

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	<b>ATIVO</b>	<b>2.086.214,72 D</b>	<b>1.325.956,88</b>	<b>1.283.061,58</b>	<b>2.129.110,02 D</b>
00002	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.430.338,94 D</b>	<b>1.325.956,88</b>	<b>1.279.379,66</b>	<b>1.476.916,16 D</b>
00003	1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.430.338,94 D</b>	<b>1.325.956,88</b>	<b>1.279.379,66</b>	<b>1.476.916,16 D</b>
00004	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>444,88 D</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.011,60</b>	<b>933,28 D</b>
00005	1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	444,88 D	3.500,00	3.011,60	933,28 D
00006	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.658,38 D</b>	<b>1.038.780,83</b>	<b>1.029.489,44</b>	<b>10.949,77 D</b>
00007	1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	0,00	129.540,25	129.540,25	0,00
00171	1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Associados	822,77 D	378.006,33	376.035,97	2.793,13 D
00172	1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed Associado	835,61 D	531.234,25	523.913,22	8.156,64 D
00008	1.1.1.03	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ</b>	<b>1.428.235,68 D</b>	<b>283.676,05</b>	<b>246.878,62</b>	<b>1.465.033,11 D</b>
00009	1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.102.181,05 D	7.000,70	0,00	1.109.181,75 D
00146	1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CEF	26.011,53 D	97,52	0,00	26.109,05 D
00173	1.1.1.03.004	B.Brasil c/Aplic.CDB/Conv.Unimed Assoc.	54.343,47 D	27.405,65	20.579,47	61.169,65 D
00174	1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.Unimed Asc	6.486,86 D	24,32	0,00	6.511,18 D
00191	1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 900.281-7	238.979,75 D	61.018,17	39.388,53	260.609,39 D
00311	1.1.1.03.007	Aplicação FIC Caixa Giro-c/767-0	233,02 D	188.129,69	186.910,62	1.452,09 D
00195	1.2	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>655.875,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.681,92</b>	<b>652.193,86 D</b>
00199	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>655.875,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.681,92</b>	<b>652.193,86 D</b>
00200	1.2.3.01	<b>BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</b>	<b>735.321,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.321,18 D</b>
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	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	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	<b>DEPRECIAÇÕES</b>	<b>79.445,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.681,92</b>	<b>83.127,04 C</b>
00208	1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Equipamentos	14.962,34 C	0,00	191,52	15.153,86 C
00209	1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensílios	2.469,45 C	0,00	26,38	2.495,83 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	34.108,49 C	0,00	2.106,30	36.214,79 C
00326	1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	19.183,31 C	0,00	1.357,72	20.541,03 C
00204	1.2.3.03	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>452,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452,23 D</b>
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	<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>452,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452,51 C</b>
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	1.712.926,54 C	20.669,03	14.378,60	1.706.636,11 C
00023	2.1	CIRCULANTE	25.691,25 C	19.152,75	12.862,32	19.400,82 C
00031	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	10.198,93 C	10.198,93	10.158,63	10.158,63 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	3.569,14 C	3.569,14	3.528,84	3.528,84 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	851,55 C	851,55	851,55	851,55 C
00321	2.1.3.02.003	INSS a Recolher s/RPA	40,30 C	40,30	0,00	0,00
00035	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.415,32 C	2.415,32	2.703,69	2.703,69 C
00036	2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	293,80 C	293,80	481,16	481,16 C
00037	2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	106,44 C	106,44	106,44	106,44 C
