

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	3.333.919,30 D	13.035.304,05	12.969.546,56	3.399.676,79 D
00002	1.1	CIRCULANTE	2.773.308,09 D	13.035.304,05	12.947.013,45	2.861.598,69 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	2.764.416,29 D	13.035.304,05	12.938.714,08	2.861.006,26 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	467,92 D	17.357,00	17.063,78	761,14 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	467,92 D	17.357,00	17.063,78	761,14 D
00006	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.250,26 D	9.044.317,74	9.083.670,19	5.897,81 D
00007	1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	33.078,56 D	918.296,53	951.375,09	0,00
00171	1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Asso	1.173,99 D	2.122.279,70	2.123.453,69	0,00
00172	1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed	10.997,71 D	6.003.741,51	6.008.841,41	5.897,81 D
00008	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDE	2.718.698,11 D	3.973.629,31	3.837.980,11	2.854.347,31 D
00009	1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.271.619,53 D	28.586,76	0,00	1.300.206,29 D
00146	1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CE	27.498,34 D	770,67	96,44	28.172,57 D
00174	1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.	6.922,21 D	194,16	0,00	7.116,37 D
00191	1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 9	1.195.077,21 D	545.332,94	356.372,06	1.384.038,09 D
00335	1.1.1.03.009	Aplicação FIC Giro Empresas RF	1.843,23 D	961.386,39	962.570,03	659,59 D
00336	1.1.1.03.010	Aplicação RF Ref.DI Plus Ágil-	215.737,59 D	2.437.358,39	2.518.941,58	134.154,40 D
00010	1.1.3	OUTROS CREDITOS	8.891,80 D	0,00	8.299,37	592,43 D
00194	1.1.3.03	IMPOSTOS	8.891,80 D	0,00	8.299,37	592,43 D
00012	1.1.3.03.001	IR Fonte a Recuperar	6.328,92 D	0,00	6.328,92	0,00
00337	1.1.3.03.002	Cont.Fed.Ret.Fte a Recup.	2.562,88 D	0,00	1.970,45	592,43 D
00195	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	560.611,21 D	0,00	22.533,11	538.078,10 D
00199	1.2.3	IMOBILIZADO	560.611,21 D	0,00	22.533,11	538.078,10 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	Móveis e Utensílios	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	192.720,65 C	0,00	22.533,11	215.253,76 C
00208	1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Eq	22.174,67 C	0,00	1.815,90	23.990,57 C
00209	1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensílios	3.271,00 C	0,00	156,56	3.427,56 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	98.112,88 C	0,00	12.501,91	110.614,79 C
00326	1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	60.440,57 C	0,00	8.058,74	68.499,31 C
00204	1.2.3.03	BENS INTANGÍVEIS	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	3.138.406,69 C	118.572,95	125.518,66	3.145.352,40 C
00023	2.1	CIRCULANTE	14.689,44 C	118.516,87	125.490,62	21.663,19 C
00024	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	1.852,18	1.852,18	0,00
00025	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	1.852,18	1.852,18	0,00
00341	2.1.1.01.009	Alexandre Flaviano André de Me	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
00342	2.1.1.01.010	Estrela de Minas Transporte e	0,00	522,18	522,18	0,00
00031	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVID	14.071,32 C	87.286,68	87.921,96	14.706,60 C
00108	2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	9.297,87 C	52.787,03	52.915,84	9.426,68 C
00109	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	9.297,87 C	52.787,03	52.915,84	9.426,68 C
00032	2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.773,45 C	34.499,65	35.006,12	5.279,92 C
00033	2.1.3.02.001	INSS a Recolher	3.901,34 C	28.495,63	28.540,37	3.946,08 C
00034	2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	872,11 C	5.923,42	6.385,15	1.333,84 C
00321	2.1.3.02.003	INSS a Recolher s/RPA	0,00	80,60	80,60	0,00
00035	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	618,12 C	16.533,01	18.871,48	2.956,59 C
00106	2.1.4.01	IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	46,25	116,25	70,00 C
00330	2.1.4.01.002	ISS a Recolher	0,00	28,43	98,43	70,00 C
00343	2.1.4.01.003	INSS Retido a Recolher	0,00	17,82	17,82	0,00
00036	2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLH	618,12 C	4.599,05	4.673,68	692,75 C
00037	2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	114,83 C	746,03	797,93	166,73 C
