

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Conta	Descrição		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>994.887,63 D</b>	<b>1.386.172,79</b>	<b>1.335.398,19</b>	<b>1.045.662,23 D</b>
<b>11</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>379.698,55 D</b>	<b>1.378.904,19</b>	<b>1.327.312,28</b>	<b>431.290,46 D</b>
<b>1101</b>	<b>DISPONÍVEL</b>		<b>106.256,54 D</b>	<b>722.832,07</b>	<b>700.047,38</b>	<b>129.041,23 D</b>
<b>1101002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>42.213,95 D</b>	<b>704.278,82</b>	<b>696.331,78</b>	<b>50.160,99 D</b>
1101002.0001	BB C/C 18.068-8	10002	146,76 D	68.132,81	68.203,80	75,77 D
1101002.0002	CEF C/C 500.224-3	10003	42.067,19 D	636.146,01	628.127,98	50.085,22 D
<b>1101003</b>	<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>64.042,59 D</b>	<b>18.553,25</b>	<b>3.715,60</b>	<b>78.880,24 D</b>
1101003.0001	BB APLICAÇÃO C/C 18.068-8	10004	25.263,60 D	1.491,60	3.715,60	23.039,60 D
1101003.0002	CEF POUPANÇA 516.407-0	10005	38.646,87 D	17.052,03	0,00	55.698,90 D
1101003.0003	CEF POUPANÇA 522.874-5	10012	132,12 D	9,62	0,00	141,74 D
<b>1102</b>	<b>CRÉDITOS</b>		<b>273.442,01 D</b>	<b>656.072,12</b>	<b>627.264,90</b>	<b>302.249,23 D</b>
<b>1102001</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>35.682,45 D</b>	<b>12.281,35</b>	<b>8.696,35</b>	<b>39.267,45 D</b>
1102001.0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	10006	2.755,61 D	0,00	0,00	2.755,61 D
1102001.0002	ADIANTAMENTO 130. SALÁRIO	10007	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
1102001.0003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10008	2.388,89 D	3.994,90	699,90	5.683,89 D
1102001.0004	ADIANTAMENTO DESPESAS DIVERSAS	10009	13.195,98 D	4.520,00	4.230,00	13.485,98 D
1102001.0005	ADIANTAMENTO FÉRIAS	10010	16.241,97 D	3.766,45	3.766,45	16.241,97 D
<b>1102002</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>		<b>237.759,56 D</b>	<b>643.790,77</b>	<b>618.568,55</b>	<b>262.981,78 D</b>
1102002.0001	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	10011	237.675,12 D	643.691,28	618.556,55	262.809,85 D
1102002.0099	OUTROS VALORES A RECEBER	10023	84,44 D	99,49	12,00	171,93 D
<b>12</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>615.189,08 D</b>	<b>7.268,60</b>	<b>8.085,91</b>	<b>614.371,77 D</b>
<b>1202</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>615.189,08 D</b>	<b>7.268,60</b>	<b>8.085,91</b>	<b>614.371,77 D</b>
<b>1202001</b>	<b>IMOBILIZADO GERAL</b>		<b>755.890,94 D</b>	<b>7.268,60</b>	<b>0,00</b>	<b>763.159,54 D</b>
1202001.0001	TERRENO	10016	191.586,19 D	0,00	0,00	191.586,19 D
1202001.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10017	37.066,89 D	0,00	0,00	37.066,89 D
1202001.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10018	10.887,37 D	1.740,00	0,00	12.627,37 D
1202001.0004	EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	10019	4.554,54 D	0,00	0,00	4.554,54 D
1202001.0005	EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	10020	29.106,39 D	0,00	0,00	29.106,39 D
1202001.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10024	15.972,45 D	5.528,60	0,00	21.501,05 D
1202001.0007	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	10025	1.809,00 D	0,00	0,00	1.809,00 D
1202001.0008	EQUIPAMENTOS ELET. E HIDRÁULICOS	10026	2.156,78 D	0,00	0,00	2.156,78 D
1202001.0009	EDIFICAÇÕES	10043	457.085,29 D	0,00	0,00	457.085,29 D
