

Balancete de Verificação

Mês de Referência: Dezembro de 2011

Livro nº: 000 Folha nº: 001

Conta:	Descrição:	Saldo Anterior:	Débito Mês:	Crédito Mês:	Saldo Atual:
1	0001 - ATIVO	4.720.050,44 D	796.896,01	785.428,85	4.731.517,60 D
1.01	0002 - ATIVO CIRCULANTE	855.850,34 D	796.896,01	785.009,51	867.736,84 D
1.01.01	0003 - DISPONIBILIDADES	84.804,43 D	417.970,85	407.107,99	95.667,29 D
1.01.01.01	0004 - BENS NUMERARIOS	1.424,77 D	0,00	13,81	1.410,96 D
1.01.01.01.001	0005 - CAIXA	1.424,77 D	0,00	13,81	1.410,96 D
1.01.01.02	0006 - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	83.379,66 D	417.970,85	407.094,18	94.256,33 D
1.01.01.02.001	0007 - CREDTEC	58.818,34 D	80.528,70	92.760,93	46.586,11 D
1.01.01.02.002	0279 - BANCO DO BRASIL - AG. 4236-6	4.408,78 C	298.025,18	288.819,38	4.797,02 D
1.01.01.02.003	0280 - CEF - 1216-8	28.970,10 D	39.416,97	25.513,87	42.873,20 D
1.01.02	0008 - CREDITOS	771.045,91 D	378.925,16	377.901,52	772.069,55 D
1.01.02.01	0009 - BANCOS C/ APLIC. FINANCEIRA	137.796,41 D	1.165,72	0,00	138.962,13 D
1.01.02.01.003	0475 - BCO BRASIL RF LP PREM 50 MIL	137.796,41 D	1.165,72	0,00	138.962,13 D
1.01.02.04	0019 - CONTAS A RECEBER	633.249,50 D	377.759,44	377.901,52	633.107,42 D
1.01.02.04.001	0020 - CONVENIOS DO MES	427.065,37 D	307.040,69	297.839,67	436.266,39 D
1.01.02.04.002	0021 - CONVENIOS INADIMPLENTES	142.608,12 D	7.246,46	16.584,44	133.270,14 D
1.01.02.04.003	0345 - CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS	63.576,01 D	63.472,29	63.477,41	63.570,89 D
1.03	0028 - ATIVO PERMANENTE	3.864.200,10 D	0,00	419,34	3.863.780,76 D
1.03.01	0029 - INVESTIMENTOS	1.090,00 D	0,00	0,00	1.090,00 D
1.03.01.01	0030 - PARTICIPACOES SOCIETARIAS	1.090,00 D	0,00	0,00	1.090,00 D
1.03.01.01.001	0031 - CAPITAL CREDTEC	1.090,00 D	0,00	0,00	1.090,00 D
1.03.02	0032 - IMOBILIZADO	3.948.896,33 D	0,00	0,00	3.948.896,33 D
1.03.02.01	0033 - IMOBILIZADO IMOVEIS	25.098,09 D	0,00	0,00	25.098,09 D
1.03.02.01.002	0035 - BENFEITORIAS EM TERRENOS	9,72 D	0,00	0,00	9,72 D
1.03.02.01.003	0036 - INSTALACOES	25.086,47 D	0,00	0,00	25.086,47 D
1.03.02.02	0037 - SECAO SINDICAL	86.158,32 D	0,00	0,00	86.158,32 D
1.03.02.02.001	0038 - MOVEIS E UTENSILIOS	17.577,17 D	0,00	0,00	17.577,17 D
1.03.02.02.002	0039 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.866,54 D	0,00	0,00	20.866,54 D
1.03.02.02.003	0040 - SISTEMA DE COMUNICACAO	5.082,21 D	0,00	0,00	5.082,21 D
1.03.02.02.004	0041 - INSTALACOES	14.141,90 D	0,00	0,00	14.141,90 D
1.03.02.02.005	0042 - SOFTWARE DIREITO DE USO	7.234,64 D	0,00	0,00	7.234,64 D
1.03.02.02.006	0043 - TELEFONE DIREITO DE USO	69,11 D	0,00	0,00	69,11 D
1.03.02.02.007	0044 - MATERIAL ESPORTIVO	441,90 D	0,00	0,00	441,90 D
1.03.02.02.008	0045 - IMOB CRECHE (BRINQ PARQUE)	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
1.03.02.02.009	0046 - MAQUINAS E APARELHOS	19.994,85 D	0,00	0,00	19.994,85 D
1.03.02.03	0047 - BALNEARIO	3.837.639,92 D	0,00	0,00	3.837.639,92 D
1.03.02.03.001	0048 - MOVEIS E UTENSILIOS	3.489,56 D	0,00	0,00	3.489,56 D
1.03.02.03.002	0049 - EQUIPAMENTOS E MAT ESPORTIVO	4.762,70 D	0,00	0,00	4.762,70 D
1.03.02.03.003	0282 - INSTALACOES	9.302,35 D	0,00	0,00	9.302,35 D
1.03.02.03.004	0283 - EDIFICACOES	32.079,34 D	0,00	0,00	32.079,34 D
1.03.02.03.005	0284 - TERRENOS	3.780.222,99 D	0,00	0,00	3.780.222,99 D
1.03.02.03.006	0285 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.782,98 D	0,00	0,00	7.782,98 D
1.03.03	0052 - DEPRECIACOES - SECAO SINDICAL	47.489,03 C	0,00	290,67	47.779,70 C
1.03.03.01	0053 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.779,10 C	0,00	32,77	2.811,87 C
1.03.03.02	0286 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.732,36 C	0,00	193,53	17.925,89 C
1.03.03.03	0287 - SISTEMA DE COMUNICACAO	5.082,21 C	0,00	0,00	5.082,21 C
1.03.03.04	0288 - INSTALACOES	7.217,93 C	0,00	0,00	7.217,93 C
1.03.03.05	0289 - MATERIAL ESPORTIVO	441,90 C	0,00	0,00	441,90 C
1.03.03.06	0290 - IMOBILIZADO CRECHE (BRINQ PARQUE)	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
1.03.03.07	0291 - MAQUINAS E APARELHOS	6.250,89 C	0,00	64,37	6.315,26 C
1.03.03.08	0292 - AMORTIZACAO SOFTWARE	7.234,64 C	0,00	0,00	7.234,64 C
1.03.04	0054 - DEPRECIACOES - BALNEARIO	38.297,20 C	0,00	128,67	38.425,87 C
1.03.04.01	0055 - MOVEIS E UTENSILIOS	3.489,56 C	0,00	0,00	3.489,56 C
1.03.04.02	0056 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL ESPORTIVO	4.762,70 C	0,00	0,00	4.762,70 C
1.03.04.03	0342 - INSTALACOES	10.217,60 C	0,00	0,00	10.217,60 C
1.03.04.04	0343 - EDIFICACOES	17.851,52 C	0,00	106,83	17.958,35 C

