

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	2.072.644,12 D	1.485.462,96	1.471.892,36	2.086.214,72 D
00002	1.1	CIRCULANTE	1.413.205,20 D	1.485.462,96	1.468.329,22	1.430.338,94 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	1.413.205,20 D	1.485.462,96	1.468.329,22	1.430.338,94 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	30,07 D	1.000,00	585,19	444,88 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	30,07 D	1.000,00	585,19	444,88 D
00006	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.340,02 D	1.041.000,01	1.046.681,65	1.658,38 D
00007	1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	130.742,40	130.742,40	0,00
00171	1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Associados	1.926,39 D	281.362,87	282.466,49	822,77 D
00172	1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed Associado	5.413,63 D	628.894,74	633.472,76	835,61 D
00008	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	1.405.835,11 D	443.462,95	421.062,38	1.428.235,68 D
00009	1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.096.179,88 D	6.001,17	0,00	1.102.181,05 D
00146	1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CEF	26.005,33 D	97,02	90,82	26.011,53 D
00173	1.1.1.03.004	B.Brasil c/Aplic.CDB/Conv.Unimed Assoc.	45.353,58 D	247.075,63	238.085,74	54.343,47 D
00174	1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.Unimed Asc	6.462,75 D	24,11	0,00	6.486,86 D
00191	1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 900.281-7	229.774,31 D	50.066,01	40.860,57	238.979,75 D
00311	1.1.1.03.007	Aplicação FIC Caixa Giro-c/767-0	2.059,26 D	140.199,01	142.025,25	233,02 D
00195	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	659.438,92 D	0,00	3.563,14	655.875,78 D
00199	1.2.3	IMOBILIZADO	659.438,92 D	0,00	3.563,14	655.875,78 D
00200	1.2.3.01	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	735.321,18 D	0,00	0,00	735.321,18 D
00202	1.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	22.592,80 D	0,00	0,00	22.592,80 D
00203	1.2.3.01.002	Movéis 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	Terreno e Imóvel- Rua Antônio José Ramos,nº 65- OP/MG	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	75.881,98 C	0,00	3.563,14	79.445,12 C
00208	1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Equipamentos	14.777,01 C	0,00	185,33	14.962,34 C
00209	1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensilios	2.443,92 C	0,00	25,53	2.469,45 C
00210	1.2.3.02.003	(-) Depreciações Equip.Elet.Dados	8.721,53 C	0,00	0,00	8.721,53 C
00325	1.2.3.02.006	(-) Depreciações Terreno e Imóvel-Rua Antonio José Ramos, nº 65 OP/MG	32.070,14 C	0,00	2.038,35	34.108,49 C
00326	1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	17.869,38 C	0,00	1.313,93	19.183,31 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 Telefonica	0,28 C	0,00	0,00	0,28 C
00215	1.2.3.04.002	(-) Amortizações Direito Uso Software	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	1.700.005,53 C	12.770,24	25.691,25	1.712.926,54 C
00023	2.1	CIRCULANTE	12.770,24 C	12.770,24	25.691,25	25.691,25 C
00031	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	9.912,30 C	9.912,30	10.198,93	10.198,93 C
00108	2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	6.629,79 C	6.629,79	6.629,79	6.629,79 C
00109	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	6.629,79 C	6.629,79	6.629,79	6.629,79 C
00032	2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.282,51 C	3.282,51	3.569,14	3.569,14 C
00033	2.1.3.02.001	INSS a Recolher	2.677,29 C	2.677,29	2.677,29	2.677,29 C
00034	2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	605,22 C	605,22	851,55	851,55 C
00321	2.1.3.02.003	INSS a Recolher s/RPA	0,00	0,00	40,30	40,30 C
00035	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.857,94 C	2.857,94	2.415,32	2.415,32 C
00036	2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	263,01 C	263,01	293,80	293,80 C
00037	2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	75,65 C	75,65	106,44	106,44 C
00185	2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	187,36 C	187,36	187,36	187,36 C
