	452,00 D	0,00	0,00	452,00 D
00213	1.2.3.04	AMORTIZAÇÕES	452,51 C	0,00	0,00	452,51 C
00214	1.2.3.04.001	(-) Amortizações D.Uso Linha T	0,28 C	0,00	0,00	0,28 C
00215	1.2.3.04.002	(-) Amortizações Direito Uso S	452,23 C	0,00	0,00	452,23 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00022	2	PASSIVO	3.399.676,79 C	420.126,17	420.326,46	3.399.877,08 C
00023	2.1	CIRCULANTE	21.663,19 C	165.697,72	165.950,04	21.915,51 C
00031	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVID	14.706,60 C	98.853,39	98.999,97	14.853,18 C
00108	2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	9.426,68 C	63.609,30	64.236,28	10.053,66 C
00109	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	9.426,68 C	63.609,30	64.236,28	10.053,66 C
00032	2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	5.279,92 C	35.244,09	34.763,69	4.799,52 C
00033	2.1.3.02.001	INSS a Recolher	3.946,08 C	28.431,56	28.399,02	3.913,54 C
00034	2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	1.333,84 C	6.812,53	6.364,67	885,98 C
00035	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.956,59 C	20.623,91	18.309,65	642,33 C
00106	2.1.4.01	IMPOSTOS A RECOLHER	70,00 C	106,91	36,91	0,00
00330	2.1.4.01.002	ISS a Recolher	70,00 C	106,91	36,91	0,00
00036	2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLH	692,75 C	4.689,16	4.638,74	642,33 C
00037	2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	166,73 C	851,58	795,60	110,75 C
00185	2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	526,02 C	3.837,58	3.843,14	531,58 C
00138	2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A R	2.193,84 C	15.827,84	13.634,00	0,00
00139	2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolhe	1.658,76 C	11.967,41	10.308,65	0,00
00322	2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	535,08 C	3.860,43	3.325,35	0,00
00038	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	4.000,00 C	46.220,42	48.640,42	6.420,00 C
00039	2.1.5.02	TITULOS A PAGAR	4.000,00 C	46.220,42	48.640,42	6.420,00 C
00040	2.1.5.02.001	Credores Diversos	4.000,00 C	46.220,42	48.640,42	6.420,00 C
00219	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	3.378.013,60 C	254.428,45	254.376,42	3.377.961,57 C
00220	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	3.123.689,21 C	104,06	254.376,42	3.377.961,57 C
00221	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	3.123.689,21 C	52,03	254.324,39	3.377.961,57 C
00222	2.3.1.01.001	Patrimonio Social	3.123.689,21 C	52,03	254.324,39	3.377.961,57 C
00223	2.3.1.02	AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	52,03	52,03	0,00
00224	2.3.1.02.001	Retificação de Erro	0,00	52,03	52,03	0,00
00225	2.3.2	RESULTADO DO EXERCICIO	254.324,39 C	254.324,39	0,00	0,00
00226	2.3.2.01	RESULTADO DO EXERCICIO PERIODO	254.324,39 C	254.324,39	0,00	0,00
00227	2.3.2.01.001	Deficit ou Superavit Periodo	254.324,39 C	254.324,39	0,00	0,00
00049	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	4.991.065,38	0,00	4.991.065,38 D
00228	3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	0,00	616.051,69	0,00	616.051,69 D
00229	3.1.1	CUSTOS DIRETOS	0,00	616.051,69	0,00	616.051,69 D
00230	3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	98.470,19	0,00	98.470,19 D
00231	3.1.1.01.001	Salários	0,00	75.962,40	0,00	75.962,40 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00232	3.1.1.01.002	Férias	0,00	6.596,10	0,00	6.596,10 D
00235	3.1.1.01.005	Previdência Social	0,00	15.911,69	0,00	15.911,69 D
00236	3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.887,83	0,00	10.887,83 D
00237	3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	0,00	795,54	0,00	795,54 D
00314	3.1.1.02.003	FGTS	0,00	6.364,67	0,00	6.364,67 D
00339	3.1.1.02.006	INSS s/RPA	0,00	147,65	0,00	147,65 D
00340	3.1.1.02.007	INSS Terceiros	0,00	3.579,97	0,00	3.579,97 D
00239	3.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	26.279,31	0,00	26.279,31 D
00240	3.1.1.03.001	Serviços de Terceiros PF	0,00	738,30	0,00	738,30 D
00241	3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	0,00	25.541,01	0,00	25.541,01 D
00242	3.1.1.04	GASTOS GERAIS	0,00	480.414,36	0,00	480.414,36 D
00243	3.1.1.04.001	Material de Consumo	0,00	46.790,21	0,00	46.790,21 D
00245	3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.810,52	0,00	3.810,52 D
00246	3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00 D
00247	3.1.1.04.005	Fretes e Carretos	0,00	3.646,19	0,00	3.646,19 D
00248	3.1.1.04.006	Material de Limpeza	0,00	679,95	0,00	679,95 D