1202001.0010	INSTALAÇÕES	10044	5.666,04 D	0,00	0,00	5.666,04 D
<b>1202002</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>		<b>140.701,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.085,91</b>	<b>148.787,77 C</b>
1202002.0002	(-)DEPREC.ACUM. - MÓVEIS E UTENSÍLI	10027	18.382,57 C	0,00	830,88	19.213,45 C
1202002.0003	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS DE I	10028	13.437,61 C	0,00	602,30	13.039,91 C
1202002.0004	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS DE E	10029	2.960,10 C	0,00	113,85	3.073,95 C
1202002.0005	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ODN	10030	1.993,99 C	0,00	141,81	2.135,80 C
1202002.0006	(-)DEPREC.ACUM. - MÁQUINAS E EQUIPA	10034	6.122,12 C	0,00	411,38	6.533,50 C
1202002.0007	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS MUSI	10035	554,32 C	0,00	45,21	599,53 C
1202002.0008	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ELET	10036	573,16 C	0,00	53,91	627,07 C
1202002.0009	(-)DEPREC.ACUM. EDIFICAÇÕES	10046	93.562,01 C	0,00	5.744,94	99.306,95 C
1202002.0010	(-)DEPREC.ACUM. INSTALAÇÕES	10047	3.115,98 C	0,00	141,63	3.257,61 C
<b>1203</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1203001</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>		<b>1.390,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,68 D</b>
1203001.0001	SOFTWARES	10021	1.390,68 D	0,00	0,00	1.390,68 D
<b>1203002</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENS INTANGÍVEIS</b>		<b>1.390,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,68 C</b>
1203002.0001	(-)AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	10022	1.390,68 C	0,00	0,00	1.390,68 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>963.224,00 C</b>	<b>548.383,60</b>	<b>584.013,24</b>	<b>998.853,64 C</b>
<b>21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>279.182,35 C</b>	<b>537.051,35</b>	<b>572.580,47</b>	<b>314.711,47 C</b>
<b>2101</b>	<b>OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS</b>		<b>209.763,69 C</b>	<b>474.054,20</b>	<b>504.318,87</b>	<b>240.028,36 C</b>
<b>2101001</b>	<b>VALORES A PAGAR</b>		<b>209.763,69 C</b>	<b>474.054,20</b>	<b>504.318,87</b>	<b>240.028,36 C</b>
2101001.0001	FORNECEDORES ASSUTEF	20001	16.650,82 C	8.036,07	11.607,37	20.222,12 C
2101001.0002	VALORES A REPASSAR A CONVÊNIOS	20002	183.913,63 C	465.772,75	492.466,12	210.607,00 C
2101001.0003	CHEQUES A COMPENSAR	20003	9.157,61 C	245,38	245,38	9.157,61 C
2101001.0004	OUTROS VALORES A PAGAR	20004	41,63 C	0,00	0,00	41,63 C
<b>2102</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>		<b>38.581,81 C</b>	<b>56.616,29</b>	<b>56.922,79</b>	<b>38.888,31 C</b>
<b>2102001</b>	<b>SALÁRIOS A PAGAR</b>		<b>13.742,29 C</b>	<b>30.100,49</b>	<b>30.251,41</b>	<b>13.893,21 C</b>
2102001.0001	SALÁRIOS A PAGAR	20005	13.742,29 C	30.100,49	30.251,41	13.893,21 C
<b>2102003</b>	<b>FÉRIAS A PAGAR</b>		<b>15.522,27 C</b>	<b>4.108,50</b>	<b>4.108,50</b>	<b>15.522,27 C</b>
2102003.0001	FÉRIAS A PAGAR	20007	15.522,27 C	4.108,50	4.108,50	15.522,27 C
<b>2102004</b>	<b>INSS A RECOLHER-FUNCIONÁRIOS</b>		<b>3.733,50 C</b>	<b>14.289,48</b>	<b>14.358,22</b>	<b>3.802,24 C</b>
2102004.0001	INSS A RECOLHER-FUNCIONÁRIOS	20008	3.733,50 C	14.289,48	14.358,22	3.802,24 C
<b>2102005</b>	<b>INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF</b>		<b>1.182,61 C</b>	<b>4.573,14</b>	<b>4.643,41</b>	<b>1.252,88 C</b>
2102005.0001	INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	20009	1.182,61 C	4.573,14	4.643,41	1.252,88 C
