

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2061	2.1.07.03.0002	Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	2.300,93C	2.300,93	0,00	0,00
<b>1927</b>	<b>2.1.07.05</b>	<b>DEBITOS COM ASSOCIADOS E FILIADOS</b>	<b>415.796,07C</b>	<b>402.733,89</b>	<b>726.402,95</b>	<b>739.465,13C</b>
2192	2.1.07.05.0003	Plano de Saúde - UNIMED	415.796,07C	402.733,89	726.402,95	739.465,13C
<b>252</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>177.265,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.265,79C</b>
1943	2.4.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	177.265,79C	0,00	0,00	177.265,79C
1944	2.4.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	177.265,79C	0,00	0,00	177.265,79C
1945	2.4.04.01.0001	Superavit acumulado	177.438,50C	0,00	0,00	177.438,50C
708	2.4.04.01.0005	Ajuste de exercicios anteriores	172,71D	0,00	0,00	172,71D
<b>2090</b>	<b>5</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>975.670,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>127.540,44</b>	<b>1.103.210,74C</b>
301	5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	975.670,30C	0,00	127.540,44	1.103.210,74C
302	5.1.01	RECEITAS SOCIAIS	975.670,30C	0,00	127.540,44	1.103.210,74C
2091	5.1.01.01	TAXAS ASSOCIADOS	975.670,30C	0,00	127.540,44	1.103.210,74C
303	5.1.01.01.0001	Contribuicoes sindicais	919.352,09C	0,00	121.775,43	1.041.127,50C
720	5.1.01.01.0002	Convênio UNIMED	55.530,43C	0,00	5.765,03	61.295,46C
1926	5.1.01.01.0003	Conv. Mogeral	787,78C	0,00	0,00	787,78C
<b>2092</b>	<b>6</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>839.442,35D</b>	<b>208.288,39</b>	<b>32.554,55</b>	<b>1.015.176,19D</b>
2093	6.1	DESPESAS DA ATIVIDADE	839.442,35D	208.288,39	32.554,55	1.015.176,19D
2094	6.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	847.304,60D	207.829,54	32.477,15	1.022.656,99D
2095	6.1.01.01	DESPESAS DA DIRETORIA	135.287,83D	121.098,07	8.188,00	248.157,80D
2097	6.1.01.01.0002	Passagens	1.124,94D	2.284,22	0,00	3.409,16D
2098	6.1.01.01.0003	Vigias e Hospedagens	48.602,75D	3.276,05	0,00	51.878,80D
2099	6.1.01.01.0004	Combustivel	728,40D	0,00	0,00	728,40D
2102	6.1.01.01.0007	Despesas c/contratamencoes	62.659,30D	115.529,80	8.146,00	170.049,10D
2103	6.1.01.01.0008	Refelcoes	1.022,62D	0,00	0,00	1.022,62D
2194	6.1.01.01.0013	Ajuda de Custo	21.069,02D	0,00	0,00	21.069,02D
<b>2106</b>	<b>6.1.01.02</b>	<b>DESPESAS COM FUNCIONARIOS</b>	<b>314.625,17D</b>	<b>43.743,89</b>	<b>23.616,47</b>	<b>334.752,59D</b>
2107	6.1.01.02.0001	Salarios	182.473,49D	12.722,40	286,55	164.908,34D
2109	6.1.01.02.0003	Ferias	26.132,08D	6.095,70	4.410,65	27.817,13D
2110	6.1.01.02.0004	13 salario	18.969,81D	9.587,24	12.870,74	15.596,31D
2111	6.1.01.02.0005	INSS	58.879,29D	8.578,66	4.490,39	62.967,56D
2112	6.1.01.02.0006	FGTS	17.828,95D	1.963,86	1.382,04	18.410,57D
2113	6.1.01.02.0007	Pls s/ folha de pagamento	1.737,14D	286,23	176,10	1.847,27D
2115	6.1.01.02.0009	Vale transporte	8.426,00D	1.078,00	0,00	9.504,00D
2116	6.1.01.02.0010	Programa de alimentacao	28.655,40D	3.432,00	0,00	32.087,40D
2118	6.1.01.02.0012	Tratamentos e cursos	81,79D	0,00	0,00	81,79D
2119	6.1.01.02.0013	Outras despesas c/ pessoal	1.541,22D	0,00	0,00	1.541,22D
2120	6.1.01.03	DESPESAS DA SEDE	192.812,97D	29.894,14	720,68	221.786,43D
2121	6.1.01.03.0001	Aluguel e/ou condominio/agua	1.814,30D	162,30	0,00	1.976,60D
