



Associação dos Docentes da Universidade Federal de Ouro Preto - Adufop

**Balancete de Verificação
de 01/08/2022 a 31/12/2022**

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	3.601.474,08 D	11.793.276,30	11.452.973,01	3.941.777,37 D
00002	1.1	CIRCULANTE	3.089.275,25 D	11.793.276,30	11.438.850,94	3.443.700,61 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	3.089.275,25 D	11.793.276,30	11.438.850,94	3.443.700,61 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	3,84 D	14.000,00	12.642,47	1.361,37 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Auxiliar	3,84 D	14.000,00	12.642,47	1.361,37 D
00006	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.995,61 D	8.192.525,26	8.213.332,08	3.188,79 D
00007	1.1.1.02.001	Caixa Economica Federal	23.995,61 D	1.021.720,33	1.045.715,94	0,00
00171	1.1.1.02.002	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Asso	0,00	1.735.731,60	1.732.542,81	3.188,79 D
00172	1.1.1.02.003	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed	0,00	5.435.073,33	5.435.073,33	0,00
00008	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDE	3.065.275,80 D	3.586.751,04	3.212.876,39	3.439.150,45 D
00009	1.1.1.03.001	Poupanca Caixa Econ.Federal	1.354.210,00 D	46.638,34	0,00	1.400.848,34 D
00146	1.1.1.03.003	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CE	29.650,90 D	1.242,83	0,00	30.893,73 D
00174	1.1.1.03.005	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.	7.540,45 D	382,66	0,00	7.923,11 D
00191	1.1.1.03.006	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 9	1.486.138,61 D	428.189,59	533.875,72	1.380.452,48 D
00335	1.1.1.03.009	Aplicação FIC Giro Empresas RF	3.112,47 D	882.481,44	749.154,72	136.439,19 D
00336	1.1.1.03.010	Aplicação RF Ref.DI Plus Ágil-	184.623,37 D	2.227.816,18	1.929.845,95	482.593,60 D
00195	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	512.198,83 D	0,00	14.122,07	498.076,76 D
00199	1.2.3	IMOBILIZADO	512.198,83 D	0,00	14.122,07	498.076,76 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	DEPRECIACÕES	241.133,03 C	0,00	14.122,07	255.255,10 C
00208	1.2.3.02.001	(-) Depreciações Máquinas e Eq	26.082,80 C	0,00	1.509,96	27.592,76 C
00209	1.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensilios	3.525,14 C	0,00	70,42	3.595,56 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	125.019,18 C	0,00	10.395,61	135.414,79 C
00326	1.2.3.02.007	(-) Depreciações Veiculos	77.784,38 C	0,00	2.146,08	79.930,46 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	AMORTIZACÕES	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
00022	2	PASSIVO	3.399.877,08 C	226.640,54	225.400,04	3.398.636,58 C
00023	2.1	CIRCULANTE	21.915,51 C	226.640,54	225.400,04	20.675,01 C
00031	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVID	14.853,18 C	90.159,48	92.184,55	16.878,25 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00108	2.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	10.053,66 C	56.663,50	57.578,71	10.968,87 C
00109	2.1.3.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	10.053,66 C	56.663,50	57.578,71	10.968,87 C
00032	2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.799,52 C	33.495,98	34.605,84	5.909,38 C
00033	2.1.3.02.001	INSS a Recolher	3.913,54 C	27.832,38	28.341,11	4.422,27 C
00034	2.1.3.02.002	FGTS a Recolher	885,98 C	5.663,60	6.264,73	1.487,11 C
00035	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	642,33 C	15.912,06	19.066,49	3.796,76 C
00106	2.1.4.01	IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	70,84	70,84	0,00
00330	2.1.4.01.002	ISS a Recolher	0,00	70,84	70,84	0,00
00036	2.1.4.02	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLH	642,33 C	5.082,89	6.087,60	1.647,04 C
00037	2.1.4.02.001	Pis-Folha Pagamento a Recolher	110,75 C	645,98	659,15	123,92 C
00185	2.1.4.02.004	IRRF a Recolher	531,58 C	4.436,91	5.428,45	1.523,12 C
00138	2.1.4.03	IMP.E CONTRIB.DE TERCEIROS A R	0,00	10.758,33	12.908,05	2.149,72 C