<b>2102006</b>	<b>INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PJ</b>		<b>51,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,12 C</b>
2102006.0001	INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PJ	20010	51,12 C	0,00	0,00	51,12 C
<b>2102007</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>		<b>1.853,85 C</b>	<b>3.150,83</b>	<b>3.165,56</b>	<b>1.868,58 C</b>
2102007.0001	FGTS A RECOLHER	20011	1.853,85 C	3.150,83	3.165,56	1.868,58 C
<b>2102008</b>	<b>PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER</b>		<b>799,48 C</b>	<b>393,85</b>	<b>395,69</b>	<b>801,32 C</b>
2102008.0001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	20012	799,48 C	393,85	395,69	801,32 C
<b>2102009</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER</b>		<b>1.650,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,19 C</b>
2102009.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	20013	1.650,19 C	0,00	0,00	1.650,19 C
<b>2102010</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER</b>		<b>46,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,50 C</b>
2102010.0001	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHE	20014	46,50 C	0,00	0,00	46,50 C
<b>2103</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>6.608,52 C</b>	<b>759,15</b>	<b>647,88</b>	<b>6.497,25 C</b>
<b>2103001</b>	<b>IRRF A RECOLHER-FUNCIONÁRIOS</b>		<b>2.461,93 C</b>	<b>218,47</b>	<b>95,79</b>	<b>2.339,25 C</b>
2103001.0001	IRRF A RECOLHER-FUNCIONÁRIOS	20015	2.461,93 C	218,47	95,79	2.339,25 C
<b>2103002</b>	<b>IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PF</b>		<b>510,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510,54 C</b>
2103002.0001	IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PF	20016	510,54 C	0,00	0,00	510,54 C
<b>2103003</b>	<b>IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PJ</b>		<b>2.346,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.346,49 C</b>
2103003.0001	IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PJ	20017	2.346,49 C	0,00	0,00	2.346,49 C
<b>2103004</b>	<b>RETENÇÃO ISS A RECOLHER-TERCEIROS-PF</b>		<b>1.260,25 C</b>	<b>540,68</b>	<b>552,09</b>	<b>1.271,66 C</b>
2103004.0001	RETENÇÃO ISS A RECOLHER-TERCEIROS-P	20018	1.260,25 C	540,68	552,09	1.271,66 C
<b>2103005</b>	<b>RETENÇÃO ISS A RECOLHER-TERCEIROS-PJ</b>		<b>29,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,31 C</b>
2103005.0001	RETENÇÃO ISS A RECOLHER-TERCEIROS-P	20019	29,31 C	0,00	0,00	29,31 C
<b>2104</b>	<b>PROVISÕES</b>		<b>24.228,33 C</b>	<b>5.621,71</b>	<b>10.690,93</b>	<b>29.297,55 C</b>
<b>2104001</b>	<b>PROVISÃO IRRF-FUNCIONÁRIOS</b>		<b>95,79 C</b>	<b>95,79</b>	<b>224,62</b>	<b>224,62 C</b>
2104001.0001	PROVISÃO IRRF-FUNCIONÁRIOS	20022	95,79 C	95,79	224,62	224,62 C
<b>2104002</b>	<b>PROVISÃO FÉRIAS</b>		<b>12.160,55 C</b>	<b>4.108,50</b>	<b>4.825,52</b>	<b>12.877,57 C</b>
2104002.0001	PROVISÃO FÉRIAS	20023	12.160,55 C	4.108,50	4.825,52	12.877,57 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Conta	Descrição		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
<b>2104003</b>	<b>PROVISÃO 13o. SALÁRIO</b>		<b>5.695,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025,65</b>	<b>8.720,80 C</b>
2104003.0001	PROVISÃO 13o. SALÁRIO	20024	5.695,15 C	0,00	3.025,65	8.720,80 C
<b>2104004</b>	<b>PROVISÃO INSS</b>		<b>4.768,64 C</b>	<b>1.088,75</b>	<b>2.043,62</b>	<b>5.723,51 C</b>
