

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015
ASSOCIACAO DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR UNIV FED DE VICOSA - ATENS UFV
09.068.365/0001-22

Avenida P H ROLFS, S/N -SN - CAMPUS UNIVERSITARIO, Viçosa MG - CEP: 36570000

Folha: 0001

CÓD. CTA	CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1		ATIVO	49.950,03 D	11.728,97	11.599,34	50.079,66 D
00002	1.1		ATIVO CIRCULANTE	41.104,06 D	11.338,97	11.465,87	40.977,16 D
00003	1.1.1		DISPONIBILIDADES	41.104,06 D	11.337,97	11.465,87	40.976,16 D
00004	1.1.1.01		CAIXA	135,41 D	360,00	368,13	127,28 D
00005	1.1.1.01.001	0001	Caixa	135,41 D	360,00	368,13	127,28 D
00006	1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.968,65 D	10.977,97	11.097,74	40.848,88 D
00007	1.1.1.02.001	0001	Banco do Brasil S.A	4.449,88 D	7.614,65	8.571,54	3.492,99 D
00008	1.1.1.02.002	0001	Poupanca Banco do Brasil	22.127,81 D	139,48	245,42	22.021,87 D
00114	1.1.1.02.003	0001	Caixa Economica Federal	14.119,72 D	3.221,92	2.280,78	15.060,86 D
00126	1.1.1.02.004	0001	Poupanca Caixa Economica	271,24 D	1,92	0,00	273,16 D
00009	1.1.2		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	1,00	0,00	1,00 D
00160	1.1.2.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1,00	0,00	1,00 D
00166	1.1.2.03.002	0001	INSS a Recuperar	0,00	1,00	0,00	1,00 D
00012	1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	8.845,97 D	390,00	133,47	9.102,50 D
00014	1.2.2		ATIVO PERMANENTE	8.845,97 D	390,00	133,47	9.102,50 D
00015	1.2.2.01		IMOBILIZADO	15.944,30 D	0,00	0,00	15.944,30 D
00016	1.2.2.01.001	0001	Maquinas e Equipamentos	1.665,02 D	0,00	0,00	1.665,02 D
00017	1.2.2.01.002	0001	Equipamentos de Informatica	7.568,15 D	0,00	0,00	7.568,15 D
00134	1.2.2.01.003	0001	Moveis e Utensilios	6.711,13 D	0,00	0,00	6.711,13 D
00020	1.2.2.02		DEPRECIACAO ACUMULADA	7.098,33 C	390,00	133,47	6.841,80 C
00021	1.2.2.02.001	0001	Maquinas e Equipamentos	491,42 C	0,00	11,01	502,43 C
00018	1.2.2.02.002	0001	Equipamentos de Informatica	4.810,83 C	0,00	84,08	4.894,91 C
00019	1.2.2.02.003	0001	Moveis e Utensilios	1.796,08 C	390,00	38,38	1.444,46 C
00026	2		PASSIVO	39.353,64 C	14.047,97	24.773,99	50.079,66 C
00027	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	10.716,68 C	14.047,97	9.799,22	6.467,93 C
00028	2.1.1		EXIGIVEL	10.716,68 C	14.047,97	9.799,22	6.467,93 C
00029	2.1.1.01		FORNECEDORES	1.182,00 C	42,00	0,00	1.140,00 C
00146	2.1.1.01.001	0001	Fornecedores Diversos	1.182,00 C	42,00	0,00	1.140,00 C
00030	2.1.1.02		OBRIGACOES COM EMPREGADOS	2.030,22 C	4.508,49	2.784,27	306,00 C
00031	2.1.1.02.001	0001	Salários a Pagar	459,15 C	1.247,15	788,00	0,00
00033	2.1.1.02.003	0001	13º Salario a Pagar	0,00	131,33	131,33	0,00
00141	2.1.1.02.004	0001	Provisão 13º Salario	388,70 C	323,03	65,67	131,34 C
00142	2.1.1.02.005	0001	Provisao Ferias	1.182,37 C	1.095,27	87,56	174,66 C
00143	2.1.1.02.006	0001	Rescisao a Pagar	0,00	1.711,71	1.711,71	0,00
00034	2.1.1.03		OBRIGACOES SOCIAIS	969,62 C	1.014,60	1.467,76	1.422,78 C
00035	2.1.1.03.001	0001	INSS a Recolher	817,03 C	862,00	1.373,15	1.328,18 C
00036	2.1.1.03.002	0001	FGTS a Recolher	139,72 C	139,73	68,30	68,29 C
00038	2.1.1.03.004	0001	PIS a Recolher	12,87 C	12,87	26,31	26,31 C
00039	2.1.1.05		CHEQUES	1.968,33 C	2.292,73	1.114,40	790,00 C
00040	2.1.1.05.001	0001	Cheques a Compensar	150,00 C	474,40	1.114,40	790,00 C
00025	2.1.1.05.002	0001	Cheques Devolvidos	1.818,33 C	1.818,33	0,00	0,00
00118	2.1.1.07		OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	4.566,51 C	6.190,15	4.432,79	2.809,15 C
00119	2.1.1.07.001	0001	Aluguel de Linha Telefonica a Pagar	15,00 C	15,00	15,00	15,00 C
00127	2.1.1.07.002	0001	Conta Telefonica a Pagar	108,33 C	108,33	127,22	127,22 C
00133	2.1.1.07.003	0001	Honorarios a Pagar	0,00	0,00	521,24	521,24 C
00139	2.1.1.07.004	0001	Contribuicao Associativa a Pagar	1.965,32 C	1.965,32	1.145,33	1.145,33 C
00024	2.1.1.07.005	0001	Assessoria Juridica a Pagar	2.477,86 C	2.601,50	1.124,00	1.000,36 C
00165	2.1.1.07.006	0001	Serviços de Terceiros a Pagar	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
00044	2.3		PATRIMONIO SOCIAL	28.636,96 C	0,00	14.974,77	43.611,73 C
00051	2.3.2		RESULTADOS SOCIAIS	28.636,96 C	0,00	14.974,77	43.611,73 C
00052	2.3.2.01		SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	28.636,96 C	0,00	14.974,77	43.611,73 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015
 ASSOCIACAO DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR UNIV FED DE VICOSA - ATENS UFV
 09.068.365/0001-22