Balancete de Verificação

Mês de Referência: Dezembro de 2011

Livro nº: 000 Folha nº: 002

Conta:	Descrição:	Saldo Anterior:	Débito Mês:	Crédito Mês:	Saldo Atual:
1.03.04.05	0344 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.975,82 C	0,00	21,84	1.997,66 C

Balancete de Verificação

Mês de Referência: Dezembro de 2011

Livro nº: 000 Folha nº: 003

Conta:	Descrição:	Saldo Anterior:	Débito Mês:	Crédito Mês:	Saldo Atual:
2	0060 - PASSIVO	4.813.828,20 C	328.811,16	325.139,20	4.810.156,24 C
2.01	0061 - PASSIVO CIRCULANTE	474.632,56 C	328.811,16	325.139,20	470.960,60 C
2.01.03	0073 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.210,53 C	1.210,53	1.382,41	1.382,41 C
2.01.03.01	0074 - IRRF A RECOLHER	1.210,53 C	1.210,53	1.216,67	1.216,67 C
2.01.03.02	0075 - PIS S/ FOLHA	0,00	0,00	165,74	165,74 C
2.01.04	0078 - OBRIGACOES SOCIAIS E RECOLHER	15.696,58 C	18.615,49	18.479,30	15.560,39 C
2.01.04.01	0079 - INSS A RECOLHER	3.231,97 C	6.156,50	6.027,51	3.102,98 C
2.01.04.02	0080 - FGTS A RECOLHER	985,01 C	985,11	991,99	991,89 C
2.01.04.05	0299 - INSS - PLANO SAUDE	11.321,52 C	11.315,80	11.380,76	11.386,48 C
2.01.04.06	0300 - MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	158,08 C	158,08	79,04	79,04 C
2.01.05	0083 - OBRIGACOES TRABALHISTAS	28.150,49 C	39.702,08	18.843,47	7.291,88 C
2.01.05.01	0084 - SALARIOS A PAGAR	3.627,73 C	7.043,95	9.446,01	6.029,79 C
2.01.05.02	0085 - RECISOES A PAGAR	0,00	700,00	700,00	0,00
2.01.05.03	0086 - PROVISAO PARA FERIAS/ ENCARGOS	12.665,49 C	12.622,56	1.219,16	1.262,09 C
2.01.05.04	0087 - PROVISAO PARA 13º SALARIO/ ENCARGOS	11.857,27 C	19.335,57	7.478,30	0,00
2.01.07	0088 - OUTRAS OBRIGACOES	600,00 C	600,00	0,00	0,00
2.01.07.02	0301 - AUTONOMOS A PAGAR	600,00 C	600,00	0,00	0,00
2.01.08	0304 - CONVENIOS A PAGAR	428.974,96 C	268.683,06	286.434,02	446.725,92 C
2.01.08.01	0305 - BAR E REST NOVO HORIZONTE	374,81 C	0,00	0,00	374,81 C
2.01.08.02	0306 - UNIODONTO	19.945,52 C	9.421,51	10.034,43	20.558,44 C
2.01.08.03	0307 - FARMACIA REGIONAL	16,83 C	0,00	0,00	16,83 C
2.01.08.04	0308 - BRADESCO SEGUROS	484,72 C	154,44	150,93	481,21 C
2.01.08.05	0309 - UNIMED	377.610,54 C	233.725,05	251.501,73	395.387,22 C
2.01.08.07	0311 - COORD PORT E EDUC ARTISTICA	366,90 C	70,00	70,00	366,90 C
2.01.08.10	0314 - TK PLANO ASSIST ODONT	294,00 C	0,00	0,00	294,00 C
2.01.08.11	0315 - ACRESCEFETSC	987,70 C	1.231,20	1.350,00	1.106,50 C
2.01.08.13	0317 - CHUBB SEGUROS	11.407,37 C	14.701,43	14.537,92	11.243,86 C
2.01.08.14	0318 - FARMACIA DO SESI	13.474,98 C	7.542,68	6.866,21	12.798,51 C
2.01.08.15	0319 - AWC CORRET DE SEGUROS LTDA	180,06 C	0,00	0,00	180,06 C
2.01.08.16	0320 - ASSES DE FISICA DO CEFETSC	145,53 C	60,00	60,00	145,53 C
2.01.08.21	0325 - OUTROS CONVENIOS	627,01 C	27,00	0,00	600,01 C
2.01.08.23	0357 - SEGURO AUTONOMO RESIDENCIAL	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
2.01.08.24	0356 - ALMOCO PPA	190,00 C	0,00	0,00	190,00 C
2.01.08.25	0368 - ACRICEFET	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
2.01.08.28	0473 - FARMACIA PAGUE MENOS	1.668,59 C	1.269,75	1.382,80	1.781,64 C
2.01.08.29	0474 - MENSALIDADE PPA	1.169,40 C	480,00	480,00	1.169,40 C
2.03	0091 - PATRIMONIO LIQUIDO	4.339.195,64 C	0,00	0,00	4.339.195,64 C
2.03.03	0095 - SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	4.339.195,64 C	0,00	0,00	4.339.195,64 C
2.03.03.01	0096 - SUPERAVIT ACUMULADO	4.339.195,64 C	0,00	0,00	4.339.195,64 C

