

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO				
[14]ATIVO CIRCULANTE				
[21]DISPONÍVEL				
[28]CAIXA GERAL				
[35]Fundo Fixo	4,24D	30.729,57	30.419,27	314,54D
=CAIXA GERAL	4,24D	30.729,57	30.419,27	314,54D
[42]BANCO C/MOVIMENTO				
[49]Brasil S/A . 18.934-0	8.830,88D	792.458,93	801.289,81	0,00D
[56]Caixa Economica 900042-7	18.111,92D	34.481,59	35.917,22	16.676,29D
[2744]Bradesco S/A - 0010870-7	1,00D	17.443,41	17.367,71	76,70D
=BANCO C/MOVIMENTO	26.943,80D	844.383,93	854.574,74	16.752,99D
[91]BANCO CONTA APLICAÇÃO				
[2723]Brasil S/A . 18.934-0	0,00D	344.636,85	139.401,64	205.235,21D
[2730]Caixa Economica 900042-7	45.453,64D	23.807,92	6.158,90	63.102,66D
[2737]Bradesco S/A - 0010870-7	4.636,18D	16.573,10	79,25	21.130,03D
=BANCO CONTA APLICAÇÃO	50.089,82D	385.017,87	145.639,79	289.467,90D
=DISPONÍVEL	77.037,86D	1.260.131,37	1.030.633,80	306.535,43D
[182]OUTROS CRETIDOS				
[189]ADTO. A FUNCIONARIOS				
[203]Adto. de 13°. Salario	0,00D	3.533,00	3.533,00	0,00D
=ADTO. A FUNCIONARIOS	0,00D	3.533,00	3.533,00	0,00D
[287]IMPOSTOS A RECUPERAR				
[294]INSS a Recuperar	0,00D	3.733,42	3.733,42	0,00D
[2786]IRRF a Recuperar	1,99D	0,00	1,99	0,00D
=IMPOSTOS A RECUPERAR	1,99D	3.733,42	3.735,41	0,00D
=OUTROS CRETIDOS	1,99D	7.266,42	7.268,41	0,00D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	77.039,85D	1.267.397,79	1.037.902,21	306.535,43D
[378]ATIVO NÃO CIRCULANTE				
[448]IMOBILIZADO				
[455]BENS TANGIVEIS				
[462]Moveis e Utensilios	12.746,36D	0,00	0,00	12.746,36D
[476]Equip. de Comunicação	1.129,00D	0,00	0,00	1.129,00D
[490]Maquinas e Equipamentos	37.314,63D	0,00	0,00	37.314,63D
[2779]Acervo Cultural	5.228,33D	0,00	0,00	5.228,33D
=BENS TANGIVEIS	56.418,32D	0,00	0,00	56.418,32D
=IMOBILIZADO	56.418,32D	0,00	0,00	56.418,32D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.418,32D	0,00	0,00	56.418,32D
=T o t a l - ATIVO	133.458,17D	1.267.397,79	1.037.902,21	362.953,75D
[644]PASSIVO				
[651]PASSIVO CIRCULANTE				
[700]OBRIG. TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA				
[707]OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL				
[714]Salários a Pagar	6.743,00C	104.867,25	104.667,25	6.543,00C
[721]13°. Salário a Pagar	0,00C	7.117,25	7.117,25	0,00C
[742]Férias a Pagar	0,00C	7.579,97	7.579,97	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	6.743,00C	119.564,47	119.364,47	6.543,00C
[756]ENCARGOS SOCIAIS				
[763]INSS a Recolher	2.430,53C	33.446,06	33.405,64	2.390,11C
[770]FGTS a Recolher	834,28C	7.429,94	7.484,91	889,25C
[2597]Mensalidade Sindical a Recolher	327,33C	1.099,09	844,69	72,93C
=ENCARGOS SOCIAIS	3.592,14C	41.975,09	41.735,24	3.352,29C
=OBRIG. TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	10.335,14C	161.539,56	161.099,71	9.895,29C
[791]OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA				
[798]IMPOSTO A RECOLHER				
[819]IRRF S/Salários	83,23C	640,88	631,23	73,58C
[826]IRRF S/13°. Salários	34,84C	34,84	0,00	0,00C
=IMPOSTO A RECOLHER	118,07C	675,72	631,23	73,58C
[889]CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
[903]Pis S/Folha a Recolher	134,10C	923,67	860,99	71,42C
=CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	134,10C	923,67	860,99	71,42C
=OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	252,17C	1.599,39	1.492,22	145,00C
[917]OUTRAS OBRIGAÇÕES				
[1008]CONTAS A PAGAR				
[1015]Empréstimos	0,00C	318,00	318,00	0,00C
=CONTAS A PAGAR	0,00C	318,00	318,00	0,00C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	318,00	318,00	0,00C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	10.587,31C	163.456,95	162.909,93	10.040,29C
[1183]PATRIMONIO LIQUIDO				
[1246]RESULTADOS SOCIAIS				
[1323]SUPERÁVETS ACUMULADOS				
[1337]Superávets de Exercícios Anteriores	109.126,17C	0,00	0,00	109.126,17C
=SUPERÁVETS ACUMULADOS	109.126,17C	0,00	0,00	109.126,17C
