

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	959.813,79 D	14.583.945,83	14.269.427,42	1.274.332,20 D
00002	CIRCULANTE	941.292,59 D	14.583.945,83	14.265.644,10	1.259.594,32 D
00003	DISPONIVEL	941.292,59 D	14.583.945,83	14.265.644,10	1.259.594,32 D
00004	CAIXA	14,07 D	16.000,00	15.923,71	90,36 D
00005	Caixa Auxiliar	14,07 D	16.000,00	15.923,71	90,36 D
00006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100,00 D	10.124.669,69	10.122.996,60	1.773,09 D
00007	Caixa Economica Federal	50,00 D	1.536.143,88	1.536.143,88	50,00 D
00171	CEF-c/767-0 - Conv.Unimed Associados	50,00 D	2.872.310,42	2.871.661,27	699,15 D
00172	B.Brasil c/29740-2-Conv.Unimed Associado	0,00	5.716.215,39	5.715.191,45	1.023,94 D
00008	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	941.178,52 D	4.443.276,14	4.126.723,79	1.257.730,87 D
00009	Poupanca Caixa Econ.Federal	857.010,80 D	324.735,94	0,00	1.181.746,74 D
00146	Aplicacao FIC IDEAL RF LP - CEF	67.085,19 D	2.842,27	46.501,60	23.425,86 D
00173	B.Brasil c/Aplic.CDB/Conv.Unimed Assoc.	4.607,43 D	2.043.361,42	2.046.569,02	1.399,83 D
00174	CEF c/Aplic.Fic.Ideal RF-Conv.Unimed Asc	5.130,28 D	643,51	46,65	5.727,14 D
00191	Aplicação FIC Caixa Giro- c/ 900.281-7	7.252,30 D	764.866,79	726.988,38	45.130,71 D
00311	Aplicação FIC Caixa Giro-c/767-0	92,52 D	1.306.826,21	1.306.618,14	300,59 D
00195	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.521,20 D	0,00	3.783,32	14.737,88 D
00199	IMOBILIZADO	18.521,20 D	0,00	3.783,32	14.737,88 D
00200	BENS MÓVEIS	35.390,72 D	0,00	0,00	35.390,72 D
00202	Máquinas e Equipamentos	22.592,80 D	0,00	0,00	22.592,80 D
00203	Móveis e Utensílios	4.076,39 D	0,00	0,00	4.076,39 D
00201	Equipamentos Proces.Elet.Dados	8.721,53 D	0,00	0,00	8.721,53 D
00207	DEPRECIACÕES	16.916,85 C	0,00	3.759,62	20.676,47 C
00208	(-) Depreciações Máquinas e Equipamentos	7.758,85 C	0,00	2.885,25	10.644,10 C
00209	(-) Móveis e Utensílios	1.564,10 C	0,00	310,57	1.874,67 C
00210	(-) Depreciações Equip.Elet.Dados	7.593,90 C	0,00	563,80	8.157,70 C
00204	BENS INTANGIVEIS	452,23 D	0,00	0,00	452,23 D
00205	Direito Uso Linha Telefonica	0,23 D	0,00	0,00	0,23 D
00206	Direito Uso Software	452,00 D	0,00	0,00	452,00 D
00213	AMORTIZACÕES	404,90 C	0,00	23,70	428,60 C
00214	(-) Amortizações D.Usou Linha Telefonica	0,28 C	0,00	0,00	0,28 C
00215	(-) Amortizações Direito Uso Software	404,62 C	0,00	23,70	428,32 C
00022	PASSIVO	959.813,79 C	307.705,00	308.784,64	960.893,43 C
00023	CIRCULANTE	12.764,66 C	122.550,38	123.630,02	13.844,30 C
00024	FORNECEDORES	0,00	7.739,84	11.552,00	3.812,16 C
00025	FORNECEDORES	0,00	7.739,84	11.552,00	3.812,16 C
00027	Agendas Pombo Lidberg Ltda	0,00	7.739,84	11.552,00	3.812,16 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00031	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	8.898,45 C	108.249,04	109.061,00	9.710,41 C
00108	OBRIGACOES C/ PESSOAL	5.792,51 C	70.172,66	70.520,21	6.140,06 C
00109	Salarios e Ordenados a Pagar	5.792,51 C	70.172,66	70.520,21	6.140,06 C
00032	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.105,94 C	38.076,38	38.540,79	3.570,35 C
00033	INSS a Recolher	2.318,39 C	30.616,23	30.969,71	2.671,87 C
00034	FGTS a Recolher	787,55 C	7.460,15	7.571,08	898,48 C