Balancete de Verificação

Mês de Referência: Dezembro de 2011

Livro nº: 000

Folha nº: 004

Conta:	Descrição:	Saldo Anterior:	Débito Mês:	Crédito Mês:	Saldo Atual:
3	0104 - RESULTADO DO PERIODO	93.777,76 D	73.038,68	88.177,80	78.638,64 D
3.01	0105 - RECEITAS OPERACIONAIS	777.504,16 C	286,17	70.318,89	847.536,88 C
3.01.01	0106 - RECEITAS DE ASSOCIADOS	681.890,46 C	286,17	63.472,29	745.076,58 C
3.01.01.01	0107 - CONSIGNACOES (MENSALIDADES)	681.890,46 C	286,17	63.472,29	745.076,58 C
3.01.02	0113 - RECEITAS FINANCEIRAS	44.463,17 C	0,00	4.099,30	48.562,47 C
3.01.02.01	0114 - REND APLIC FINANÇ.	15.527,05 C	0,00	1.165,72	16.692,77 C
3.01.02.02	0326 - JUROS SOBRE CONVENIOS	28.936,12 C	0,00	2.933,58	31.869,70 C
3.01.04	0117 - OUTRAS RECEITAS	51.150,53 C	0,00	2.747,30	53.897,83 C
3.01.04.02	0119 - TAXA ADMINISTR. DE CONVENIOS	2.349,65 C	0,00	217,47	2.567,12 C
3.01.04.04	0121 - CONTRIBUICAO SINASEFE NACIONAL	5.722,50 C	0,00	0,00	5.722,50 C
3.01.04.06	0328 - TAXA UTILIZACAO - SEDE	610,00 C	0,00	0,00	610,00 C
3.01.04.07	0329 - RECUP TAXAS BANCARIAS	8.844,00 C	0,00	801,00	9.645,00 C
3.01.04.08	0330 - DIVERSAS	15.633,49 C	0,00	1.074,55	16.708,04 C
3.01.04.09	0349 - RECEITAS COM CONVENIOS	12.884,20 C	0,00	299,15	13.183,35 C
3.01.04.10	0363 - REVERÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS	5.106,69 C	0,00	355,13	5.461,82 C
3.04	0124 - DESPESA OPERACIONAIS	871.281,92 D	72.752,51	17.858,91	926.175,52 D
3.04.01	0125 - DESP. COM ADMINISTRACAO	538.743,97 D	49.378,10	17.133,91	570.988,16 D
3.04.01.01	0126 - DESPESA C/ PESSOAL	163.056,28 D	12.887,63	17.133,91	158.810,00 D
3.04.01.01.001	0127 - SALARIOS	100.156,62 D	10.720,43	0,00	110.877,05 D
3.04.01.01.002	0128 - DECIMO TERC. SALARIO	16.631,72 D	0,00	6.132,09	10.499,63 D
3.04.01.01.003	0129 - FERIAS	12.132,02 D	0,00	10.961,82	1.170,20 D
3.04.01.01.005	0131 - ANUENIO	1.814,07 D	0,00	0,00	1.814,07 D
3.04.01.01.008	0134 - VALE TRANSPORTE	5.839,46 D	443,30	40,00	6.242,76 D
3.04.01.01.011	0137 - AUXILIO CRECHE	1.047,00 D	0,00	0,00	1.047,00 D
3.04.01.01.012	0138 - ESTAGIARIO	135,00 D	45,00	0,00	180,00 D
3.04.01.01.013	0265 - ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES	22.499,30 D	1.678,90	0,00	24.178,20 D
3.04.01.01.016	0476 - ATESTADO ADMISSIOAL/DEMISSIOAL	2.801,09 D	0,00	0,00	2.801,09 D