2104004.0001	PROVISÃO INSS	20025	4.768,64 C	1.088,75	2.043,62	5.723,51 C
<b>2104005</b>	<b>PROVISÃO FGTS</b>		<b>1.508,20 C</b>	<b>328,67</b>	<b>571,52</b>	<b>1.751,05 C</b>
2104005.0001	PROVISÃO FGTS	20026	1.508,20 C	328,67	571,52	1.751,05 C
<b>22</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>3.713,14 C</b>	<b>11.332,25</b>	<b>11.432,77</b>	<b>3.813,66 C</b>
<b>2201</b>	<b>PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS</b>		<b>714.530,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.432,77</b>	<b>725.963,14 C</b>
<b>2201001</b>	<b>PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS</b>		<b>714.530,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.432,77</b>	<b>725.963,14 C</b>
2201001.0001	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	20032	714.530,37 C	0,00	11.432,77	725.963,14 C
<b>2202</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>		<b>710.817,23 D</b>	<b>11.332,25</b>	<b>0,00</b>	<b>722.149,48 D</b>
<b>2202001</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>		<b>710.817,23 D</b>	<b>11.332,25</b>	<b>0,00</b>	<b>722.149,48 D</b>
2202001.0001	(-)DEPÓSITO JUDICIAL INSS - UNIMED	20033	710.817,23 D	11.332,25	0,00	722.149,48 D
<b>28</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>680.328,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.328,51 C</b>
<b>2801</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>680.328,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.328,51 C</b>
<b>2801002</b>	<b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>		<b>216.531,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.531,15 C</b>
2801002.0001	RESERVA DE REAVALIAÇÃO DO IMOBILIZA	28002	216.531,15 C	0,00	0,00	216.531,15 C
<b>2801004</b>	<b>SUPERÁVITS ACUMULADOS</b>		<b>463.797,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.797,36 C</b>
2801004.0001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	28004	463.797,36 C	0,00	0,00	463.797,36 C
<b>3</b>	<b>SUPERÁVIT/DEFÍCIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>31.663,63 C</b>	<b>149.097,14</b>	<b>164.242,10</b>	<b>46.808,59 C</b>
<b>31</b>	<b>RECEITAS</b>		<b>305.764,59 C</b>	<b>3.741,70</b>	<b>161.969,87</b>	<b>463.992,76 C</b>
<b>3101</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>305.764,59 C</b>	<b>3.741,70</b>	<b>161.969,87</b>	<b>463.992,76 C</b>
<b>3101001</b>	<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>286.633,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>147.083,74</b>	<b>433.717,31 C</b>
3101001.0001	RECEITA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVAS	31001	262.495,68 C	0,00	136.415,32	398.911,00 C
3101001.0002	RECEITA TAXA ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊ	31002	24.137,89 C	0,00	10.668,42	34.806,31 C
<b>3101002</b>	<b>RECEITAS EVENTOS</b>		<b>7.249,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.179,96</b>	<b>14.429,74 C</b>
3101002.0001	RECEITAS EVENTOS	31003	7.249,78 C	0,00	7.179,96	14.429,74 C
<b>3101003</b>	<b>RECEITAS SEDES SOCIAIS</b>		<b>6.305,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.770,72</b>	<b>10.076,30 C</b>
3101003.0001	RECEITAS SEDE SOCIAL-SILVA JARDIM	31004	2.761,88 C	0,00	1.851,48	4.613,36 C
3101003.0002	RECEITAS SEDE CAMPESTRE	31005	3.543,70 C	0,00	1.919,24	5.462,94 C
<b>3101004</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>4.533,45 C</b>	<b>3.741,70</b>	<b>2.972,45</b>	<b>3.764,20 C</b>
