

Balancete de Verificação

Mês de Referência: Dezembro de 2012

Livro nº: 000

Folha nº: 001

Conta:	Descrição:	Saldo Anterior:	Débito Mês:	Crédito Mês:	Saldo Atual:
1	0001 - ATIVO	4.591.338,04 D	746.174,69	726.299,89	4.611.212,84 D
1.01	0002 - ATIVO CIRCULANTE	725.808,02 D	746.174,69	725.880,55	746.102,16 D
1.01.01	0003 - DISPONIBILIDADES	38.434,15 D	279.134,80	296.664,65	20.904,30 D
1.01.01.01	0004 - BENS NUMERARIOS	2.689,88 D	2.599,00	2.390,00	2.898,88 D
1.01.01.01.001	0005 - CAIXA	2.689,88 D	2.599,00	2.390,00	2.898,88 D
1.01.01.02	0006 - DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	35.744,27 D	276.535,80	294.274,65	18.005,42 D
1.01.01.02.001	0007 - CREDTEC	2.672,77 D	24.620,51	27.135,27	158,01 D
1.01.01.02.002	0279 - BANCO DO BRASIL - AG. 4236-6	18.940,93 D	229.522,98	244.491,10	3.972,81 D
1.01.01.02.003	0280 - CEF - 1216-8	14.130,57 D	22.392,31	22.648,28	13.874,60 D
1.01.02	0008 - CREDITOS	687.373,87 D	467.039,89	429.215,90	725.197,86 D
1.01.02.01	0009 - BANCOS C/ APLIC. FINANCEIRA	121.128,83 D	551,41	0,00	121.680,24 D
1.01.02.01.001	0010 - CREDTEC - RDC Aplicação número 1	8.992,05 D	37,60	0,00	9.029,65 D
1.01.02.01.003	0475 - BCO BRASIL RF LP PREM 50 MIL	32.529,97 D	158,70	0,00	32.688,67 D
1.01.02.01.004	0499 - CREDTEC - RDC Aplicação número 2	39.241,19 D	195,76	0,00	39.436,95 D
1.01.02.01.007	0510 - CREDTEC - RDC Aplicação número 3	40.365,62 D	159,35	0,00	40.524,97 D
1.01.02.03	0013 - ADIANTAMENTOS	0,00	6.849,79	0,00	6.849,79 D
1.01.02.03.006	0014 - ADIANT. FERIAS	0,00	6.849,79	0,00	6.849,79 D
1.01.02.04	0019 - CONTAS A RECEBER	566.245,04 D	458.877,02	429.215,90	595.906,16 D
1.01.02.04.001	0020 - CONVENIOS DO MES	499.441,96 D	219.398,03	349.620,13	369.219,86 D
1.01.02.04.002	0021 - CONVENIOS INADIMPLENTES	139.887,20 D	5.160,17	3.101,72	141.945,65 D
1.01.02.04.003	0345 - CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	76.495,24 C	234.318,82	76.494,05	81.329,53 D
1.01.02.04.005	0509 - EMPRÉSTIMO ASSIBGE	3.411,12 D	0,00	0,00	3.411,12 D
1.01.02.06	0022 - IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	761,67	0,00	761,67 D
1.01.02.06.002	0024 - IR A RECUPERAR	0,00	761,67	0,00	761,67 D
1.03	0028 - ATIVO PERMANENTE	3.865.530,02 D	0,00	419,34	3.865.110,68 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	3.955.258,33 D	0,00	0,00	3.955.258,33 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	92.520,32 D	0,00	0,00	92.520,32 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	25.998,54 D	0,00	0,00	25.998,54 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	21.224,85 D	0,00	0,00	21.224,85 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	50.977,07 C	0,00	290,67	51.267,74 C
1.03.03.01	0053 - MOVEIS E UTENSILIOS	3.172,34 C	0,00	32,77	3.205,11 C
1.03.03.02	0286 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.054,72 C	0,00	193,53	20.248,25 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

Balancete de Verificação

Mês de Referência: Dezembro de 2012

Livro nº: 000 Folha nº: 002

Conta:	Descrição:	Saldo Anterior:	Débito Mês:	Crédito Mês:	Saldo Atual:
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	7.023,33 C	0,00	64,37	7.087,70 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	39.841,24 C	0,00	128,67	39.969,91 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	19.133,48 C	0,00	106,83	19.240,31 C
1.03.04.05	0344 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.237,90 C	0,00	21,84	2.259,74 C

