

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

1º Trimestre 2014

Moeda: Nacional

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
1	ATIVO	1.012.007,15 D	1.335.292,83	1.321.397,47	1.025.902,51 D
11	ATIVO CIRCULANTE	390.657,23 D	1.322.014,05	1.313.225,47	399.445,81 D
1101	DISPONÍVEL	111.967,50 D	682.265,28	682.696,12	111.536,66 D
1101002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.654,48 D	681.173,66	682.696,12	50.132,02 D
1101002.0001	BB C/C 18.068-8	147,46 D	65.602,23	65.435,69	314,00 D
1101002.0002	CEF C/C 500.224-3	51.507,02 D	615.571,43	617.260,43	49.818,02 D
1101003	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	60.313,02 D	1.091,62	0,00	61.404,64 D
1101003.0001	BB APLICAÇÃO C/C 18.068-8	23.498,80 D	486,80	0,00	23.985,60 D
1101003.0002	CEF POUPANÇA 516.407-0	36.670,15 D	602,48	0,00	37.272,63 D
1101003.0003	CEF POUPANÇA 522.874-5	144,07 D	2,34	0,00	146,41 D
1102	CRÉDITOS	278.689,73 D	639.748,77	630.529,35	287.909,15 D
1102001	ADIANTAMENTOS	50.926,92 D	6.977,93	13.889,21	44.015,64 D
1102001.0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	3.088,95 D	0,00	166,67	2.922,28 D
1102001.0003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.138,89 D	1.588,00	88,00	13.638,89 D
1102001.0004	ADIANTAMENTO DESPESAS DIVERSAS	12.485,98 D	1.550,00	3.500,00	10.535,98 D
1102001.0005	ADIANTAMENTO FÉRIAS	23.213,10 D	3.839,93	10.134,54	16.918,49 D
1102002	VALORES A RECEBER	227.762,81 D	632.770,84	616.640,14	243.893,51 D
1102002.0001	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	227.589,38 D	632.410,20	616.279,50	243.720,08 D
1102002.0099	OUTROS VALORES A RECEBER	173,43 D	360,64	360,64	173,43 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	621.349,92 D	13.278,78	8.172,00	626.456,70 D
1202	IMOBILIZADO	621.349,92 D	13.278,78	8.172,00	626.456,70 D
1202001	IMOBILIZADO GERAL	778.309,69 D	13.278,78	0,00	791.588,47 D
1202001.0001	TERRENO	191.586,19 D	0,00	0,00	191.586,19 D
1202001.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.066,89 D	1.393,77	0,00	38.460,66 D
1202001.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.627,37 D	0,00	0,00	12.627,37 D
1202001.0004	EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	4.554,54 D	0,00	0,00	4.554,54 D
1202001.0005	EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	29.106,39 D	0,00	0,00	29.106,39 D
1202001.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.501,05 D	0,00	0,00	21.501,05 D
1202001.0007	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.809,00 D	0,00	0,00	1.809,00 D
1202001.0008	EQUIPAMENTOS ELET. E HIDRÁULICOS	2.156,78 D	0,00	0,00	2.156,78 D
1202001.0009	EDIFICAÇÕES	457.085,29 D	0,00	0,00	457.085,29 D
1202001.0010	INSTALAÇÕES	5.666,04 D	0,00	0,00	5.666,04 D
1202001.0011	BENFEITORIAS SEDE CAMPESTRE	15.150,15 D	11.885,01	0,00	27.035,16 D
1202002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	156.959,77 C	0,00	8.172,00	165.131,77 C
1202002.0002	(-)DEPREC.ACUM. - MÓVEIS E UTENSÍLI	20.044,33 C	0,00	830,88	20.875,21 C
1202002.0003	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS DE I	14.671,20 C	0,00	631,29	15.302,49 C
1202002.0004	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS DE E	3.187,80 C	0,00	113,85	3.301,65 C
1202002.0005	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ODON	2.277,61 C	0,00	141,81	2.419,42 C
1202002.0006	(-)DEPREC.ACUM. - MÁQUINAS E EQUIPA	7.001,98 C	0,00	468,48	7.470,46 C
1202002.0007	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS MUSI	644,74 C	0,00	45,21	689,95 C
1202002.0008	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ELET	680,98 C	0,00	53,91	734,89 C
1202002.0009	(-)DEPREC.ACUM. EDIFICAÇÕES	105.051,89 C	0,00	5.744,94	110.796,83 C
1202002.0010	(-)DEPREC.ACUM. INSTALAÇÕES	3.399,24 C	0,00	141,63	3.540,87 C
1203	BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1203001	BENS INTANGÍVEIS	1.390,68 D	0,00	0,00	1.390,68 D