3101004.0001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	31006	4.393,33 C	3.715,60	2.806,85	3.484,58 C
3101004.0002	JUROS ATIVOS	31007	93,82 C	0,00	0,00	93,82 C
3101004.0003	DESCONTOS OBTIDOS	31011	46,30 C	26,10	165,60	185,80 C
<b>3101005</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>1.042,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>963,00</b>	<b>2.005,21 C</b>
3101005.0099	OUTRAS RECEITAS	31039	1.042,21 C	0,00	963,00	2.005,21 C
<b>35</b>	<b>DESPESAS</b>		<b>274.100,96 D</b>	<b>145.355,44</b>	<b>2.272,23</b>	<b>417.184,17 D</b>
<b>3501</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>274.100,96 D</b>	<b>145.355,44</b>	<b>2.272,23</b>	<b>417.184,17 D</b>
<b>3501001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>144.935,06 D</b>	<b>75.169,74</b>	<b>1.525,83</b>	<b>218.578,97 D</b>
3501001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	35001	59.274,03 D	27.934,51	0,00	87.208,54 D
3501001.0002	13o. SALÁRIO	35002	6.271,45 D	3.025,65	0,00	9.297,10 D
3501001.0003	FÉRIAS	35003	8.162,18 D	4.825,52	0,00	12.987,70 D
3501001.0006	VALE TRANSPORTE	35006	2.130,00 D	1.343,70	0,00	3.473,70 D
3501001.0007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	35007	3.808,16 D	1.653,60	0,00	5.461,76 D
3501001.0008	FGTS	35008	6.395,20 D	3.408,41	0,00	9.803,61 D
3501001.0009	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	35009	24.376,68 D	11.441,01	0,00	35.817,69 D
3501001.0010	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	35010	841,91 D	395,69	0,00	1.237,60 D
3501001.0011	BOLSA ESTÁGIO	35011	1.881,39 D	1.034,50	0,00	2.915,89 D
3501001.0014	GRATIFICAÇÃO	35014	364,00 D	455,00	0,00	819,00 D
3501001.0015	HORAS EXTRAS 50%	35015	1.077,08 D	657,42	0,00	1.734,50 D
3501001.0016	HORAS EXTRAS 100%	35016	523,47 D	546,36	0,00	1.069,83 D
3501001.0017	DSR S/ HORAS EXTRAS	35017	335,13 D	204,26	0,00	539,39 D
3501001.0020	CURSOS E TREINAMENTOS	35020	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
3501001.0023	ALIMENTAÇÃO	35023	12.323,87 D	5.772,32	0,00	18.096,19 D
3501001.0024	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	35024	5.131,00 D	3.601,44	0,00	8.732,44 D
3501001.0025	INSS PATRONAL PF	35025	4.771,11 D	3.226,42	0,00	7.997,53 D
3501001.0026	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	35026	0,00	250,00	0,00	250,00 D
3501001.0027	SEGURO FUNCIONÁRIOS	35027	52,49 D	286,48	0,00	338,97 D
3501001.0028	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS	35028	2.763,58 D	1.346,79	0,00	4.110,37 D
3501001.0029	ANUIDADE	35077	259,88 D	136,68	0,00	396,56 D
3501001.0030	HORAS TRABALHADAS	35078	5.724,86 D	3.218,85	0,00	8.943,71 D
3501001.0031	D.S.R S/ HORA AULA	35079	954,14 D	405,13	0,00	1.359,27 D
3501001.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM FOLH	35084	2.636,55 C	0,00	1.525,83	4.162,38 C
<b>3501002</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>104.799,30 D</b>	<b>48.253,14</b>	<b>0,00</b>	<b>153.052,44 D</b>
3501002.0001	ÁGUA	35029	3.327,46 D	1.862,81	0,00	5.190,27 D
3501002.0002	ALUGUEL	35030	4.366,47 D	2.272,38	0,00	6.638,85 D
3501002.0003	CARTÓRIO	35033	0,00	127,20	0,00	127,20 D
3501002.0004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	35034	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
3501002.0005	COMUNICAÇÃO	35035	0,00	60,00	0,00	60,00 D
3501002.0007	TAXAS E ANUIDADES	35037	340,00 D	357,50	0,00	697,50 D
3501002.0008	JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS	35038	2.227,04 D	483,60	0,00	2.710,64 D