3.04.01.02	0139 - ENCARGOS SOCIAIS	158.093,65 D	16.921,70	0,00	175.015,35 D
3.04.01.02.001	0140 - INSS - SALARIOS	30.307,82 D	4.383,21	0,00	34.691,03 D
3.04.01.02.002	0141 - F.G.T.S.	9.510,13 D	991,99	0,00	10.502,12 D
3.04.01.02.003	0142 - PIS S/ FL PAGTO	1.101,73 D	165,74	0,00	1.267,47 D
3.04.01.02.004	0350 - INSS - PLANO DE SAUDE	117.173,97 D	11.380,76	0,00	128.554,73 D
3.04.01.03	0144 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	65.334,56 D	4.454,98	0,00	69.789,54 D
3.04.01.03.001	0145 - SERVICOS CONTABEIS	9.501,29 D	860,85	0,00	10.362,14 D
3.04.01.03.002	0146 - SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA	27.375,55 D	3.034,00	0,00	30.409,55 D
3.04.01.03.003	0147 - SERVICOS DE COPIAS E ENCADERNACOES	6.931,64 D	0,00	0,00	6.931,64 D
3.04.01.03.004	0148 - SERVICOS DE MANUT E SUPORTE SOFTWARE	6.608,04 D	385,00	0,00	6.993,04 D
3.04.01.03.005	0331 - SERV DE CONSERV E MANUT BENS	7.049,14 D	0,00	0,00	7.049,14 D
3.04.01.03.007	0333 - OUTROS SERVICOS	7.868,90 D	175,13	0,00	8.044,03 D
3.04.01.04	0149 - DESPESAS TRIBUTARIAS	712,54 D	0,00	0,00	712,54 D
3.04.01.04.001	0334 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	712,54 D	0,00	0,00	712,54 D
3.04.01.06	0181 - CONTRIBUICOES/DOACOES	146.918,56 D	14.694,45	0,00	161.613,01 D
3.04.01.06.001	0182 - SINASEFE NACIONAL	146.918,56 D	12.694,45	0,00	159.613,01 D
3.04.01.06.002	0369 - DOACOES - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.04.01.10	0224 - DESPESAS ECONOMICAS	4.628,38 D	419,34	0,00	5.047,72 D
3.04.01.10.001	0225 - DEPRECIACOES	4.628,38 D	419,34	0,00	5.047,72 D
3.04.02	0228 - EVENTOS E DIVULGACAO	227.412,69 D	12.808,43	125,00	240.096,12 D
3.04.02.01	0229 - DESP. COM VIAGEM E EVENTOS	227.412,69 D	12.808,43	125,00	240.096,12 D
3.04.02.01.001	0230 - INSCRICOES - PLENARIAS E CONGRESSOS	35.190,00 D	0,00	0,00	35.190,00 D
3.04.02.01.002	0231 - PASSAGENS	63.617,20 D	2.923,94	0,00	66.541,14 D
3.04.02.01.003	0232 - DIARIAS	28.667,15 D	60,00	0,00	28.727,15 D
3.04.02.01.004	0233 - HOSPEDAGEM	13.090,02 D	0,00	0,00	13.090,02 D
3.04.02.01.005	0234 - TRANSLADOS	26.338,78 D	0,00	0,00	26.338,78 D
3.04.02.01.006	0371 - LOCACAO DE VEICULOS	5.424,76 D	191,54	0,00	5.616,30 D
3.04.02.01.007	0372 - COMBUSTIVEIS	16.031,31 D	345,16	0,00	16.376,47 D
3.04.02.01.008	0373 - LANCHES E REFEICOES	7.770,68 D	586,59	0,00	8.357,27 D

