

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Conta	Descrição		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>1.068.184,28 D</b>	<b>1.514.293,18</b>	<b>1.552.843,87</b>	<b>1.029.633,59 D</b>
<b>11</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>431.112,98 D</b>	<b>1.513.604,18</b>	<b>1.544.671,87</b>	<b>400.045,29 D</b>
<b>1101</b>	<b>DISPONÍVEL</b>		<b>89.244,91 D</b>	<b>811.629,99</b>	<b>806.377,39</b>	<b>94.497,51 D</b>
<b>1101002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>40.557,44 D</b>	<b>810.866,83</b>	<b>763.660,89</b>	<b>87.763,38 D</b>
1101002.0001	BB C/C 18.068-8	10002	141,44 D	93.143,65	89.473,64	3.811,45 D
1101002.0002	CEF C/C 500.224-3	10003	40.416,00 D	717.723,18	674.187,25	83.951,93 D
<b>1101003</b>	<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>48.687,47 D</b>	<b>763,16</b>	<b>42.716,50</b>	<b>6.734,13 D</b>
1101003.0001	BB APLICAÇÃO C/C 18.068-8	10004	25.082,00 D	554,50	19.216,50	6.420,00 D
1101003.0002	CEF POUPANÇA 516.407-0	10005	23.453,98 D	205,97	23.500,00	159,95 D
1101003.0003	CEF POUPANÇA 522.874-5	10012	151,49 D	2,69	0,00	154,18 D
<b>1102</b>	<b>CRÉDITOS</b>		<b>341.868,07 D</b>	<b>701.974,19</b>	<b>738.294,48</b>	<b>305.547,78 D</b>
<b>1102001</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>51.720,85 D</b>	<b>32.391,96</b>	<b>42.545,74</b>	<b>41.567,07 D</b>
1102001.0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	10006	2.755,61 D	1.500,00	1.500,00	2.755,61 D
1102001.0002	ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO	10007	1.100,00 D	11.807,46	12.907,46	0,00
1102001.0003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10008	18.608,89 D	0,00	17.720,00	888,89 D
1102001.0004	ADIANTAMENTO DESPESAS DIVERSAS	10009	13.085,98 D	8.669,49	9.250,00	12.505,47 D
1102001.0005	ADIANTAMENTO FÉRIAS	10010	16.170,37 D	10.415,01	1.168,28	25.417,10 D
<b>1102002</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>		<b>290.147,22 D</b>	<b>669.582,23</b>	<b>695.748,74</b>	<b>263.980,71 D</b>
1102002.0001	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	10011	290.023,79 D	669.582,23	695.748,74	263.857,28 D
1102002.0099	OUTROS VALORES A RECEBER	10023	123,43 D	0,00	0,00	123,43 D
<b>12</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>637.071,30 D</b>	<b>689,00</b>	<b>8.172,00</b>	<b>629.588,30 D</b>
<b>1202</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>637.071,30 D</b>	<b>689,00</b>	<b>8.172,00</b>	<b>629.588,30 D</b>
<b>1202001</b>	<b>IMOBILIZADO GERAL</b>		<b>818.547,07 D</b>	<b>689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819.236,07 D</b>
1202001.0001	TERRENO	10016	191.586,19 D	0,00	0,00	191.586,19 D
1202001.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10017	38.460,66 D	0,00	0,00	38.460,66 D
1202001.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10018	12.627,37 D	0,00	0,00	12.627,37 D
1202001.0004	EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	10019	4.554,34 D	0,00	0,00	4.554,34 D
1202001.0005	EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	10020	29.106,39 D	0,00	0,00	29.106,39 D
1202001.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10024	21.501,05 D	689,00	0,00	22.190,05 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
1202001.0011	BENEFITÓRIAS SEDE CAMPESTRE	10045	53.993,76 D	0,00	0,00	53.993,76 D