3501002.0011	LUZ	35041	3.508,78 D	1.359,25	0,00	4.868,03 D
3501002.0012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - BENS PRÓ	35042	1.104,70 D	1.318,00	0,00	2.422,70 D
3501002.0014	MATERIAL DE LIMPEZA	35044	1.404,36 D	208,04	0,00	1.612,40 D
3501002.0015	MATERIAL ESPORTIVO	35045	2.274,10 D	198,60	0,00	2.472,70 D
3501002.0016	MATERIAL ODONTOLÓGICO	35046	4.293,24 D	1.690,09	0,00	5.983,33 D
3501002.0017	COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	35047	367,93 D	230,91	0,00	598,84 D
3501002.0018	SEGUROS	35048	233,97 D	467,96	0,00	701,93 D
3501002.0019	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35049	653,10 D	520,89	0,00	1.173,99 D
3501002.0021	MULTAS FISCAIS PUNITIVAS	35051	1.164,94 D	0,00	0,00	1.164,94 D
3501002.0023	ASSISTÊNCIA MÉDICA	35053	2.019,59 D	1.005,24	0,00	3.024,83 D
3501002.0026	TARIFAS BANCÁRIAS	35056	1.695,29 D	1.067,20	0,00	2.762,49 D
3501002.0027	TELEFONE	35057	7.028,43 D	3.192,99	0,00	10.221,42 D
3501002.0029	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	35060	32.106,26 D	18.909,45	0,00	51.015,71 D
3501002.0030	SERVIÇOS GRÁFICOS	35061	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
3501002.0031	BRINDES ASSOCIADOS	35075	17.493,70 D	2.660,00	0,00	20.153,70 D
3501002.0033	MATERIAL DE CONSUMO - SEDE CAMPESTR	35081	2.076,16 D	1.075,12	0,00	3.151,28 D
3501002.0034	IPTU/INCENTIVO AO ESPORTE	35082	1.000,00 D	1.100,00	0,00	2.100,00 D
3501002.9999	DEPRECIACÃO	35032	15.963,78 D	8.085,91	0,00	24.049,69 D
<b>3501003</b>	<b>DESPESAS EVENTOS</b>		<b>18.002,02 D</b>	<b>19.479,76</b>	<b>0,00</b>	<b>37.481,78 D</b>
3501003.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	35062	12.872,59 D	5.215,31	0,00	18.087,90 D
3501003.0002	DESPESAS COM ENTRETENIMENTO	35063	3.500,32 D	0,00	0,00	3.500,32 D
3501003.0003	MATERIAL DE CONSUMO	35064	1.629,11 D	3.138,91	0,00	4.768,02 D
3501003.0005	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	35066	0,00	1.011,91	0,00	1.011,91 D
3501003.0006	INSS PATRONAL PF - EVENTOS	35067	0,00	202,38	0,00	202,38 D
3501003.0007	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - EVENTOS	35080	0,00	9.911,25	0,00	9.911,25 D
<b>3501004</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>746,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>746,40</b>	<b>0,00</b>
3501004.0001	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35068	746,40 D	0,00	746,40	0,00
<b>3501005</b>	<b>DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>		<b>1.250,00 D</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050,00 D</b>
3501005.0001	AUXÍLIO NATALIDADE	35072	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
3501005.0002	AUXÍLIO FUNERAL	35073	1.200,00 D	1.800,00	0,00	3.000,00 D
<b>3501006</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>		<b>4.368,18 D</b>	<b>652,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.020,98 D</b>

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA UTFPR**

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

CNPJ 77.086.908/0001-94  
3º Trimestre 2013

www.formulainfo.com.br  
Moeda: Nacional

Conta	Descrição		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
3501006.0001	OUTRAS DESPESAS	35058	989,00 D	0,00	0,00	989,00 D
3501006.0002	RESSARCIMENTOS	35074	3.379,18 D	652,80	0,00	4.031,98 D
<b>*** SOMA DOS GRUPOS DO RESULTADO</b>			<b>31.663,63 C</b>	<b>149.097,14</b>	<b>164.242,10</b>	<b>46.808,59 C</b>