1203001.0001	SOFTWARES	1.390,68 D	0,00	0,00	1.390,68 D
1203002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENS INTANGÍVEIS	1.390,68 C	0,00	0,00	1.390,68 C
1203002.0001	(-)AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	1.390,68 C	0,00	0,00	1.390,68 C
2	PASSIVO	1.012.007,15 C	625.402,88	623.996,43	1.010.600,70 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	290.091,86 C	562.888,61	574.700,87	301.904,12 C
2101	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	220.387,71 C	474.062,76	487.132,64	233.457,59 C
2101001	VALORES A PAGAR	220.387,71 C	474.062,76	487.132,64	233.457,59 C
2101001.0001	FORNECEDORES ASSUTEF	14.330,51 C	13.617,19	12.642,71	13.356,03 C
2101001.0002	VALORES A REPASSAR A CONVÊNIOS	196.857,96 C	460.445,57	474.489,93	210.902,32 C
2101001.0003	CHEQUES A COMPENSAR	9.157,61 C	0,00	0,00	9.157,61 C
2101001.0004	OUTROS VALORES A PAGAR	41,63 C	0,00	0,00	41,63 C
2102	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	47.439,61 C	75.447,14	71.798,59	43.791,06 C
2102001	SALÁRIOS A PAGAR	13.611,02 C	33.519,34	35.959,65	16.051,33 C
2102001.0001	SALÁRIOS A PAGAR	13.611,02 C	33.519,34	35.959,65	16.051,33 C
2102003	FÉRIAS A PAGAR	21.283,30 C	11.603,98	6.112,45	15.791,77 C
2102003.0001	FÉRIAS A PAGAR	21.283,30 C	11.603,98	6.112,45	15.791,77 C
2102004	INSS A RECOLHER-FUNCIONÁRIOS	4.733,18 C	19.289,11	19.992,43	5.436,50 C
2102004.0001	INSS A RECOLHER-FUNCIONÁRIOS	4.733,18 C	19.289,11	19.992,43	5.436,50 C
2102005	INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	2.410,27 C	5.604,55	4.313,33	1.119,05 C
2102005.0001	INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	2.410,27 C	5.604,55	4.313,33	1.119,05 C
2102006	INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PJ	51,12 C	0,00	0,00	51,12 C
2102006.0001	INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PJ	51,12 C	0,00	0,00	51,12 C
2102007	FGTS A RECOLHER	2.631,11 C	4.774,86	4.391,04	2.247,29 C
2102007.0001	FGTS A RECOLHER	2.631,11 C	4.774,86	4.391,04	2.247,29 C
2102008	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	955,12 C	655,30	536,81	836,63 C
2102008.0001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	955,12 C	655,30	536,81	836,63 C
2102009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.717,99 C	0,00	492,88	2.210,87 C
2102009.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.717,99 C	0,00	492,88	2.210,87 C
2102010	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	46,50 C	0,00	0,00	46,50 C
2102010.0001	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHE	46,50 C	0,00	0,00	46,50 C
2103	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.853,16 C	2.065,58	2.263,44	7.051,02 C
2103001	IRRF A RECOLHER-FUNCIONÁRIOS	2.156,70 C	465,63	835,50	2.526,57 C
2103001.0001	IRRF A RECOLHER-FUNCIONÁRIOS	2.156,70 C	465,63	835,50	2.526,57 C
2103002	IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PF	927,82 C	954,67	381,20	354,35 C
2103002.0001	IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PF	927,82 C	954,67	381,20	354,35 C
2103003	IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PJ	2.346,49 C	0,00	478,42	2.824,91 C
2103003.0001	IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PJ	2.346,49 C	0,00	478,42	2.824,91 C
2103004	RETENÇÃO ISS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	1.392,84 C	645,28	568,32	1.315,88 C
2103004.0001	RETENÇÃO ISS A RECOLHER-TERCEIROS-P	1.392,84 C	645,28	568,32	1.315,88 C
2103005	RETENÇÃO ISS A RECOLHER-TERCEIROS-PJ	29,31 C	0,00	0,00	29,31 C
2103005.0001	RETENÇÃO ISS A RECOLHER-TERCEIROS-P	29,31 C	0,00	0,00	29,31 C
2104	PROVISÕES	15.411,38 C	11.313,13	13.506,20	17.604,45 C
2104001	PROVISÃO IRRF-FUNCIONÁRIOS	587,96 C	781,11	402,66	209,51 C
2104001.0001	PROVISÃO IRRF-FUNCIONÁRIOS	587,96 C	781,11	402,66	209,51 C