[1351](-) DÉFICITS ACUMULADOS				
[2576]Déficits Acumulados de Exerc. Anteriores	8.068,24D	0,00	0,00	8.068,24D
=(-) DÉFICITS ACUMULADOS	8.068,24D	0,00	0,00	8.068,24D
=RESULTADOS SOCIAIS	101.057,93C	0,00	0,00	101.057,93C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	101.057,93C	0,00	0,00	101.057,93C
=T o t a l - PASSIVO	111.645,24C	163.456,95	162.909,93	111.098,22C
[1358]CONTAS DE RESULTADOS				
[1365]RECEITAS OPERACIONAIS				
[1372]RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES				
[1379]MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÕES FILIADOS				
[1386]Mensalidades de Associados UFAM	424.149,55C	0,00	416.078,60	840.228,15C
[2751]Mensalidades de Associados HUGV	232.208,35C	0,00	235.788,21	467.996,56C
[2758]Mensalidades de Associados UEA	17.257,64C	0,00	17.364,36	34.622,00C
=MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÕES FILIADOS	673.615,54C	0,00	669.231,17	1.342.846,71C
=RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	673.615,54C	0,00	669.231,17	1.342.846,71C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1393](.) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
[1400]DEDUÇÕES DE VENDAS				
[1428]Devoluções de Contribuições	38,72D	426,12	0,00	464,84D
=DEDUÇÕES DE VENDAS	38,72D	426,12	0,00	464,84D
=(.) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	38,72D	426,12	0,00	464,84D
[2674]RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS				
[2681]RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS				
[2702]Rendimentos S/Aplicações Financeiras	1.712,17C	0,00	937,87	2.650,04C
=RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	1.712,17C	0,00	937,87	2.650,04C
[2709]RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
[2716]Alienação de Imobilizado	70,00C	0,00	0,00	70,00C
=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	70,00C	0,00	0,00	70,00C
=RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	1.782,17C	0,00	937,87	2.720,04C
[1477]RECUPERAÇÕES DIVERSAS				
[1484]RECUPERAÇÕES DE DESPESAS				
[1498]Recuper. Desp. C/Administrativa	804,86C	0,00	87,80	892,66C
[1512]Recuper. Desp. Financeiras	0,00C	0,00	51,00	51,00C
=RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	804,86C	0,00	138,80	943,66C
=RECUPERAÇÕES DIVERSAS	804,86C	0,00	138,80	943,66C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS	676.163,85C	426,12	670.307,84	1.346.045,57C
=Total - CONTAS DE RESULTADOS	676.163,85C	426,12	670.307,84	1.346.045,57C
[1743]CONTAS DE DESPESAS				
[1750]DESPESAS OPERACIONAIS				
[1757]ADMINISTRAÇÃO				
[1764]DESPESAS COM PESSOAL				
[1771]Salários	66.141,14D	62.888,45	421,21	128.608,38D
[1778]Horas Extras	8,34D	118,57	0,00	126,91D
[1792]Férias	6.993,44D	7.014,35	0,00	14.007,79D
[1799]13°. Salário	5.855,59D	6.551,63	0,00	12.407,22D
[1806]Aviso Prévio	1.538,84D	0,00	0,00	1.538,84D
[1813]Indenizações	5.195,83D	0,00	0,00	5.195,83D
[1820]Adicional Noturno	1.615,79D	0,00	0,00	1.615,79D
[1827]INSS	0,00D	202,11	0,00	202,11D
[1834]FGTS	16.843,04D	7.484,91	0,00	24.327,95D
[1848]Vale. Transporte	6.207,21D	6.855,20	1.293,20	11.769,21D
[1855]Alimentação	19.699,40D	18.040,00	300,00	37.439,40D
[1883]Anuênio	6.994,62D	5.723,99	0,00	12.718,61D
[2590]DSR	1,67D	0,00	0,00	1,67D
=DESPESAS COM PESSOAL	137.094,91D	114.879,21	2.014,41	249.959,71D
[1890]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[1897]Honorarios de Contadores	28.444,80D	26.620,00	0,00	55.064,80D
[1904]Honorarios dos Consultores	47.468,83D	6.629,70	0,00	54.098,53D
[1911]Honorarios de Advogados	107.388,00D	112.383,00	0,00	219.771,00D
[1918]INSS	18.261,49D	21.706,28	984,20	38.983,57D
[1925]Honorários de Imprensa e Comunicação	0,00D	35.314,00	0,00	35.314,00D
[1939]Energia Eletrica	11.960,85D	5.955,79	0,00	17.916,64D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1946]Telefone	24.848,25D	24.783,26	0,00	49.631,51D