<b>1202002</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>		<b>181.475,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.172,00</b>	<b>189.647,77 C</b>
1202002.0002	(-)DEPREC.ACUM. - MÓVEIS E UTENSÍLI	10027	22.536,97 C	0,00	830,88	23.367,85 C
1202002.0003	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS DE I	10028	16.565,07 C	0,00	631,29	17.196,36 C
1202002.0004	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS DE E	10029	3.529,35 C	0,00	113,85	3.643,20 C
1202002.0005	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ODON	10030	2.703,04 C	0,00	141,81	2.844,85 C
1202002.0006	(-)DEPREC.ACUM. - MÁQUINAS E EQUIPA	10034	8.407,42 C	0,00	468,48	8.875,90 C
1202002.0007	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS MUSI	10035	1.780,37 C	0,00	45,21	1.825,58 C
1202002.0008	(-)DEPREC.ACUM. - EQUIPAMENTOS ELET	10036	842,71 C	0,00	53,91	896,62 C
1202002.0009	(-)DEPREC.ACUM. EDIFICAÇÕES	10046	122.286,71 C	0,00	5.744,94	128.031,65 C
1202002.0010	(-)DEPREC.ACUM. INSTALAÇÕES	10047	3.824,13 C	0,00	141,63	3.965,76 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>1.066.039,28 C</b>	<b>761.159,34</b>	<b>746.748,08</b>	<b>1.051.628,02 C</b>
<b>21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>356.919,68 C</b>	<b>610.158,37</b>	<b>607.166,62</b>	<b>353.927,93 C</b>
<b>2101</b>	<b>OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS</b>		<b>274.567,19 C</b>	<b>501.236,59</b>	<b>501.412,07</b>	<b>274.742,67 C</b>
<b>2101001</b>	<b>VALORES A PAGAR</b>		<b>274.567,19 C</b>	<b>501.236,59</b>	<b>501.412,07</b>	<b>274.742,67 C</b>
2101001.0001	FORNECEDORES ASSUTEF	20001	25.487,22 C	32.307,17	32.307,04	34.236,09 C
2101001.0002	VALORES A REPASSAR A CONVÊNIO	20002	239.880,73 C	477.678,42	469.105,03	231.307,34 C
2101001.0003	CHEQUES A COMPENSAR	20003	9.157,61 C	0,00	0,00	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>43.836,75 C</b>	<b>73.115,36</b>	<b>90.266,29</b>	<b>60.987,68 C</b>
<b>2102001</b>	<b>SALÁRIOS A PAGAR</b>		<b>15.442,80 C</b>	<b>40.096,07</b>	<b>41.964,24</b>	<b>17.310,97 C</b>
2102001.0001	SALÁRIOS A PAGAR	20005	15.442,80 C	40.096,07	41.964,24	17.310,97 C
<b>2102003</b>	<b>FÉRIAS A PAGAR</b>		<b>15.056,43 C</b>	<b>1.392,27</b>	<b>11.645,56</b>	<b>25.309,72 C</b>
2102003.0001	FÉRIAS A PAGAR	20007	15.056,43 C	1.392,27	11.645,56	25.309,72 C
<b>2102004</b>	<b>INSS A RECOLHER-FUNCIONÁRIOS</b>		<b>5.962,97 C</b>	<b>22.828,32</b>	<b>27.196,28</b>	<b>10.330,93 C</b>
2102004.0001	INSS A RECOLHER-FUNCIONÁRIOS	20008	5.962,97 C	22.828,32	27.196,28	10.330,93 C
<b>2102005</b>	<b>INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF</b>		<b>2.269,97 C</b>	<b>3.912,26</b>	<b>3.077,26</b>	<b>1.434,97 C</b>
2102005.0001	INSS A RECOLHER-TERCEIROS-PF	20009	2.269,97 C	3.912,26	3.077,26	1.434,97 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>2.470,33 C</b>	<b>4.401,21</b>	<b>5.719,55</b>	<b>3.788,67 C</b>
2102007.0001	FGTS A RECOLHER	20011	2.470,33 C	4.401,21	5.719,55	3.788,67 C
<b>2102008</b>	<b>PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER</b>		<b>818,64 C</b>	<b>485,23</b>	<b>663,40</b>	<b>996,81 C</b>
2102008.0001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	20012	818,64 C	485,23	663,40	996,81 C
<b>2102009</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER</b>		<b>1.717,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717,99 C</b>