00185	2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	187,36 C	187,36	374,72	374,72 C
00138	2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A RECOLHER	2.121,52 C	2.121,52	2.222,53	2.222,53 C
00139	2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolher	1.604,08 C	1.604,08	1.680,45	1.680,45 C
00322	2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	517,44 C	517,44	542,08	542,08 C
00038	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	13.077,00 C	6.538,50	0,00	6.538,50 C
00039	2.1.5.02	TITULOS A PAGAR	13.077,00 C	6.538,50	0,00	6.538,50 C
00040	2.1.5.02.001	Credores Diversos	13.077,00 C	6.538,50	0,00	6.538,50 C
00219	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.687.235,29 C	1.516,28	1.516,28	1.687.235,29 C
00220	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.687.235,29 C	1.516,28	1.516,28	1.687.235,29 C
00221	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.688.751,57 C	1.516,28	0,00	1.687.235,29 C
00222	2.3.1.01.001	Patrimonio Social	1.688.751,57 C	1.516,28	0,00	1.687.235,29 C
00223	2.3.1.02	AJUSTES PATRIMONIAIS	1.516,28 D	0,00	1.516,28	0,00
00224	2.3.1.02.001	Retificação de Erro	1.516,28 D	0,00	1.516,28	0,00
00049	3	CONTAS DE RESULTADO	4.744.177,74 D	563.848,94	0,00	5.308.026,68 D
00228	3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	627.607,74 D	65.730,73	0,00	693.338,47 D
00229	3.1.1	CUSTOS DIRETOS	627.607,74 D	65.730,73	0,00	693.338,47 D
00230	3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	113.660,84 D	17.999,08	0,00	131.659,92 D
00231	3.1.1.01.001	Salários	77.409,69 D	7.752,66	0,00	85.162,35 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	5.356,52	0,00	5.796,52 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00234	3.1.1.01.004	Indenizações Trabalhistas	6.722,20 D	851,55	0,00	7.573,75 D
00235	3.1.1.01.005	Previdência Social	22.303,98 D	4.038,35	0,00	26.342,33 D
<b>00236</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.140,62 D</b>	<b>75,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,27 D</b>
00237	3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	865,62 D	75,65	0,00	941,27 D
00329	3.1.1.02.005	FGTS Multa Rescisória	275,00 D	0,00	0,00	275,00 D
<b>00239</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>40.991,17 D</b>	<b>2.302,53</b>	<b>0,00</b>	<b>43.293,70 D</b>
00240	3.1.1.03.001	Serviços de Terceiros PF	7.205,80 D	0,00	0,00	7.205,80 D
00241	3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	33.785,37 D	2.302,53	0,00	36.087,90 D
<b>00242</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>471.815,11 D</b>	<b>45.353,47</b>	<b>0,00</b>	<b>517.168,58 D</b>
00243	3.1.1.04.001	Material de Consumo	2.362,17 D	0,00	0,00	2.362,17 D
00244	3.1.1.04.002	Material de Escritório	4.030,00 D	1.551,53	0,00	5.581,53 D
00245	3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	3.372,88 D	420,00	0,00	3.792,88 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	293,77 D	1.386,00	0,00	1.679,77 D
00248	3.1.1.04.006	Material de Limpeza	88,25 D	0,00	0,00	88,25 D
00249	3.1.1.04.007	Despesas Postais	630,80 D	2.476,80	0,00	3.107,60 D
00250	3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	3.304,82 D	315,20	0,00	3.620,02 D
00252	3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	42.064,38 D	3.053,30	0,00	45.117,68 D
00253	3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	60.596,85 D	6.180,93	0,00	66.777,78 D
00254	3.1.1.04.012	Vale Transporte	5.709,00 D	324,00	0,00	6.033,00 D
00255	3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	191.885,37 D	19.486,00	0,00	211.371,37 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	31.562,09 D	71,00	0,00	31.633,09 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	36.432,50 D	540,00	0,00	36.972,50 D
00262	3.1.1.04.020	Assistência Contábil	20.784,00 D	3.460,00	0,00	24.244,00 D
00264	3.1.1.04.022	Multas Natureza Não Tributária	10,57 D	52,35	0,00	62,92 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	39.669,63 D	3.681,92	0,00	43.351,55 D
00268	3.1.1.04.026	Táxi,Estacionamento e Pedágio	2.659,42 D	64,37	0,00	2.723,79 D