Avenida P H ROLFS, S/N -SN - CAMPUS UNIVERSITARIO, Viçosa MG - CEP: 36570000

Folha: 0002

CÓD. CTA	CONTA	FL NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00053	2.3.2.01.001	0001 Superavit ou Deficit do Exercicio	28.636,96 C	0,00	14.974,77	43.611,73 C
00058	3	DESPESAS	84.641,27 D	28.686,90	113.328,17	0,00
00059	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	84.641,27 D	28.686,90	113.328,17	0,00
00060	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	84.641,27 D	10.301,83	94.943,10	0,00
00061	3.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	10.496,24 D	2.794,57	13.290,81	0,00
00062	3.1.1.01.001	0001 Salarios	8.464,41 D	788,00	9.252,41	0,00
00063	3.1.1.01.002	0001 Ferias	1.243,79 D	87,56	1.331,35	0,00
00064	3.1.1.01.003	0001 13º Salario	788,04 D	197,00	985,04	0,00
00023	3.1.1.01.004	0001 Rescisao	0,00	425,57	425,57	0,00
00157	3.1.1.01.005	0001 GRRF	0,00	1.296,44	1.296,44	0,00
00065	3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.049,56 D	1.044,70	5.094,26	0,00
00066	3.1.1.02.001	0001 INSS	3.164,13 D	950,09	4.114,22	0,00
00067	3.1.1.02.002	0001 FGTS	791,13 D	68,30	859,43	0,00
00068	3.1.1.02.003	0001 PIS	94,30 D	26,31	120,61	0,00
00069	3.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.232,16 D	4.282,33	45.514,49	0,00
00070	3.1.1.03.001	0001 Material de Consumo	8,30 D	52,34	60,64	0,00
00071	3.1.1.03.002	0001 Material de Escritorio	161,50 D	53,00	214,50	0,00
00072	3.1.1.03.003	0001 Correios e Postagens	38,41 D	0,00	38,41	0,00
00073	3.1.1.03.004	0001 Publicacoes	465,00 D	0,00	465,00	0,00
00074	3.1.1.03.005	0001 Jornais e Revistas	68,75 D	0,00	68,75	0,00
00075	3.1.1.03.006	0001 Fotocopias, Impressoes e Encadernacoes	28,00 D	0,00	28,00	0,00
00076	3.1.1.03.007	0001 Despesas com Cartorios	63,24 D	5,27	68,51	0,00
00077	3.1.1.03.008	0001 Despesas com Cursos Oferecidos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
00078	3.1.1.03.009	0001 Telefone e Internet	1.158,04 D	152,21	1.310,25	0,00
00121	3.1.1.03.013	0001 Despesas com Eventos Realizados	5.870,00 D	400,00	6.270,00	0,00
00122	3.1.1.03.014	0001 Despesa com Viagens	424,80 D	0,00	424,80	0,00
00130	3.1.1.03.016	0001 Despesas com Lanches, Cafés, Refeicoes	3.547,60 D	539,92	4.087,52	0,00
00131	3.1.1.03.017	0001 Despesa Medica	140,00 D	0,00	140,00	0,00
00135	3.1.1.03.018	0001 Depreciacao	1.468,17 D	133,47	1.601,64	0,00
00136	3.1.1.03.019	0001 Mensageiro	544,00 D	0,00	544,00	0,00
00137	3.1.1.03.020	0001 Contrib.a Associacao de Classe	21.195,60 D	1.145,33	22.340,93	0,00
00140	3.1.1.03.022	0001 Outras Despesas	1.370,75 D	300,79	1.671,54	0,00
00149	3.1.1.03.023	0001 Doacao	300,00 D	0,00	300,00	0,00
00163	3.1.1.03.028	0001 Grafica	1.530,00 D	0,00	1.530,00	0,00