Balancete de Verificação

Mês de Referência: Dezembro de 2011

Livro nº: 000 Folha nº: 005

Conta:	Descrição:	Saldo Anterior:	Débito Mês:	Crédito Mês:	Saldo Atual:
3.04.02.01.009	0469 - PALESTRAS	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.04.02.01.010	0478 - AJUDA DE CUSTO	2.751,27 D	8.575,00	0,00	11.326,27 D
3.04.02.01.011	0479 - MATERIAL PARA CAMPANHA	20.943,86 D	126,20	0,00	21.070,06 D
3.04.02.01.012	0480 - SEMANA DO SERVIDOR PÚBLICO	6.387,66 D	0,00	125,00	6.262,66 D
3.04.03	0464 - SEDE URBANA	102.777,55 D	8.383,35	0,00	111.160,90 D
3.04.03.01	0374 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	102.777,55 D	8.383,35	0,00	111.160,90 D
3.04.03.01.001	0380 - TAXAS BANCARIAS	31.341,22 D	2.923,70	0,00	34.264,92 D
3.04.03.01.002	0381 - AGUA E ESGOTO	148,14 D	0,00	0,00	148,14 D
3.04.03.01.003	0382 - TELEFONE/COMUNICAÇÕES	8.733,64 D	728,71	0,00	9.462,35 D
3.04.03.01.004	0383 - CORREIOS	4.418,73 D	686,71	0,00	5.105,44 D
3.04.03.01.006	0385 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.619,26 D	1.032,94	0,00	6.652,20 D
3.04.03.01.007	0386 - TRANSLADOS	661,80 D	0,00	0,00	661,80 D
3.04.03.01.008	0387 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.597,66 D	0,00	0,00	1.597,66 D
3.04.03.01.009	0388 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.085,65 D	0,00	0,00	2.085,65 D
3.04.03.01.010	0389 - LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	708,00 D	0,00	0,00	708,00 D
3.04.03.01.011	0390 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS	671,58 D	0,00	0,00	671,58 D
3.04.03.01.013	0392 - BENS DE PEQUENO VALOR	477,76 D	0,00	0,00	477,76 D
3.04.03.01.038	0393 - LOCOMOÇÃO E TRANSPORTES	624,04 D	0,00	0,00	624,04 D
3.04.03.01.039	0495 - ENERGIA ELETRICA	3.306,24 D	211,29	0,00	3.517,53 D
3.04.03.01.040	0496 - ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA	41.741,29 D	2.800,00	0,00	44.541,29 D
3.04.03.01.041	0497 - DESPESAS GERAIS	642,54 D	0,00	0,00	642,54 D
3.04.04	11000 - SEDE BALNEARIA	2.347,71 D	2.182,63	600,00	3.930,34 D
3.04.04.01	10000 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.347,71 D	2.182,63	600,00	3.930,34 D
3.04.04.01.002	0395 - AGUA E ESGOTO	417,38 D	95,69	0,00	513,07 D
3.04.04.01.009	0402 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	178,52 D	0,00	0,00	178,52 D
3.04.04.01.011	0404 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS	233,40 D	2.000,00	600,00	1.633,40 D
3.04.04.01.039	0468 - ENERGIA ELETRICA	1.518,41 D	86,94	0,00	1.605,35 D