00312	3.1.1.04.028	Energia Eletrica	655,30 D	63,00	0,00	718,30 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	149,48 D	14,95	0,00	164,43 D
00319	3.1.1.04.032	Manutenção de Sotware	10.481,03 D	954,00	0,00	11.435,03 D
00320	3.1.1.04.033	Premios e Seguros	4.753,76 D	1.134,62	0,00	5.888,38 D
00331	3.1.1.04.034	Manutenção de Site	173,40 D	0,00	0,00	173,40 D
00332	3.1.1.04.035	Conservação de Veiculos	0,00	123,50	0,00	123,50 D
00333	3.1.1.04.036	Vale Alimentação	2.071,20 D	0,00	0,00	2.071,20 D
<b>00270</b>	<b>3.2</b>	<b>DEPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>27.973,51 D</b>	<b>3.283,22</b>	<b>0,00</b>	<b>31.256,73 D</b>
<b>00271</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.252,60 D</b>	<b>2.686,68</b>	<b>0,00</b>	<b>17.939,28 D</b>
<b>00272</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	<b>15.252,60 D</b>	<b>2.686,68</b>	<b>0,00</b>	<b>17.939,28 D</b>
00273	3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	15.250,20 D	2.550,55	0,00	17.800,75 D
00274	3.2.1.01.002	Juros de Mora	2,40 D	136,13	0,00	138,53 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00275	3.2.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.720,91 D	596,54	0,00	13.317,45 D
00276	3.2.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	12.720,91 D	596,54	0,00	13.317,45 D
00277	3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	896,41 D	106,44	0,00	1.002,85 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	349,04	0,00	437,77 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	1.716,64 D	75,83	0,00	1.792,47 D
00328	3.2.2.01.010	IOF s/Aplicação Financeira	2.768,92 D	65,23	0,00	2.834,15 D
00287	3.4	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4.088.596,49 D	494.834,99	0,00	4.583.431,48 D
00288	3.4.1	DESPESAS CONVÊNIOS	4.088.596,49 D	494.834,99	0,00	4.583.431,48 D
00291	3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	4.088.596,49 D	494.834,99	0,00	4.583.431,48 D
00292	3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	4.088.596,49 D	494.834,99	0,00	4.583.431,48 D
00095	4	CONTAS DE RESULTADO	5.117.465,92 C	0,00	613.034,67	5.730.500,59 C
00096	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	854.583,58 C	0,00	90.213,02	944.796,60 C
00294	4.1.1	RECEITAS ALUGUEIS	854.583,58 C	0,00	90.213,02	944.796,60 C
00295	4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	854.583,58 C	0,00	90.213,02	944.796,60 C
00296	4.1.1.01.001	Doações Diversas	854.583,58 C	0,00	90.213,02	944.796,60 C
00101	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.262.882,34 C	0,00	522.821,65	4.785.703,99 C
00102	4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	60.169,59 C	0,00	7.098,22	67.267,81 C
00303	4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	60.169,59 C	0,00	7.098,22	67.267,81 C
00304	4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	60.169,59 C	0,00	7.098,22	67.267,81 C
00116	4.2.2	RECEITAS CONVENIOS	4.202.712,75 C	0,00	515.723,43	4.718.436,18 C
00305	4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	4.202.712,75 C	0,00	515.723,43	4.718.436,18 C
00306	4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plano Saúde	1.565.757,36 C	0,00	191.160,94	1.756.918,30 C
00307	4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado-Plano Saúde	2.507.127,61 C	0,00	323.169,31	2.830.296,92 C
00308	4.2.2.02.003	CEF-Receita Financeira de Aplicações	6.894,88 C	0,00	1.116,36	8.011,24 C
00309	4.2.2.02.004	B.Brasil-Receita Financeira Aplicações	3.502,86 C	0,00	276,82	3.779,68 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
<b>RESUMO DOS GRANDES GRUPOS</b>						
1		ATIVO	2.086.214,72 D	1.325.956,88	1.283.061,58	2.129.110,02 D
2		PASSIVO	1.712.926,54 C	20.669,03	14.378,60	1.706.636,11 C
3		CONTAS DE RESULTADO	4.744.177,74 D	563.848,94	0,00	5.308.026,68 D
4		CONTAS DE RESULTADO	5.117.465,92 C	0,00	613.034,67	5.730.500,59 C
		RESULTADO				422.473,91 C

---

21/03/2019

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018**

10:06:00

ADUFOP (ASSOCIACAO DOCENTES UNIV. OURO PRETO)

Folha: 0005

---

<b>CÓD. CTA</b>	<b>CONTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
-----------------	--------------	----------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

---