00138	2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A RECOLHER	2.594,93 C	2.594,93	2.121,52	2.121,52 C
00139	2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolher	1.962,02 C	1.962,02	1.604,08	1.604,08 C
00322	2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	632,91 C	632,91	517,44	517,44 C
00038	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	13.077,00	13.077,00 C
00039	2.1.5.02	TITULOS A PAGAR	0,00	0,00	13.077,00	13.077,00 C
00040	2.1.5.02.001	Credores Diversos	0,00	0,00	13.077,00	13.077,00 C
00219	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.687.235,29 C	0,00	0,00	1.687.235,29 C
00220	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.687.235,29 C	0,00	0,00	1.687.235,29 C
00221	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.688.751,57 C	0,00	0,00	1.688.751,57 C
00222	2.3.1.01.001	Patrimonio Social	1.688.751,57 C	0,00	0,00	1.688.751,57 C
00223	2.3.1.02	AJUSTES PATRIMONIAIS	1.516,28 D	0,00	0,00	1.516,28 D
00224	2.3.1.02.001	Retificação de Erro	1.516,28 D	0,00	0,00	1.516,28 D
00049	3	CONTAS DE RESULTADO	4.258.786,15 D	485.391,59	0,00	4.744.177,74 D
00228	3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	530.139,02 D	97.468,72	0,00	627.607,74 D
00229	3.1.1	CUSTOS DIRETOS	530.139,02 D	97.468,72	0,00	627.607,74 D
00230	3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	103.364,50 D	10.296,34	0,00	113.660,84 D
00231	3.1.1.01.001	Salários	69.844,39 D	7.565,30	0,00	77.409,69 D
00232	3.1.1.01.002	Férias	6.784,97 D	0,00	0,00	6.784,97 D
00233	3.1.1.01.003	13º Salário	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00234	3.1.1.01.004	Indenizações Trabalhistas	5.870,65 D	851,55	0,00	6.722,20 D
00235	3.1.1.01.005	Previdência Social	20.424,49 D	1.879,49	0,00	22.303,98 D
00236	3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.064,97 D	75,65	0,00	1.140,62 D
00237	3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	789,97 D	75,65	0,00	865,62 D
00329	3.1.1.02.005	FGTS Multa Rescisória	275,00 D	0,00	0,00	275,00 D
00239	3.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.159,65 D	4.831,52	0,00	40.991,17 D
00240	3.1.1.03.001	Serviços de Terceiros PF	7.075,80 D	130,00	0,00	7.205,80 D
00241	3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	29.083,85 D	4.701,52	0,00	33.785,37 D
00242	3.1.1.04	GASTOS GERAIS	389.549,90 D	82.265,21	0,00	471.815,11 D
00243	3.1.1.04.001	Material de Consumo	2.317,17 D	45,00	0,00	2.362,17 D
00244	3.1.1.04.002	Material de Escritório	4.030,00 D	0,00	0,00	4.030,00 D
00245	3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	3.005,74 D	367,14	0,00	3.372,88 D
00246	3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	1.677,70 D	0,00	0,00	1.677,70 D
00247	3.1.1.04.005	Fretes e Carretos	50,00 D	243,77	0,00	293,77 D
00248	3.1.1.04.006	Material de Limpeza	48,54 D	39,71	0,00	88,25 D
00249	3.1.1.04.007	Despesas Postais	630,80 D	0,00	0,00	630,80 D
00250	3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	2.989,62 D	315,20	0,00	3.304,82 D
00252	3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	38.966,08 D	3.098,30	0,00	42.064,38 D
00253	3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	52.554,87 D	8.041,98	0,00	60.596,85 D
00254	3.1.1.04.012	Vale Transporte	5.169,00 D	540,00	0,00	5.709,00 D
00255	3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	172.377,17 D	19.508,20	0,00	191.885,37 D
00256	3.1.1.04.014	Contribuições e Doações	4.711,70 D	0,00	0,00	4.711,70 D
00258	3.1.1.04.016	Refeições e Lanches	8.441,45 D	23.120,64	0,00	31.562,09 D
00259	3.1.1.04.017	Despesas Diversas	1.185,04 D	0,00	0,00	1.185,04 D
00261	3.1.1.04.019	Despesas Gráficas	17.785,50 D	18.647,00	0,00	36.432,50 D
00262	3.1.1.04.020	Assistência Contábil	19.054,00 D	1.730,00	0,00	20.784,00 D
00264	3.1.1.04.022	Multas Natureza Não Tributária	10,57 D	0,00	0,00	10,57 D
00265	3.1.1.04.023	Assistência Médica/Medicamentos	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
00267	3.1.1.04.025	Depreciações Acumuladas	36.106,49 D	3.563,14	0,00	39.669,63 D
00268	3.1.1.04.026	Táxi,Estacionamento e Pedágio	1.893,54 D	765,88	0,00	2.659,42 D
00312	3.1.1.04.028	Energia Eletrica	584,65 D	70,65	0,00	655,30 D