Balancete de Verificação

Mês de Referência: Dezembro de 2012

Livro nº: 000 Folha nº: 003

Conta:	Descrição:	Saldo Anterior:	Débito Mês:	Crédito Mês:	Saldo Atual:
2	0060 - PASSIVO	4.793.096,35 C	261.116,17	256.197,84	4.788.178,02 C
2.01	0061 - PASSIVO CIRCULANTE	528.560,09 C	261.116,17	256.197,84	523.641,76 C
2.01.02	0064 - FORNECEDORES	187.687,09 C	170.923,75	183.075,53	199.838,87 C
2.01.02.28	0506 - UNIMED GRANDE Fpolis	173.330,54 C	161.136,09	172.716,70	184.911,15 C
2.01.02.29	0507 - UNIODONTO DE SC	14.356,55 C	9.787,66	10.358,83	14.927,72 C
2.01.03	0073 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.165,89 C	1.839,20	2.010,64	1.337,33 C
2.01.03.01	0074 - IRRF A RECOLHER	952,52 C	1.708,92	1.755,72	999,32 C
2.01.03.02	0075 - PIS S/ FOLHA	213,37 C	130,28	254,92	338,01 C
2.01.04	0078 - OBRIGACOES SOCIAIS E RECOLHER	23.652,41 C	18.547,85	18.638,78	23.743,34 C
2.01.04.01	0079 - INSS A RECOLHER	4.857,29 C	9.221,31	8.964,23	4.600,21 C
2.01.04.02	0080 - FGTS A RECOLHER	2.375,21 C	1.534,38	1.547,20	2.388,03 C
2.01.04.05	0299 - INSS - PLANO SAUDE	16.242,52 C	7.792,16	8.039,38	16.489,74 C
2.01.04.06	0300 - MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	177,39 C	0,00	87,97	265,36 C
2.01.05	0083 - OBRIGACOES TRABALHISTAS	50.159,12 C	42.955,01	28.182,79	35.386,90 C
2.01.05.01	0084 - SALARIOS A PAGAR	12.241,47 C	17.573,07	12.425,86	7.094,26 C
2.01.05.03	0086 - PROVISAO PARA FERIAS/ ENCARGOS	23.976,10 C	0,00	4.316,54	28.292,64 C
2.01.05.04	0087 - PROVISAO PARA 13º SALARIO/ ENCARGOS	13.941,55 C	25.381,94	11.440,39	0,00
2.01.08	0304 - CONVENIOS A PAGAR	265.895,58 C	26.850,36	24.290,10	263.335,32 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	13.592,93 C	206,38	73,90	13.460,45 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	652,78 C	150,93	156,09	657,94 C
2.01.08.05	0309 - UNIMED	217.861,01 C	366,32	52,32	217.547,01 C
2.01.08.07	0311 - COORD PORT E EDUC ARTISTICA	515,40 C	80,00	80,00	515,40 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 - ACRESFETSC	1.061,95 C	1.305,00	1.305,00	1.061,95 C
2.01.08.13	0317 - CHUBB SEGUROS	13.291,58 C	16.710,07	14.403,70	10.985,21 C
2.01.08.14	0318 - FARMACIA DO SESI	14.991,18 C	6.246,43	6.433,86	15.178,61 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	91,08 C	75,00	75,00	91,08 C
2.01.08.21	0325 - OUTROS CONVENIOS	0,00	33,85	33,85	0,00
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	1.240,02 C	821,38	821,38	1.240,02 C
2.01.08.29	0474 - MENSALIDADE PPA	1.510,95 C	855,00	855,00	1.510,95 C
2.03	0091 - PATRIMONIO LIQUIDO	4.264.536,26 C	0,00	0,00	4.264.536,26 C
2.03.03	0095 - SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	4.264.536,26 C	0,00	0,00	4.264.536,26 C
2.03.03.01	0096 - SUPERAVIT ACUMULADO	4.264.536,26 C	0,00	0,00	4.264.536,26 C