2104002	PROVISÃO FÉRIAS	9.790,73 C	6.112,45	5.786,15	9.464,43 C
2104002.0001	PROVISÃO FÉRIAS	9.790,73 C	6.112,45	5.786,15	9.464,43 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Conta	Descrição		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
2104003	PROVISÃO 13o. SALÁRIO		0,00	0,00	3.956,31	3.956,31 C
2104003.0001	PROVISÃO 13o. SALÁRIO	20024	0,00	0,00	3.956,31	3.956,31 C
2104004	PROVISÃO INSS		3.847,84 C	3.394,74	2.581,72	3.034,82 C
2104004.0001	PROVISÃO INSS	20025	3.847,84 C	3.394,74	2.581,72	3.034,82 C
2104005	PROVISÃO FGTS		1.184,85 C	1.024,83	779,36	939,38 C
2104005.0001	PROVISÃO FGTS	20026	1.184,85 C	1.024,83	779,36	939,38 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		3.863,53 C	11.591,02	11.572,31	3.844,82 C
2201	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		737.528,00 C	0,00	11.572,31	749.100,31 C
2201001	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		737.528,00 C	0,00	11.572,31	749.100,31 C
2201001.0001	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	20032	737.528,00 C	0,00	11.572,31	749.100,31 C
2202	DEPÓSITOS JUDICIAIS		733.664,47 D	11.591,02	0,00	745.255,49 D
2202001	DEPÓSITOS JUDICIAIS		733.664,47 D	11.591,02	0,00	745.255,49 D
2202001.0001	(-)DEPÓSITO JUDICIAL INSS - UNIMED	20033	733.664,47 D	11.591,02	0,00	745.255,49 D
28	PATRIMONIO SOCIAL		718.051,76 C	50.923,25	37.723,25	704.851,76 C
2801	PATRIMONIO SOCIAL		718.051,76 C	50.923,25	37.723,25	704.851,76 C
2801002	RESERVA DE REAVALIAÇÃO		216.531,15 C	0,00	0,00	216.531,15 C
2801002.0001	RESERVA DE REAVALIAÇÃO DO IMOBILIZA	28002	216.531,15 C	0,00	0,00	216.531,15 C
2801004	SUPERÁVITS ACUMULADOS		463.797,36 C	13.200,00	37.723,25	488.320,61 C
2801004.0001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	28004	463.797,36 C	13.200,00	37.723,25	488.320,61 C
2801006	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		37.723,25 C	37.723,25	0,00	0,00
2801006.0001	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	28006	37.723,25 C	37.723,25	0,00	0,00
3	SUPERÁVIT/DEFÍCIT DO EXERCÍCIO		0,00	140.710,31	156.012,12	15.301,81 C
31	RECEITAS		0,00	0,00	154.745,58	154.745,58 C
3101	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	154.745,58	154.745,58 C
3101001	RECEITAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	150.173,47	150.173,47 C
3101001.0001	RECEITA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVAS	31001	0,00	0,00	139.382,37	139.382,37 C
3101001.0002	RECEITA TAXA ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊ	31002	0,00	0,00	10.791,10	10.791,10 C
3101002	RECEITAS EVENTOS		0,00	0,00	180,00	180,00 C
3101002.0001	RECEITAS EVENTOS	31003	0,00	0,00	180,00	180,00 C
3101003	RECEITAS SEDES SOCIAIS		0,00	0,00	1.556,50	1.556,50 C
3101003.0001	RECEITAS SEDE SOCIAL-SILVA JARDIM	31004	0,00	0,00	704,04	704,04 C
3101003.0002	RECEITAS SEDE CAMPESTRE	31005	0,00	0,00	852,46	852,46 C
3101004	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.113,92	1.113,92 C
3101004.0001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	31006	0,00	0,00	1.091,62	1.091,62 C
3101004.0003	DESCONTOS OBTIDOS	31011	0,00	0,00	22,30	22,30 C
3101005	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1.721,69	1.721,69 C
3101005.0099	OUTRAS RECEITAS	31039	0,00	0,00	1.721,69	1.721,69 C
35	DESPESAS		0,00	140.710,31	1.266,54	139.443,77 D
3501	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	140.710,31	1.266,54	139.443,77 D
3501001	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	87.799,74	1.266,54	86.533,20 D
3501001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	35001	0,00	33.224,40	0,00	33.224,40 D
3501001.0002	13o. SALÁRIO	35002	0,00	3.956,31	0,00	3.956,31 D
3501001.0003	FÉRIAS	35003	0,00	5.786,15	0,00	5.786,15 D
3501001.0006	VALE TRANSPORTE	35006	0,00	505,20	0,00	505,20 D
3501001.0007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	35007	0,00	2.433,84	0,00	2.433,84 D