[1953]Água	2.158,63D	2.049,05	0,00	4.207,68D
[1960]Material de Escritório	6.646,23D	2.102,98	0,00	8.749,21D
[1967]Material Elétrico	63,02D	0,00	0,00	63,02D
[1974]Material de Limpeza	292,51D	39,17	0,00	331,68D
[1981]Despesas Postais	14,20D	0,00	0,00	14,20D
[1988]Importes e Custas Cartoriais	5.078,60D	717,20	0,00	5.795,80D
[1995]Inscrições em Eventos	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[2002]Doações e Brindes	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[2009]Contribuições e Doações	1.076,00D	300,00	0,00	1.376,00D
[2016]Contribuições FASUBRA	33.645,92D	33.344,09	0,00	66.990,01D
[2023]Cópias Xerográficas e Outras	689,30D	0,00	0,00	689,30D
[2030]Condução	2.366,31D	329,89	0,00	2.696,20D
[2037]Lanches e Refeições	14.694,56D	1.820,46	0,00	16.515,02D
[2044]Anúncios em Periódicos	1.509,18D	693,65	0,00	2.202,83D
[2058]Multas de Natureza Fiscal	5.200,34D	1.438,25	0,00	6.638,59D
[2072]Manutenção de Móveis e Utensílios	232,00D	1.440,00	0,00	1.672,00D
[2079]Serviços de Terceiros . PJ	9.791,81D	840,00	0,00	10.631,81D
[2086]Serviços de Terceiros . PF	3.750,00D	2.115,00	0,00	5.865,00D
[2100]Material de Cozinha	3.313,87D	229,33	0,00	3.543,20D
[2107]Despesas C/Veículos	4.252,00D	1.608,03	0,00	5.860,03D
[2114]Bens de Pequeno Valor	1.305,87D	781,39	0,00	2.087,26D
[2121]Internet	3.772,04D	4.053,68	0,00	7.825,72D
[2128]Eventos Festivos	2.906,40D	680,00	0,00	3.586,40D
[2135]Despesas Eventuais	5.544,87D	2.126,65	0,00	7.671,52D
[2142]Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00D	172,15	0,00	172,15D
[2156]Material de Consumo	1.830,92D	1.301,71	0,00	3.132,63D
[2177]Assinaturas de Jornais e Revistas	0,00D	652,80	0,00	652,80D
[2247]Manutenção e Reforma de Imóveis	11.977,45D	1.004,38	0,00	12.981,83D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	360.634,25D	293.731,89	984,20	653.381,94D
[2254]DESPESAS ATIVIDADES SINDICAIS				
[2261]Despesas C/Viagens	111.034,42D	23.966,58	0,00	135.001,00D
[2268]Faixas/Cartazes/Panfletos/Banner	8.072,00D	2.170,00	0,00	10.242,00D
[2275]Carro Som	4.440,00D	0,00	0,00	4.440,00D
[2282]Camisas/Camisetas/Bones	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
[2289]Ajuda de Custos	60,00D	200,00	0,00	260,00D
=DESPESAS ATIVIDADES SINDICAIS	124.756,42D	26.336,58	0,00	151.093,00D
[2317]DESPESAS TRIBUTÁRIA				
[2338]IPTU	1.320,23D	1.228,23	0,00	2.548,46D
[2352]IR S/Aplicações Financeira	249,90D	99,29	0,00	349,19D
[2359]Impostos e Taxas Diversas	491,81D	1.313,45	0,00	1.805,26D
[2380]PIS	406,74D	0,00	0,00	406,74D
[2401]IOF	0,03D	0,00	0,00	0,03D
[2604]PIS S/Folha de Pagamento	615,68D	913,89	0,00	1.529,57D
[2611]IRRF S/Folha de Pagamento	1,42C	46,13	52,93	8,22C
=DESPESAS TRIBUTÁRIA	3.082,97D	3.600,99	52,93	6.631,03D
[2415]DESPESAS FINANCEIRAS				
[2422]Juros Passivos	1,32D	7,96	0,00	9,28D
[2429]Despesa Bancárias	4.807,88D	4.334,03	0,00	9.141,91D
=DESPESAS FINANCEIRAS	4.809,20D	4.341,99	0,00	9.151,19D
=ADMINISTRAÇÃO	630.377,75D	442.890,66	3.051,54	1.070.216,87D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS	630.377,75D	442.890,66	3.051,54	1.070.216,87D
=Total - CONTAS DE DESPESAS	630.377,75D	442.890,66	3.051,54	1.070.216,87D
[2506]CONTAS AUXILIARES				
[2541]CONTAS TRANSITORIAS				
[2548]BALANÇO DE ABERTURA				
[2555]BALANÇO DE ABERTURA				
[2765]Implantação de Saldos	23.973,17D	0,00	0,00	23.973,17D
=BALANÇO DE ABERTURA	23.973,17D	0,00	0,00	23.973,17D
=BALANÇO DE ABERTURA	23.973,17D	0,00	0,00	23.973,17D
=Total - CONTAS TRANSITORIAS	23.973,17D	0,00	0,00	23.973,17D
=Total - CONTAS AUXILIARES	23.973,17D	0,00	0,00	23.973,17D

Análise do Balancete

Ativo ----->	362.953,75D	Passivo ----->	111.098,22C
Despesa ----->	1.070.216,87D	Receita ----->	1.346.045,57C
Custo----->	23.973,17D		
=====>	1.457.143,79D	=====>	1.457.143,79C
Superávit =====>	251.855,53		