00035	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	210,43 C	2.905,72	3.017,02	321,73 C
00036	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	210,43 C	2.905,72	3.017,02	321,73 C
00037	Pis-Folha Pagamento a Recolher	98,43 C	932,47	946,35	112,31 C
00185	IRRF a Recolher	112,00 C	1.973,25	2.070,67	209,42 C
00038	OUTRAS OBRIGACOES	3.655,78 C	3.655,78	0,00	0,00
00039	TITULOS A PAGAR	3.655,78 C	3.655,78	0,00	0,00
00040	Cretores Diversos	3.655,78 C	3.655,78	0,00	0,00
00219	PATRIMONIO SOCIAL	947.049,13 C	185.154,62	185.154,62	947.049,13 C
00220	PATRIMONIO SOCIAL	761.894,51 C	0,00	185.154,62	947.049,13 C
00221	PATRIMONIO SOCIAL	763.672,36 C	0,00	185.154,62	948.826,98 C
00222	Patrimonio Social	763.672,36 C	0,00	185.154,62	948.826,98 C
00223	AJUSTES PATRIMONIAIS	1.777,85 D	0,00	0,00	1.777,85 D
00224	Retificação de Erro	1.777,85 D	0,00	0,00	1.777,85 D
00225	RESULTADO DO EXERCICIO	185.154,62 C	185.154,62	0,00	0,00
00226	RESULTADO DO EXERCICIO PERIODO	185.154,62 C	185.154,62	0,00	0,00
00227	Deficit ou Superavit Periodo	185.154,62 C	185.154,62	0,00	0,00
00049	CONTAS DE RESULTADO	0,00	4.347.112,79	0,00	4.347.112,79 D
00228	CUSTOS DE ASSOCIAÇÕES	0,00	621.159,58	0,00	621.159,58 D
00229	CUSTOS DIRETOS	0,00	621.159,58	0,00	621.159,58 D
00230	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	122.495,00	0,00	122.495,00 D
00231	Salários	0,00	79.229,29	0,00	79.229,29 D
00232	Férias	0,00	7.847,42	0,00	7.847,42 D
00233	13º Salário	0,00	6.459,58	0,00	6.459,58 D
00234	Indenizações Trabalhistas	0,00	7.571,08	0,00	7.571,08 D
00235	Previdência Social	0,00	21.387,63	0,00	21.387,63 D
00236	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	41.584,51	0,00	41.584,51 D
00237	Seguro Acidente de Trabalho	0,00	873,00	0,00	873,00 D
00317	Previdência Social	0,00	40.711,51	0,00	40.711,51 D
00239	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	15.615,57	0,00	15.615,57 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00240	Serviços de Terceiros PF	0,00	3.892,67	0,00	3.892,67 D
00241	Serviços de Terceiros PJ	0,00	11.722,90	0,00	11.722,90 D
00242	GASTOS GERAIS	0,00	441.464,50	0,00	441.464,50 D
00243	Material de Consumo	0,00	4.773,38	0,00	4.773,38 D
00244	Material de Escritório	0,00	5.046,72	0,00	5.046,72 D
00245	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.879,73	0,00	1.879,73 D
00247	Fretes e Carretos	0,00	2.911,99	0,00	2.911,99 D
00248	Material de Limpeza	0,00	89,64	0,00	89,64 D
00249	Despesas Postais	0,00	1.614,27	0,00	1.614,27 D
00250	Telefone Fax/Internet	0,00	4.136,98	0,00	4.136,98 D
00251	Jornais e Revistas/Livros	0,00	619,00	0,00	619,00 D
00252	Despesas Legais e Jurídicas	0,00	38.235,44	0,00	38.235,44 D
00253	Viagens e Estadas	0,00	91.714,84	0,00	91.714,84 D
00254	Vale Transporte	0,00	6.645,45	0,00	6.645,45 D
00255	Contribuição Entidades Classe	0,00	165.225,21	0,00	165.225,21 D
00256	Contribuições e Doações	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00 D
00258	Refeições e Lanches	0,00	23.627,74	0,00	23.627,74 D
00259	Despesas Diversas	0,00	3.761,51	0,00	3.761,51 D
00261	Despesas Gráficas	0,00	14.872,60	0,00	14.872,60 D
00262	Assistência Contábil	0,00	23.343,40	0,00	23.343,40 D
00264	Multas Natureza Não Tributária	0,00	9,32	0,00	9,32 D