2102009.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	20013	1.717,99 C	0,00	0,00	1.717,99 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>6.738,38 C</b>	<b>807,31</b>	<b>733,07</b>	<b>6.664,14 C</b>
<b>2103001</b>	<b>IRRF A RECOLHER-FUNCIONÁRIOS</b>		<b>2.001,08 C</b>	<b>386,57</b>	<b>251,21</b>	<b>1.865,72 C</b>
2103001.0001	IRRF A RECOLHER-FUNCIONÁRIOS	20015	2.001,08 C	386,57	251,21	1.865,72 C
<b>2103002</b>	<b>IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PF</b>		<b>500,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>265,78</b>	<b>766,14 C</b>
2103002.0001	IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PF	20016	500,36 C	0,00	265,78	766,14 C
<b>2103003</b>	<b>IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PJ</b>		<b>2.861,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.861,16 C</b>
2103003.0001	IRRF A RECOLHER-TERCEIROS-PJ	20017	2.861,16 C	0,00	0,00	2.861,16 C
<b>2103004</b>	<b>RETENÇÃO ISS A RECOLHER-TERCEIROS-PF</b>		<b>1.334,86 C</b>	<b>420,74</b>	<b>216,08</b>	<b>1.130,20 C</b>
2103004.0001	RETENÇÃO ISS A RECOLHER-TERCEIROS-P	20018	1.334,86 C	420,74	216,08	1.130,20 C
<b>2103005</b>	<b>RETENÇÃO ISS A RECOLHER-TERCEIROS-PJ</b>		<b>40,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,92 C</b>
2103005.0001	RETENÇÃO ISS A RECOLHER-TERCEIROS-P	20019	40,92 C	0,00	0,00	40,92 C
<b>2104</b>	<b>PROVISÕES</b>		<b>31.777,36 C</b>	<b>34.999,11</b>	<b>14.755,19</b>	<b>11.533,44 C</b>
<b>2104001</b>	<b>PROVISÃO IRRF-FUNCIONÁRIOS</b>		<b>626,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>623,40</b>	<b>1.249,76 C</b>
2104001.0001	PROVISÃO IRRF-FUNCIONÁRIOS	20022	626,36 C	0,00	623,40	1.249,76 C
<b>2104002</b>	<b>PROVISÃO FÉRIAS</b>		<b>14.307,82 C</b>	<b>11.645,56</b>	<b>6.076,02</b>	<b>8.738,28 C</b>
2104002.0001	PROVISÃO FÉRIAS	20023	14.307,82 C	11.645,56	6.076,02	8.738,28 C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

4º Trimestre 2014

Moeda: Nacional

Conta	Descrição		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
<b>3501004</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>96,12 D</b>	<b>632,40</b>	<b>0,00</b>	<b>728,52 D</b>
3501004.0001	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35068	0,00	632,40	0,00	632,40 D
3501004.0003	MULTAS E JUROS	35070	55,52 D	0,00	0,00	55,52 D
3501004.0004	DESPESAS BANCÁRIAS	35071	40,60 D	0,00	0,00	40,60 D
<b>3501005</b>	<b>DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>		<b>3.200,00 D</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450,00 D</b>
3501005.0001	AUXÍLIO NATALIDADE	35072	200,00 D	50,00	0,00	250,00 D
3501005.0002	AUXÍLIO FUNERAL	35073	3.000,00 D	1.200,00	0,00	4.200,00 D
<b>3501006</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>		<b>1.931,00 D</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931,07 D</b>
3501006.0001	OUTRAS DESPESAS	35058	907,60 D	0,07	0,00	907,67 D
3501006.0002	RESSARCIMENTOS	35074	1.023,40 D	0,00	0,00	1.023,40 D
<b>3501007</b>	<b>TRABALHO VOLUNTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00 D</b>
3501007.0001	TRABALHO VOLUNTÁRIO	35090	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00 D
<b>*** SOMA DOS GRUPOS DO RESULTADO</b>			<b>2.145,00 C</b>	<b>274.940,69</b>	<b>250.801,26</b>	<b>21.994,43 D</b>