3501001.0008	FGTS	35008	0,00	4.145,57	0,00	4.145,57 D
3501001.0009	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	35009	0,00	13.732,75	0,00	13.732,75 D
3501001.0010	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	35010	0,00	536,81	0,00	536,81 D
3501001.0011	BOLSA ESTÁGIO	35011	0,00	697,20	0,00	697,20 D
3501001.0014	GRATIFICAÇÃO	35014	0,00	1.025,20	0,00	1.025,20 D
3501001.0015	HORAS EXTRAS 50%	35015	0,00	690,59	0,00	690,59 D
3501001.0016	HORAS EXTRAS 100%	35016	0,00	336,87	0,00	336,87 D
3501001.0017	DSR S/ HORAS EXTRAS	35017	0,00	243,44	0,00	243,44 D
3501001.0023	ALIMENTAÇÃO	35023	0,00	3.922,09	0,00	3.922,09 D
3501001.0024	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	35024	0,00	7.556,51	0,00	7.556,51 D
3501001.0025	INSS PATRONAL PF	35025	0,00	3.352,51	0,00	3.352,51 D
3501001.0026	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	35026	0,00	750,00	0,00	750,00 D
3501001.0027	SEGURO FUNCIONÁRIOS	35027	0,00	182,49	0,00	182,49 D
3501001.0028	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS	35028	0,00	1.346,79	0,00	1.346,79 D
3501001.0029	ANUIDADE	35029	0,00	143,52	0,00	143,52 D
3501001.0030	HORAS TRABALHADAS	35028	0,00	2.769,79	0,00	2.769,79 D
3501001.0031	D.S.R S/ HORA AULA	35079	0,00	461,71	0,00	461,71 D
3501001.9999	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM FOLH	35084	0,00	0,00	1.266,54	1.266,54 C
3501002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	45.094,56	0,00	45.094,56 D
3501002.0001	ÁGUA	35029	0,00	2.145,80	0,00	2.145,80 D
3501002.0002	ALUGUEL	35030	0,00	2.272,38	0,00	2.272,38 D
3501002.0004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	35034	0,00	60,00	0,00	60,00 D
3501002.0007	TAXAS E ANUIDADES	35037	0,00	197,80	0,00	197,80 D
3501002.0008	JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS	35038	0,00	740,00	0,00	740,00 D
3501002.0011	LUZ	35041	0,00	1.198,20	0,00	1.198,20 D
3501002.0012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - BENS PRÓ	35042	0,00	2.338,50	0,00	2.338,50 D
3501002.0013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - BENS TER	35043	0,00	320,00	0,00	320,00 D
3501002.0014	MATERIAL DE LIMPEZA	35044	0,00	359,85	0,00	359,85 D
3501002.0015	MATERIAL ESPORTIVO	35045	0,00	28,48	0,00	28,48 D
3501002.0016	MATERIAL ODONTOLÓGICO	35046	0,00	1.536,98	0,00	1.536,98 D
3501002.0017	COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	35047	0,00	230,91	0,00	230,91 D
3501002.0019	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35049	0,00	698,55	0,00	698,55 D
3501002.0023	ASSISTÊNCIA MÉDICA	35053	0,00	1.058,32	0,00	1.058,32 D
3501002.0026	TARIFAS BANCÁRIAS	35056	0,00	1.129,50	0,00	1.129,50 D
3501002.0027	TELEFONE	35057	0,00	3.128,67	0,00	3.128,67 D
3501002.0028	FRETES	35059	0,00	26,00	0,00	26,00 D
3501002.0029	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	35060	0,00	12.756,90	0,00	12.756,90 D
3501002.0031	BRINDES ASSOCIADOS	35075	0,00	4.972,60	0,00	4.972,60 D
3501002.0033	MATERIAL DE CONSUMO - SEDE CAMPESTR	35081	0,00	1.223,12	0,00	1.223,12 D
3501002.0034	IPTU/INCENTIVO AO ESPORTE	35082	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3501002.9999	DEPRECIAÇÃO	35032	0,00	8.172,00	0,00	8.172,00 D
3501003	DESPESAS EVENTOS		0,00	6.821,55	0,00	6.821,55 D
3501003.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	35062	0,00	6.019,86	0,00	6.019,86 D
3501003.0003	MATERIAL DE CONSUMO	35064	0,00	801,69	0,00	801,69 D
3501005	DESPESAS ASSISTENCIAIS		0,00	750,00	0,00	750,00 D
3501005.0001	AUXÍLIO NATALIDADE	35072	0,00	150,00	0,00	150,00 D
3501005.0002	AUXÍLIO FUNERAL	35073	0,00	600,00	0,00	600,00 D
3501006	OUTRAS DESPESAS		0,00	244,46	0,00	244,46 D
3501006.0001	OUTRAS DESPESAS	35058	0,00	0,06	0,00	0,06 D
3501006.0002	RESSARCIMENTOS	35074	0,00	244,40	0,00	244,40 D
*** SOMA DOS GRUPOS DO RESULTADO			0,00	140.710,31	156.012,12	15.301,81 C