00139	2.1.4.03.001	COFINS/PIS/CSLL Terc.a Recolhe	0,00	8.134,35	9.759,75	1.625,40 C
00322	2.1.4.03.002	IRRF Terc.a Recolher	0,00	2.623,98	3.148,30	524,32 C
00038	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	6.420,00 C	120.569,00	114.149,00	0,00
00039	2.1.5.02	TITULOS A PAGAR	6.420,00 C	120.569,00	114.149,00	0,00
00040	2.1.5.02.001	Credores Diversos	6.420,00 C	120.569,00	114.149,00	0,00
00219	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	3.377.961,57 C	0,00	0,00	3.377.961,57 C
00220	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	3.377.961,57 C	0,00	0,00	3.377.961,57 C
00221	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	3.377.961,57 C	0,00	0,00	3.377.961,57 C
00222	2.3.1.01.001	Patrimonio Social	3.377.961,57 C	0,00	0,00	3.377.961,57 C
00049	3	CONTAS DE RESULTADO	4.991.065,38 D	3.900.115,97	0,00	8.891.181,35 D
00228	3.1	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	616.051,69 D	687.571,46	0,00	1.303.623,15 D
00229	3.1.1	CUSTOS DIRETOS	616.051,69 D	687.571,46	0,00	1.303.623,15 D
00230	3.1.1.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	98.470,19 D	97.253,77	0,00	195.723,96 D
00231	3.1.1.01.001	Salários	75.962,40 D	70.940,46	0,00	146.902,86 D
00232	3.1.1.01.002	Férias	6.596,10 D	0,00	0,00	6.596,10 D
00233	3.1.1.01.003	13º Salário	0,00	10.368,14	0,00	10.368,14 D
00235	3.1.1.01.005	Previdência Social	15.911,69 D	15.945,17	0,00	31.856,86 D
00236	3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	10.887,83 D	10.571,55	0,00	21.459,38 D
00237	3.1.1.02.001	Seguro Acidente de Trabalho	795,54 D	783,06	0,00	1.578,60 D
00314	3.1.1.02.003	FGTS	6.364,67 D	6.264,73	0,00	12.629,40 D
00339	3.1.1.02.006	INSS s/RPA	147,65 D	0,00	0,00	147,65 D
00340	3.1.1.02.007	INSS Terceiros	3.579,97 D	3.523,76	0,00	7.103,73 D
00239	3.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.279,31 D	167.171,31	0,00	193.450,62 D
00240	3.1.1.03.001	Serviços de Terceiros PF	738,30 D	1.416,66	0,00	2.154,96 D
00241	3.1.1.03.002	Serviços de Terceiros PJ	25.541,01 D	165.754,65	0,00	191.295,66 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00242	3.1.1.04	GASTOS GERAIS	480.414,36 D	412.574,83	0,00	892.989,19 D
00243	3.1.1.04.001	Material de Consumo	46.790,21 D	12.661,22	0,00	59.451,43 D
00244	3.1.1.04.002	Material de Escritório	0,00	413,40	0,00	413,40 D
00245	3.1.1.04.003	Combustíveis e Lubrificantes	3.810,52 D	2.113,95	0,00	5.924,47 D
00246	3.1.1.04.004	Despesas c/Manutenção	1.195,00 D	20,00	0,00	1.215,00 D
00247	3.1.1.04.005	Fretes e Carretos	3.646,19 D	5.356,98	0,00	9.003,17 D
00248	3.1.1.04.006	Material de Limpeza	679,95 D	280,55	0,00	960,50 D
00249	3.1.1.04.007	Despesas Postais	5.722,62 D	265,95	0,00	5.988,57 D
00250	3.1.1.04.008	Telefone Fax/Internet	2.988,53 D	2.114,17	0,00	5.102,70 D
00252	3.1.1.04.010	Despesas Legais e Jurídicas	54.695,86 D	42.681,80	0,00	97.377,66 D
00253	3.1.1.04.011	Viagens e Estadas	74.497,00 D	40.513,72	0,00	115.010,72 D
00255	3.1.1.04.013	Contribuição Entidades Classe	148.109,41 D	107.711,35	0,00	255.820,76 D
00256	3.1.1.04.014	Contribuições e Doações	25.210,00 D	14.526,00	0,00	39.736,00 D
00258	3.1.1.04.016	Refeições e Lanches	12.518,68 D	2.531,21	0,00	15.049,89 D
00259	3.1.1.04.017	Despesas Diversas	4.616,00 D	16.800,00	0,00	21.416,00 D
00260	3.1.1.04.018	Medicamentos	410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
00261	3.1.1.04.019	Despesas Gráficas	26.063,52 D	99.689,05	0,00	125.752,57 D
00262	3.1.1.04.020	Assistência Contábil	15.891,50 D	13.891,50	0,00	29.783,00 D
00265	3.1.1.04.023	Assistência Médica/Medicamento	990,60 D	601,60	0,00	1.592,20 D
00267	3.1.1.04.025	Depreciações Acumuladas	25.879,27 D	14.122,07	0,00	40.001,34 D
00268	3.1.1.04.026	Táxi,Estacionamento e Pedágio	6.149,59 D	4.718,01	0,00	10.867,60 D
00312	3.1.1.04.028	Energia Eletrica	637,93 D	406,05	0,00	1.043,98 D
00313	3.1.1.04.029	Aluguel	0,00	12.176,00	0,00	12.176,00 D
00318	3.1.1.04.031	Propaganda e Publicidade	0,00	3.657,00	0,00	3.657,00 D