00267	Depreciações Acumuladas	0,00	3.759,62	0,00	3.759,62 D
00268	Táxi e Condução	0,00	5.918,52	0,00	5.918,52 D
00269	Amortização Acumuladas	0,00	23,70	0,00	23,70 D
00312	Energia Elétrica	0,00	770,45	0,00	770,45 D
00313	Aluguel	0,00	40.094,40	0,00	40.094,40 D
00315	Água	0,00	150,59	0,00	150,59 D
00270	DEPESAS OPERACIONAIS	0,00	59.355,04	0,00	59.355,04 D
00271	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16.522,69	0,00	16.522,69 D
00272	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	16.522,69	0,00	16.522,69 D
00273	Juros e Comissões Bancárias	0,00	16.522,58	0,00	16.522,58 D
00274	Juros de Mora	0,00	0,11	0,00	0,11 D
00275	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	42.832,35	0,00	42.832,35 D
00276	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	0,00	33.441,03	0,00	33.441,03 D
00277	Pis Folha de Pagamento	0,00	946,35	0,00	946,35 D
00279	Outros Tributos Federais	0,00	29.757,40	0,00	29.757,40 D
00280	Outros Tributos Municipais	0,00	443,79	0,00	443,79 D
00282	Contribuição Sindical Empregado	0,00	222,82	0,00	222,82 D
00284	IRRF	0,00	2.070,67	0,00	2.070,67 D
00285	CUSTOS FINANCEIROS	0,00	9.391,32	0,00	9.391,32 D
00286	IR s/Aplicação Financeira	0,00	9.391,32	0,00	9.391,32 D
00287	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	3.666.598,17	0,00	3.666.598,17 D
00288	DESPESAS CONVÊNIOS	0,00	3.666.598,17	0,00	3.666.598,17 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

ASSOCIACAO DOCENTES UNIV.OURO PRETO

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00291	DESPESAS CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	0,00	3.666.598,17	0,00	3.666.598,17 D
00292	Despesas c/Plano de Saúde	0,00	3.666.598,17	0,00	3.666.598,17 D
00095	CONTAS DE RESULTADO	0,00	245,02	4.660.796,58	4.660.551,56 C
00096	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	949.491,74	949.491,74 C
00294	RECEITAS ALUGUEIS	0,00	0,00	949.491,74	949.491,74 C
00295	RECEITAS ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	949.491,74	949.491,74 C
00296	Doações Diversas	0,00	0,00	949.491,74	949.491,74 C
00101	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	245,02	3.711.304,84	3.711.059,82 C
00102	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	106.632,61	106.632,61 C
00303	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,00	106.632,61	106.632,61 C
00304	Receitas de Aplicações	0,00	0,00	106.632,61	106.632,61 C
00116	RECEITAS CONVENIOS	0,00	245,02	3.604.672,23	3.604.427,21 C
00305	CONVÊNIO UNIMED ASSOCIADOS	0,00	245,02	3.604.672,23	3.604.427,21 C
00306	CEF-Mensalidade Associado-Plano Saúde	0,00	0,00	1.437.975,15	1.437.975,15 C
00307	B.Brasil-Mensalidade Associado-Plano Saúde	0,00	245,02	2.110.817,46	2.110.572,44 C
00308	CEF-Receita Financeira de Aplicações	0,00	0,00	12.794,64	12.794,64 C
00309	B.Brasil-Receita Financeira Aplicações	0,00	0,00	6.151,51	6.151,51 C
00310	CEF-21567-0- Mensalidade Associado PSaúde	0,00	0,00	36.933,47	36.933,47 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	959.813,79 D	14.583.945,83	14.269.427,42	1.274.332,20 D
2	PASSIVO	959.813,79 C	307.705,00	308.784,64	960.893,43 C
3	CONTAS DE RESULTADO	00,00	4.347.112,79	00,00	4.347.112,79 D
4	CONTAS DE RESULTADO	00,00	245,02	4.660.796,58	4.660.551,56 C
	RESULTADO				313.438,77 C