Balancete de Verificação

Mês de Referência: Dezembro de 2012

Livro nº: 000

Folha nº: 004

Conta:	Descrição:	Saldo Anterior:	Débito Mês:	Crédito Mês:	Saldo Atual:
3	0104 - RESULTADO DO PERIODO	201.758,31 D	80.203,92	104.997,05	176.965,18 D
3.01	0105 - RECEITAS OPERACIONAIS	856.432,11 C	0,00	96.140,43	952.572,54 C
3.01.01	0106 - RECEITAS DE ASSOCIADOS	762.727,75 C	0,00	85.746,88	848.474,63 C
3.01.01.01	0107 - CONSIGNACOES (MENSALIDADES)	762.727,75 C	0,00	85.746,88	848.474,63 C
3.01.02	0113 - RECEITAS FINANCEIRAS	47.818,74 C	0,00	4.508,52	52.327,26 C
3.01.02.01	0114 - REND APLIC FINANÇ.	10.870,03 C	0,00	551,41	11.421,44 C
3.01.02.02	0326 - JUROS SOBRE CONVENIOS	36.948,71 C	0,00	3.957,11	40.905,82 C
3.01.04	0117 - OUTRAS RECEITAS	45.885,62 C	0,00	5.885,03	51.770,65 C
3.01.04.02	0119 - TAXA ADMINISTR. DE CONVENIOS	2.485,40 C	0,00	229,53	2.714,93 C
3.01.04.06	0328 - TAXA UTILIZACAO - SEDE	480,00 C	0,00	100,00	580,00 C
3.01.04.07	0329 - RECUP TAXAS BANCARIAS	8.476,00 C	0,00	759,00	9.235,00 C
3.01.04.08	0330 - DIVERSAS	20.436,99 C	0,00	555,71	20.992,70 C
3.01.04.09	0349 - RECEITAS COM CONVENIOS	3.006,88 C	0,00	310,79	3.317,67 C
3.01.04.10	0363 - REVERÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS	7.070,35 C	0,00	0,00	7.070,35 C
3.01.04.11	0366 - FESTA DO SERVIDOR PÚBLICO	3.930,00 C	0,00	3.930,00	7.860,00 C
3.04	0124 - DESPESA OPERACIONAIS	1.058.190,42 D	80.203,92	8.856,62	1.129.537,72 D
3.04.01	0125 - DESP. COM ADMINISTRACAO	612.170,75 D	62.731,96	7.772,72	667.129,99 D
3.04.01.01	0126 - DESPESA C/ PESSOAL	217.792,15 D	22.002,36	7.674,21	232.120,30 D
3.04.01.01.001	0127 - SALARIOS	127.648,37 D	13.507,22	0,00	141.155,59 D
3.04.01.01.002	0128 - DECIMO TERC. SALARIO	20.576,03 D	0,00	7.674,21	12.901,82 D
3.04.01.01.003	0129 - FERIAS	25.841,25 D	4.316,54	0,00	30.157,79 D
3.04.01.01.008	0134 - VALE TRANSPORTE	8.971,30 D	622,00	0,00	9.593,30 D
3.04.01.01.010	0136 - UNIFORMES	2.865,00 D	0,00	0,00	2.865,00 D
3.04.01.01.012	0138 - ESTAGIARIO	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
3.04.01.01.013	0265 - ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES	29.254,90 D	3.113,10	0,00	32.368,00 D
3.04.01.01.016	0476 - ATESTADO ADMISSIONAL/DEMISSIOAL	165,00 D	0,00	0,00	165,00 D
3.04.01.01.017	0503 - AUXILIO ESTUDO	2.425,30 D	443,50	0,00	2.868,80 D
3.04.01.02	0139 - ENCARGOS SOCIAIS	163.996,62 D	16.342,01	98,51	180.240,12 D
3.04.01.02.001	0140 - INSS - SALARIOS	33.078,83 D	6.500,51	98,51	39.480,83 D
3.04.01.02.002	0141 - F.G.T.S.	12.632,73 D	1.547,20	0,00	14.179,93 D
3.04.01.02.003	0142 - PIS S/ FL PAGTO	1.315,48 D	254,92	0,00	1.570,40 D
3.04.01.02.004	0350 - INSS - PLANO DE SAUDE	116.969,58 D	8.039,38	0,00	125.008,96 D
3.04.01.03	0144 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	62.584,24 D	6.218,87	0,00	68.803,11 D
3.04.01.03.001	0145 - SERVICOS CONTABEIS	10.115,91 D	902,88	0,00	11.018,79 D
3.04.01.03.002	0146 - SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA	29.929,70 D	2.539,79	0,00	32.469,49 D
3.04.01.03.003	0147 - SERVICOS DE COPIAS E ENCADERNACOES	1.506,38 D	0,00	0,00	1.506,38 D
3.04.01.03.004	0148 - SERVICOS DE MANUT E SUPORTE SOFTWARE	4.760,84 D	300,00	0,00	5.060,84 D
3.04.01.03.005	0331 - SERV DE CONSERV E MANUT BENS	940,00 D	770,00	0,00	1.710,00 D
3.04.01.03.006	0332 - SERVICOS GRAFICOS	6.529,00 D	1.536,07	0,00	8.065,07 D
3.04.01.03.007	0333 - OUTROS SERVICOS	8.802,41 D	170,13	0,00	8.972,54 D
3.04.01.04	0149 - DESPESAS TRIBUTARIAS	1.923,81 D	0,00	0,00	1.923,81 D
3.04.01.04.003	0362 - IPTU	1.923,81 D	0,00	0,00	1.923,81 D
3.04.01.06	0181 - CONTRIBUICOES/DOACOES	161.261,19 D	17.749,38	0,00	179.010,57 D
3.04.01.06.001	0182 - SINASEFE NACIONAL	152.561,19 D	17.149,38	0,00	169.710,57 D
3.04.01.06.002	0369 - DOACOES - PJ	8.700,00 D	600,00	0,00	9.300,00 D
3.04.01.10	0224 - DESPESAS ECONOMICAS	4.612,74 D	419,34	0,00	5.032,08 D
3.04.01.10.001	0225 - DEPRECIACOES	4.612,74 D	419,34	0,00	5.032,08 D
3.04.02	0228 - EVENTOS E DIVULGACAO	345.864,47 D	8.846,63	1.083,90	353.627,20 D
3.04.02.01	0229 - DESP. COM VIAGEM E EVENTOS	345.864,47 D	8.846,63	1.083,90	353.627,20 D
3.04.02.01.001	0230 - INSCRICOES - PLENARIAS E CONGRESSOS	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
3.04.02.01.002	0231 - PASSAGENS	94.302,90 D	273,61	0,00	94.576,51 D
3.04.02.01.003	0232 - DIARIAS	34.911,82 D	556,60	50,00	35.418,42 D
3.04.02.01.004	0233 - HOSPEDAGEM	8.291,14 D	0,00	0,00	8.291,14 D
3.04.02.01.005	0234 - TRANSLADOS	66.299,50 D	1.936,00	330,00	67.905,50 D
3.04.02.01.006	0371 - LOCACAO DE VEICULOS	10.676,75 D	0,00	0,00	10.676,75 D
3.04.02.01.007	0372 - COMBUSTIVEIS	10.150,60 D	0,00	0,00	10.150,60 D