00185	2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	503,29 C	3.853,02	3.875,75	526,02 C
00138	2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A R	0,00	11.887,71	14.081,55	2.193,84 C
00139	2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolhe	0,00	8.988,28	10.647,04	1.658,76 C
00322	2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	0,00	2.899,43	3.434,51	535,08 C
00038	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	12.845,00	16.845,00	4.000,00 C
00039	2.1.5.02	TITULOS A PAGAR	0,00	12.845,00	16.845,00	4.000,00 C
00040	2.1.5.02.001	Credores Diversos	0,00	12.845,00	16.845,00	4.000,00 C
00219	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	3.123.717,25 C	56,08	28,04	3.123.689,21 C
00220	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	3.123.717,25 C	56,08	28,04	3.123.689,21 C
00221	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	3.123.717,25 C	28,04	0,00	3.123.689,21 C
00222	2.3.1.01.001	Patrimonio Social	3.123.717,25 C	28,04	0,00	3.123.689,21 C
00223	2.3.1.02	AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	28,04	28,04	0,00
00224	2.3.1.02.001	Retificação de Erro	0,00	28,04	28,04	0,00
00049	3	CONTAS DE RESULTADO	3.822.134,14 D	4.052.693,76	45,00	7.874.782,90 D
00228	3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	364.627,24 D	467.161,88	45,00	831.744,12 D
00229	3.1.1	CUSTOS DIRETOS	364.627,24 D	467.161,88	45,00	831.744,12 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00230	3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	86.081,08 D	97.341,94	0,00	183.423,02 D
00231	3.1.1.01.001	Salários	62.581,13 D	64.945,14	0,00	127.526,27 D
00232	3.1.1.01.002	Férias	6.364,66 D	5.451,62	0,00	11.816,28 D
00233	3.1.1.01.003	13º Salário	0,00	9.392,22	0,00	9.392,22 D
00235	3.1.1.01.005	Previdência Social	17.135,29 D	17.552,96	0,00	34.688,25 D
00236	3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.210,88 D	9.251,37	0,00	15.462,25 D
00237	3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	695,25 D	798,15	0,00	1.493,40 D
00314	3.1.1.02.003	FGTS	5.515,63 D	6.385,15	0,00	11.900,78 D
00339	3.1.1.02.006	INSS s/RPA	0,00	35,71	0,00	35,71 D
00340	3.1.1.02.007	INSS Terceiros	0,00	2.032,36	0,00	2.032,36 D
00239	3.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.438,07 D	37.122,57	0,00	49.560,64 D
00240	3.1.1.03.001	Serviços de Terceiros PF	1.243,93 D	335,87	0,00	1.579,80 D
00241	3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	11.194,14 D	36.786,70	0,00	47.980,84 D
00242	3.1.1.04	GASTOS GERAIS	259.897,21 D	323.446,00	45,00	583.298,21 D
00243	3.1.1.04.001	Material de Consumo	5.872,32 D	18.727,96	0,00	24.600,28 D
00244	3.1.1.04.002	Material de Escritório	512,00 D	749,72	0,00	1.261,72 D
00245	3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	1.050,07 D	2.360,99	0,00	3.411,06 D
00246	3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	1.125,00 D	1.000,00	0,00	2.125,00 D
00247	3.1.1.04.005	Fretes e Carretos	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
00248	3.1.1.04.006	Material de Limpeza	180,19 D	1.046,07	0,00	1.226,26 D
00249	3.1.1.04.007	Despesas Postais	5.050,61 D	79,70	0,00	5.130,31 D
00250	3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	2.300,04 D	2.514,96	0,00	4.815,00 D
00252	3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	48.425,14 D	49.800,00	45,00	98.180,14 D
00253	3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	0,00	27.773,79	0,00	27.773,79 D
00255	3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	121.654,65 D	123.092,84	0,00	244.747,49 D
00256	3.1.1.04.014	Contribuições e Doações	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00 D
00258	3.1.1.04.016	Refeições e Lanches	37,96 D	2.175,33	0,00	2.213,29 D
00259	3.1.1.04.017	Despesas Diversas	0,00	852,00	0,00	852,00 D
00261	3.1.1.04.019	Despesas Gráficas	14.557,50 D	2.021,25	0,00	16.578,75 D
00262	3.1.1.04.020	Assistência Contábil	12.720,00 D	14.840,00	0,00	27.560,00 D
00264	3.1.1.04.022	Multas Natureza Não Tributária	296,11 D	0,00	0,00	296,11 D
00265	3.1.1.04.023	Assistência Médica/Medicamento	0,00	888,04	0,00	888,04 D
00267	3.1.1.04.025	Depreciações Acumuladas	22.165,75 D	22.533,11	0,00	44.698,86 D
00268	3.1.1.04.026	Táxi, Estacionamento e Pedágio	0,00	697,58	0,00	697,58 D
00312	3.1.1.04.028	Energia Elétrica	356,91 D	490,42	0,00	847,33 D
00315	3.1.1.04.030	Água	153,84 D	170,53	0,00	324,37 D