2122	6.1.01.03.0002	Energia electrica	9.449,74D	908,48	0,00	10.358,22D
2123	6.1.01.03.0003	Telefone e internet	9.955,85D	2.839,80	719,30	12.076,35D
2124	6.1.01.03.0004	Seguros de bens	6.656,87D	0,00	0,00	6.656,87D
2125	6.1.01.03.0005	Despesas c/ Informatica	2.353,52D	320,00	0,00	2.673,52D
2126	6.1.01.03.0006	Manutencao e reparos	8.286,85D	801,10	0,00	8.887,95D
2127	6.1.01.03.0007	Material de expediente e consumo	6.427,14D	414,12	0,00	6.841,26D
2128	6.1.01.03.0008	Despesas com copa/cozinha	8.853,60D	112,30	0,00	8.965,90D
2130	6.1.01.03.0010	Material de limpeza	5.554,72D	0,00	0,00	5.554,72D
2131	6.1.01.03.0011	Compras, fretes e makotes	1.657,37D	15,45	0,00	1.672,82D
2132	6.1.01.03.0012	Conducao, estacionamento e taxi	1.558,98D	1.151,66	0,00	2.710,64D
2133	6.1.01.03.0013	Combustiveis e lubrificantes	6.195,70D	1.303,40	0,00	7.499,10D
2134	6.1.01.03.0014	Custas processuais	36.081,15D	139,63	0,00	36.220,78D
2135	6.1.01.03.0015	Despesa c/ cartorios	953,53D	20,60	0,00	974,13D
2136	6.1.01.03.0016	Bens de reduzido valor	618,50D	358,00	0,00	976,50D
2137	6.1.01.03.0017	Doacoes e contribuicoes	10.483,34D	0,00	0,00	10.483,34D
2162	6.1.01.03.0018	Bridoes	834,56D	0,00	0,00	834,56D
567	6.1.01.03.0019	Depreciacoes e amortizacoes	22.765,29D	2.078,00	0,00	24.843,29D
2171	6.1.01.03.0020	Outras despesas	32.149,81D	18.190,95	1,38	50.339,36D
2187	6.1.01.03.0021	Propaganda e Publicidade	11.476,00D	924,00	0,00	12.400,00D
2195	6.1.01.03.0022	Aluguels de maquinas e equipamentos	8.013,15D	356,35	0,00	8.369,50D
2244	6.1.01.03.0024	Assinaturas de jornais e revistas	473,00D	0,00	0,00	473,00D
<b>2138</b>	<b>6.1.01.04</b>	<b>SERVICIOS PROFISSIONAIS</b>	<b>114.757,12D</b>	<b>9.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.031,12D</b>
2139	6.1.01.04.0001	Assessoria Juridica e legal	38.588,32D	1.870,00	0,00	41.478,32D
2140	6.1.01.04.0002	Assessoria contabil	19.956,00D	1.000,00	0,00	20.956,00D
2157	6.1.01.04.0005	Servicos prestados PF	55.292,80D	6.304,00	0,00	61.596,80D
<b>2236</b>	<b>6.1.01.05</b>	<b>DESPESAS COM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA/</b>	<b>86.802,31D</b>	<b>3.827,44</b>	<b>0,00</b>	<b>90.629,75D</b>
2237	6.1.01.05.0001	Reembolso de combustivel	13.378,96D	49,00	0,00	13.427,96D
2238	6.1.01.05.0002	Alimentacao	7.768,92D	0,00	0,00	7.768,92D
2240	6.1.01.05.0004	Servicos prestados	650,00D	0,00	0,00	650,00D
2245	6.1.01.05.0005	Mesario	25.840,00D	0,00	0,00	25.840,00D
2246	6.1.01.05.0006	Movimentos Diversos	39.164,43D	3.778,44	0,00	42.942,87D
<b>2241</b>	<b>6.1.01.06</b>	<b>DESPESAS COM CONVENIOS</b>	<b>3.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00D</b>
2242	6.1.01.06.0001	Hotel Remanso	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
<b>2143</b>	<b>6.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>2.012,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012,39D</b>
2144	6.1.02.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.012,39D	0,00	0,00	2.012,39D
2146	6.1.02.01.0002	IPU	875,01D	0,00	0,00	875,01D
2147	6.1.02.01.0003	Taxas e emolumentos	110,38D	0,00	0,00	110,38D
2223	6.1.02.01.0005	IPVA	1.027,00D	0,00	0,00	1.027,00D
<b>2149</b>	<b>6.1.03</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>732,75C</b>	<b>458,85</b>	<b>77,40</b>	<b>351,30C</b>
2150	6.1.03.01	(-)RECEITAS FINANCEIRAS	5.115,14C	0,00	77,40	5.192,54C