00319	3.1.1.04.032	Manutenção de Sotware	8.372,00 D	6.060,00	0,00	14.432,00 D
00320	3.1.1.04.033	Premios e Seguros	0,00	2.674,47	0,00	2.674,47 D
00331	3.1.1.04.034	Manutenção de Site	0,00	409,78	0,00	409,78 D
00332	3.1.1.04.035	Conservação de Veiculos	3.223,78 D	90,00	0,00	3.313,78 D
00333	3.1.1.04.036	Vale Alimentação	7.816,20 D	5.589,00	0,00	13.405,20 D
00345	3.1.1.04.038	SST- Segurança e Saúde no Trab	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
00270	3.2	DEPESAS OPERACIONAIS	25.654,22 D	12.918,97	0,00	38.573,19 D
00271	3.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	10.962,59 D	7.984,14	0,00	18.946,73 D
00272	3.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	10.962,59 D	7.984,14	0,00	18.946,73 D
00273	3.2.1.01.001	Juros e Comissões Bancárias	10.962,59 D	7.984,14	0,00	18.946,73 D
00275	3.2.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.691,63 D	4.934,83	0,00	19.626,46 D
00276	3.2.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	3.184,83 D	1.834,30	0,00	5.019,13 D
00277	3.2.2.01.001	Pis Folha de Pagamento	795,60 D	659,15	0,00	1.454,75 D
00279	3.2.2.01.003	Outros Tributos Federais	0,00	913,78	0,00	913,78 D
00280	3.2.2.01.004	Outros Tributos Municipais	316,18 D	261,37	0,00	577,55 D
00283	3.2.2.01.007	Outros Tributos Estaduais	2.073,05 D	0,00	0,00	2.073,05 D
00285	3.2.2.02	CUSTOS FINANCEIROS	11.506,80 D	3.100,53	0,00	14.607,33 D
00286	3.2.2.02.001	IR s/Aplicação Financeira	11.506,80 D	2.731,61	0,00	14.238,41 D
00344	3.2.2.02.002	IOF s/Aplicação Financeira	0,00	368,92	0,00	368,92 D
00287	3.4	CUSTOS DE CONVÊNIOS-USO RESTRI	4.349.359,47 D	3.199.625,54	0,00	7.548.985,01 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00288	3.4.1	DESPESAS CONVÊNIOS	4.349.359,47 D	3.199.625,54	0,00	7.548.985,01 D
00291	3.4.1.02	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOC	4.349.359,47 D	3.199.625,54	0,00	7.548.985,01 D
00292	3.4.1.02.001	Despesas c/Plano de Saúde	4.349.359,47 D	3.199.625,54	0,00	7.548.985,01 D
00095	4	CONTAS DE RESULTADO	5.192.662,38 C	64.873,67	4.306.533,43	9.434.322,14 C
00096	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	647.246,13 C	161,48	489.710,48	1.136.795,13 C
00294	4.1.1	RECEITAS ESTATUTÁRIAS	647.246,13 C	161,48	489.350,48	1.136.435,13 C
00295	4.1.1.01	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	647.246,13 C	161,48	489.350,48	1.136.435,13 C
00296	4.1.1.01.001	Doações Associados	647.246,13 C	161,48	489.350,48	1.136.435,13 C
00153	4.1.6	RECUPERACAO DIVERSAS	0,00	0,00	360,00	360,00 C
00154	4.1.6.01	RECUPERACAO DESPESAS	0,00	0,00	360,00	360,00 C
00156	4.1.6.01.002	Reembolso Despesa Viagens	0,00	0,00	360,00	360,00 C
00101	4.2	RECEITAS DE USO RESTRITO	4.545.416,25 C	64.712,19	3.816.822,95	8.297.527,01 C
00102	4.2.1	RECEITAS DIVERSAS	137.212,45 C	0,00	108.926,24	246.138,69 C
00303	4.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	137.212,45 C	0,00	108.926,24	246.138,69 C
00304	4.2.1.01.001	Receitas de Aplicações	137.212,45 C	0,00	108.926,24	246.138,69 C
00116	4.2.2	RECEITAS CONVENIOS	4.408.203,80 C	64.712,19	3.707.896,71	8.051.388,32 C
00305	4.2.2.02	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	4.408.203,80 C	64.712,19	3.707.896,71	8.051.388,32 C
00306	4.2.2.02.001	CEF-Mensalidade Associado-Plan	1.425.658,86 C	63.491,16	987.811,54	2.349.979,24 C
00307	4.2.2.02.002	B.Brasil-Mensalidade Associado	2.973.209,78 C	1.221,03	2.717.727,38	5.689.716,13 C
00308	4.2.2.02.003	CEF-Receipta Financeira de Apli	2.103,70 C	0,00	2.357,79	4.461,49 C
00309	4.2.2.02.004	B.Brasil-Receipta Financeira Ap	7.231,46 C	0,00	0,00	7.231,46 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	3.601.474,08 D	11.793.276,30	11.452.973,01	3.941.777,37 D
2	PASSIVO	3.399.877,08 C	226.640,54	225.400,04	3.398.636,58 C
3	CONTAS DE RESULTADO	4.991.065,38 D	3.900.115,97	0,00	8.891.181,35 D
4	CONTAS DE RESULTADO	5.192.662,38 C	64.873,67	4.306.533,43	9.434.322,14 C
	RESULTADO				543.140,79 C