00318	3.1.1.04.031	Propaganda e Publicidade	10.411,52 D	765,00	0,00	11.176,52 D
00319	3.1.1.04.032	Manutenção de Sotware	6.545,00 D	6.600,00	0,00	13.145,00 D
00320	3.1.1.04.033	Premios e Seguros	0,00	2.216,64	0,00	2.216,64 D
00331	3.1.1.04.034	Manutenção de Site	0,00	408,67	0,00	408,67 D
00332	3.1.1.04.035	Conservação de Veiculos	0,00	5.747,80	0,00	5.747,80 D
00333	3.1.1.04.036	Vale Alimentação	6.213,60 D	6.294,60	0,00	12.508,20 D
00334	3.1.1.04.037	Certificação Digital	269,00 D	299,00	0,00	568,00 D
00270	3.2	DEPESAS OPERACIONAIS	15.679,07 D	17.820,90	0,00	33.499,97 D
00271	3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	7.982,88 D	9.374,30	0,00	17.357,18 D
00272	3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	7.982,88 D	9.374,30	0,00	17.357,18 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00273	3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	7.980,24 D	9.372,39	0,00	17.352,63 D
00274	3.2.1.01.002	Juros de Mora	2,64 D	1,91	0,00	4,55 D
00275	3.2.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.696,19 D	8.446,60	0,00	16.142,79 D
00276	3.2.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	6.214,71 D	1.197,15	0,00	7.411,86 D
00277	3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	695,27 D	797,93	0,00	1.493,20 D
00279	3.2.2.01.003	Outros Tributos Federais	3.469,94 D	0,00	0,00	3.469,94 D
00280	3.2.2.01.004	Outros Tributos Municipais	0,00	399,22	0,00	399,22 D
00283	3.2.2.01.007	Outros Tributos Estaduais	2.049,50 D	0,00	0,00	2.049,50 D
00285	3.2.2.02	CUSTOS FINANCEIROS	1.481,48 D	7.249,45	0,00	8.730,93 D
00286	3.2.2.02.001	IR s/Aplicação Financeira	1.295,92 D	5.832,41	0,00	7.128,33 D
00344	3.2.2.02.002	IOF s/Aplicação Financeira	185,56 D	1.417,04	0,00	1.602,60 D
00287	3.4	CUSTOS DE CONVÊNIOS-USO RESTRI	3.441.827,83 D	3.567.710,98	0,00	7.009.538,81 D
00288	3.4.1	DESPESAS CONVÊNIOS	3.441.827,83 D	3.567.710,98	0,00	7.009.538,81 D
00291	3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOC	3.441.827,83 D	3.567.710,98	0,00	7.009.538,81 D
00292	3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	3.441.827,83 D	3.567.710,98	0,00	7.009.538,81 D
00095	4	CONTAS DE RESULTADO	4.017.646,75 C	1.591,37	4.113.051,91	8.129.107,29 C
00096	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	549.523,44 C	0,00	557.712,88	1.107.236,32 C
00294	4.1.1	RECEITAS ESTATUTÁRIAS	549.523,44 C	0,00	557.712,88	1.107.236,32 C
00295	4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	549.523,44 C	0,00	557.712,88	1.107.236,32 C
00296	4.1.1.01.001	Doações Associados	549.523,44 C	0,00	557.712,88	1.107.236,32 C
00101	4.2	RECEITAS DE USO RESTRITO	3.468.123,31 C	1.591,37	3.555.339,03	7.021.870,97 C
00102	4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	22.230,38 C	0,00	60.905,10	83.135,48 C
00303	4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	22.230,38 C	0,00	60.905,10	83.135,48 C
00304	4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	22.230,38 C	0,00	60.646,52	82.876,90 C
00338	4.2.1.01.004	Receitas Financeiras	0,00	0,00	258,58	258,58 C
00116	4.2.2	RECEITAS CONVENIOS	3.445.892,93 C	1.591,37	3.494.433,93	6.938.735,49 C
00305	4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	3.445.892,93 C	1.591,37	3.494.433,93	6.938.735,49 C
00306	4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plan	1.189.803,51 C	0,00	1.160.559,03	2.350.362,54 C
00307	4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado	2.245.448,94 C	1.591,37	2.324.740,26	4.568.597,83 C
00308	4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Apli	188,81 C	0,00	1.626,81	1.815,62 C
00309	4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Ap	1.127,72 C	0,00	5.091,27	6.218,99 C
00310	4.2.2.02.005	CEF-21567-0- Mensalidade Assoc	9.323,95 C	0,00	2.416,56	11.740,51 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	3.333.919,30 D	13.035.304,05	12.969.546,56	3.399.676,79 D
2	PASSIVO	3.138.406,69 C	118.572,95	125.518,66	3.145.352,40 C
3	CONTAS DE RESULTADO	3.822.134,14 D	4.052.693,76	45,00	7.874.782,90 D
4	CONTAS DE RESULTADO	4.017.646,75 C	1.591,37	4.113.051,91	8.129.107,29 C
	RESULTADO				254.324,39 C

09/03/2022
10:06:08

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021
ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

Folha: 0005

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
-----------------	--------------	----------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------