00249	3.1.1.04.007	Despesas Postais	0,00	5.722,62	0,00	5.722,62 D
00250	3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	0,00	2.988,53	0,00	2.988,53 D
00252	3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	0,00	54.695,86	0,00	54.695,86 D
00253	3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	0,00	74.497,00	0,00	74.497,00 D
00255	3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	0,00	148.109,41	0,00	148.109,41 D
00256	3.1.1.04.014	Contribuições e Doações	0,00	25.210,00	0,00	25.210,00 D
00258	3.1.1.04.016	Refeições e Lanches	0,00	12.518,68	0,00	12.518,68 D
00259	3.1.1.04.017	Despesas Diversas	0,00	4.616,00	0,00	4.616,00 D
00260	3.1.1.04.018	Medicamentos	0,00	410,00	0,00	410,00 D
00261	3.1.1.04.019	Despesas Gráficas	0,00	26.063,52	0,00	26.063,52 D
00262	3.1.1.04.020	Assistência Contábil	0,00	15.891,50	0,00	15.891,50 D
00265	3.1.1.04.023	Assistência Médica/Medicamento	0,00	990,60	0,00	990,60 D
00267	3.1.1.04.025	Depreciações Acumuladas	0,00	25.879,27	0,00	25.879,27 D
00268	3.1.1.04.026	Táxi, Estacionamento e Pedágio	0,00	6.149,59	0,00	6.149,59 D
00312	3.1.1.04.028	Energia Elétrica	0,00	637,93	0,00	637,93 D
00319	3.1.1.04.032	Manutenção de Software	0,00	8.372,00	0,00	8.372,00 D
00332	3.1.1.04.035	Conservação de Veículos	0,00	3.223,78	0,00	3.223,78 D
00333	3.1.1.04.036	Vale Alimentação	0,00	7.816,20	0,00	7.816,20 D
00345	3.1.1.04.038	SST- Segurança e Saúde no Trab	0,00	500,00	0,00	500,00 D
00270	3.2	DEPESAS OPERACIONAIS	0,00	25.654,22	0,00	25.654,22 D
00271	3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.962,59	0,00	10.962,59 D
00272	3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	10.962,59	0,00	10.962,59 D
00273	3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	0,00	10.962,59	0,00	10.962,59 D
00275	3.2.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	14.691,63	0,00	14.691,63 D
00276	3.2.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	0,00	3.184,83	0,00	3.184,83 D
00277	3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	0,00	795,60	0,00	795,60 D
00280	3.2.2.01.004	Outros Tributos Municipais	0,00	316,18	0,00	316,18 D
00283	3.2.2.01.007	Outros Tributos Estaduais	0,00	2.073,05	0,00	2.073,05 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00285	3.2.2.02	CUSTOS FINANCEIROS	0,00	11.506,80	0,00	11.506,80 D
00286	3.2.2.02.001	IR s/Aplicação Financeira	0,00	11.506,80	0,00	11.506,80 D
00287	3.4	CUSTOS DE CONVÊNIO-USO RESTRI	0,00	4.349.359,47	0,00	4.349.359,47 D
00288	3.4.1	DESPESAS CONVÊNIO	0,00	4.349.359,47	0,00	4.349.359,47 D
00291	3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOC	0,00	4.349.359,47	0,00	4.349.359,47 D
00292	3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	0,00	4.349.359,47	0,00	4.349.359,47 D
00095	4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	857,20	5.193.519,58	5.192.662,38 C
00096	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	647.246,13	647.246,13 C
00294	4.1.1	RECEITAS ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	647.246,13	647.246,13 C
00295	4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	647.246,13	647.246,13 C
00296	4.1.1.01.001	Doações Associados	0,00	0,00	647.246,13	647.246,13 C
00101	4.2	RECEITAS DE USO RESTRITO	0,00	857,20	4.546.273,45	4.545.416,25 C
00102	4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	137.212,45	137.212,45 C
00303	4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,00	137.212,45	137.212,45 C
00304	4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	0,00	0,00	137.212,45	137.212,45 C
00116	4.2.2	RECEITAS CONVENIOS	0,00	857,20	4.409.061,00	4.408.203,80 C
00305	4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	0,00	857,20	4.409.061,00	4.408.203,80 C
00306	4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plan	0,00	0,00	1.425.658,86	1.425.658,86 C
00307	4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado	0,00	857,20	2.974.066,98	2.973.209,78 C
00308	4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Apli	0,00	0,00	2.103,70	2.103,70 C
00309	4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Ap	0,00	0,00	7.231,46	7.231,46 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	3.399.676,79 D	16.268.233,64	16.066.436,35	3.601.474,08 D
2	PASSIVO	3.399.676,79 C	420.126,17	420.326,46	3.399.877,08 C
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	4.991.065,38	0,00	4.991.065,38 D
4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	857,20	5.193.519,58	5.192.662,38 C
	RESULTADO				201.597,00 C