Balancete de Verificação

Mês de Referência: Dezembro de 2012

Livro nº: 000 Folha nº: 005

Conta:	Descrição:	Saldo Anterior:	Débito Mês:	Crédito Mês:	Saldo Atual:
3.04.02.01.008	0373 - LANCHES E REFEICOES	5.792,21 D	52,25	0,00	5.844,46 D
3.04.02.01.010	0478 - AJUDA DE CUSTO	23.415,63 D	690,00	0,00	24.105,63 D
3.04.02.01.011	0479 - MATERIAL PARA CAMPANHA	12.809,68 D	0,00	0,00	12.809,68 D
3.04.02.01.012	0480 - SEMANA DO SERVIDOR PÚBLICO	42.276,80 D	54,00	0,00	42.330,80 D
3.04.02.01.013	0504 - DESPESAS 26º CONSINASEFE	36.367,44 D	5.284,17	703,90	40.947,71 D
3.04.03	0464 - SEDE URBANA	95.934,90 D	8.163,23	0,00	104.098,13 D
3.04.03.01	0374 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	95.934,90 D	8.163,23	0,00	104.098,13 D
3.04.03.01.001	0380 - TAXAS BANCARIAS	32.887,70 D	2.745,55	0,00	35.633,25 D
3.04.03.01.003	0382 - TELEFONE/COMUNICAÇÕES	11.632,01 D	911,17	0,00	12.543,18 D
3.04.03.01.004	0383 - CORREIOS	4.751,57 D	0,00	0,00	4.751,57 D
3.04.03.01.005	0384 - ALIMENTACAO - CAFÉ E LANCHES	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
3.04.03.01.006	0385 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.809,71 D	506,45	0,00	5.316,16 D
3.04.03.01.007	0386 - TRANSLADOS	739,84 D	0,00	0,00	739,84 D
3.04.03.01.008	0387 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	530,53 D	0,00	0,00	530,53 D
3.04.03.01.009	0388 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.732,10 D	447,88	0,00	3.179,98 D
3.04.03.01.010	0389 - LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	735,00 D	0,00	0,00	735,00 D
3.04.03.01.011	0390 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS	222,25 D	0,00	0,00	222,25 D
3.04.03.01.013	0392 - BENS DE PEQUENO VALOR	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
3.04.03.01.039	0495 - ENERGIA ELETRICA	3.559,19 D	332,78	0,00	3.891,97 D
3.04.03.01.040	0496 - ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA	32.600,00 D	3.000,00	0,00	35.600,00 D
3.04.03.01.041	0497 - DESPESAS GERAIS	0,00	219,40	0,00	219,40 D
3.04.04	11000 - SEDE BALNEARIA	4.220,30 D	462,10	0,00	4.682,40 D
3.04.04.01	10000 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.220,30 D	462,10	0,00	4.682,40 D
3.04.04.01.002	0395 - AGUA E ESGOTO	614,06 D	42,10	0,00	656,16 D
3.04.04.01.008	0401 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	130,03 D	0,00	0,00	130,03 D
3.04.04.01.009	0402 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	48,00 D	0,00	0,00	48,00 D
3.04.04.01.011	0404 - MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS	1.750,91 D	420,00	0,00	2.170,91 D
3.04.04.01.039	0468 - ENERGIA ELETRICA	1.677,30 D	0,00	0,00	1.677,30 D