00313	3.1.1.04.029	Aluguel	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
00315	3.1.1.04.030	Água	134,53 D	14,95	0,00	149,48 D
00319	3.1.1.04.032	Manutenção de Sotware	9.635,40 D	845,63	0,00	10.481,03 D
00320	3.1.1.04.033	Premios e Seguros	3.619,14 D	1.134,62	0,00	4.753,76 D
00331	3.1.1.04.034	Manutenção de Site	0,00	173,40	0,00	173,40 D
00333	3.1.1.04.036	Vale Alimentação	2.071,20 D	0,00	0,00	2.071,20 D
00270	3.2	DEPESAS OPERACIONAIS	25.744,10 D	2.229,41	0,00	27.973,51 D
00271	3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	13.830,12 D	1.422,48	0,00	15.252,60 D
00272	3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	13.830,12 D	1.422,48	0,00	15.252,60 D
00273	3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	13.827,72 D	1.422,48	0,00	15.250,20 D
00274	3.2.1.01.002	Juros de Mora	2,40 D	0,00	0,00	2,40 D
00275	3.2.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.913,98 D	806,93	0,00	12.720,91 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00276	3.2.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	11.913,98 D	806,93	0,00	12.720,91 D
00277	3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	789,97 D	106,44	0,00	896,41 D
00279	3.2.2.01.003	Outros Tributos Federais	2.903,34 D	0,00	0,00	2.903,34 D
00280	3.2.2.01.004	Outros Tributos Municipais	88,73 D	0,00	0,00	88,73 D
00283	3.2.2.01.007	Outros Tributos Estaduais	3.932,84 D	0,00	0,00	3.932,84 D
00284	3.2.2.01.008	IRRF	414,03 D	0,00	0,00	414,03 D
00327	3.2.2.01.009	IR s/Aplicação Financeira	1.091,04 D	625,60	0,00	1.716,64 D
00328	3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	2.694,03 D	74,89	0,00	2.768,92 D
00287	3.4	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.702.903,03 D	385.693,46	0,00	4.088.596,49 D
00288	3.4.1	DESPESAS CONVÊNIOS	3.702.903,03 D	385.693,46	0,00	4.088.596,49 D
00291	3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	3.702.903,03 D	385.693,46	0,00	4.088.596,49 D
00292	3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	3.702.903,03 D	385.693,46	0,00	4.088.596,49 D
00095	4	CONTAS DE RESULTADO	4.631.424,74 C	0,00	486.041,18	5.117.465,92 C
00096	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	764.267,79 C	0,00	90.315,79	854.583,58 C
00294	4.1.1	RECEITAS ALUGUEIS	764.267,79 C	0,00	90.315,79	854.583,58 C
00295	4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	764.267,79 C	0,00	90.315,79	854.583,58 C
00296	4.1.1.01.001	Doações Diversas	764.267,79 C	0,00	90.315,79	854.583,58 C
00101	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.867.156,95 C	0,00	395.725,39	4.262.882,34 C
00102	4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	54.071,40 C	0,00	6.098,19	60.169,59 C
00303	4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	54.071,40 C	0,00	6.098,19	60.169,59 C
00304	4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	54.071,40 C	0,00	6.098,19	60.169,59 C
00116	4.2.2	RECEITAS CONVENIOS	3.813.085,55 C	0,00	389.627,20	4.202.712,75 C
00305	4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	3.813.085,55 C	0,00	389.627,20	4.202.712,75 C
00306	4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plano Saúde	1.426.394,49 C	0,00	139.362,87	1.565.757,36 C
00307	4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado-Plano Saúde	2.258.168,15 C	0,00	248.959,46	2.507.127,61 C
00308	4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Aplicações	5.890,34 C	0,00	1.004,54	6.894,88 C
00309	4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Aplicações	3.202,53 C	0,00	300,33	3.502,86 C
00310	4.2.2.02.005	CEF-21567-0- Mensalidade Associado PSaúde	119.430,04 C	0,00	0,00	119.430,04 C
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS						
1		ATIVO	2.072.644,12 D	1.485.462,96	1.471.892,36	2.086.214,72 D
2		PASSIVO	1.700.005,53 C	12.770,24	25.691,25	1.712.926,54 C
3		CONTAS DE RESULTADO	4.258.786,15 D	485.391,59	0,00	4.744.177,74 D
4		CONTAS DE RESULTADO	4.631.424,74 C	0,00	486.041,18	5.117.465,92 C
		RESULTADO				373.288,18 C

21/03/2019

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

10:04:50

ADUFOP (ASSOCIACAO DOCENTES UNIV. OURO PRETO)

Folha: 0005

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