00164	3.1.1.03.029	0001 Brindes	2.850,00 D	0,00	2.850,00	0,00
00080	3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	5.470,64 D	534,99	6.005,63	0,00
00082	3.1.1.04.002	0001 Tarifas Bancarias	5.377,69 D	531,32	5.909,01	0,00
00083	3.1.1.04.003	0001 Juros e Encargos Financeiros	92,95 D	3,67	96,62	0,00
00085	3.1.1.05	SERVICOS DE TERCEIROS	23.392,67 D	1.645,24	25.037,91	0,00
00086	3.1.1.05.001	0001 Honorarios Contabeis	5.569,68 D	521,24	6.090,92	0,00
00110	3.1.1.05.003	0001 Assessoria Juridica	15.248,00 D	1.124,00	16.372,00	0,00
00117	3.1.1.05.004	0001 Servicos de Manutencao	95,00 D	0,00	95,00	0,00
00132	3.1.1.05.005	0001 Outros Servicos	2.479,99 D	0,00	2.479,99	0,00
00100	3.1.2	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	18.385,07	18.385,07	0,00
00101	3.1.2.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	18.385,07	18.385,07	0,00
00162	3.1.2.01.001	0001 Custo do Serviço Prestado	0,00	18.385,07	18.385,07	0,00
00088	4	RECEITAS	95.237,66 C	109.917,87	14.680,21	0,00
00089	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	95.237,66 C	109.917,87	14.680,21	0,00
00090	4.1.1	RECEITAS SOCIAIS	93.315,61 C	103.906,76	10.591,15	0,00
00091	4.1.1.01	RECEITAS SOCIAIS	93.315,61 C	103.906,76	10.591,15	0,00
00092	4.1.1.01.001	0001 Doacoes	52,97 C	52,97	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015
 ASSOCIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR UNIV FED DE VICOSA - ATENS UFV
 19.068.365/0001-22

Avenida P H ROLFS, S/N -SN - CAMPUS UNIVERSITARIO, Viçosa MG - CEP: 36570000

Folha: 0003

CÓD. CTA	CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00094	4.1.1.01.003	0001	Mensalidade	93.262,64 C	103.853,79	10.591,15	0,00
00095	4.1.2		OUTRAS RECEITAS	1.922,05 C	6.011,11	4.089,06	0,00
00096	4.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1.802,72 C	1.944,12	141,40	0,00
00102	4.1.2.01.002	0001	Outras Receitas	285,00 C	285,00	0,00	0,00
00128	4.1.2.01.003	0001	Rendimento de Poupança	1.517,72 C	1.659,12	141,40	0,00
00103	4.1.2.02		RECEITAS DIVERSAS	114,00 C	174,00	60,00	0,00
00104	4.1.2.02.001	0001	Receitas de Eventos	57,00 C	117,00	60,00	0,00
00159	4.1.2.02.003	0001	Outras Receitas	57,00 C	57,00	0,00	0,00
00123	4.1.2.03		RECUPERACAO DE CUSTOS E DESPESAS	5,33 C	3.892,99	3.887,66	0,00
00022	4.1.2.03.002	0001	Outras Receitas	5,33 C	3.892,99	3.887,66	0,00
00105	5		SISTEMA AUXILIAR	0,00	109.917,87	109.917,87	0,00
00106	5.1		CONTAS DE APURACAO	0,00	109.917,87	109.917,87	0,00
00107	5.1.1		EXERCICIO SOCIAL	0,00	109.917,87	109.917,87	0,00
00108	5.1.1.01		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	109.917,87	109.917,87	0,00
00109	5.1.1.01.001	0001	Resultado Social	0,00	109.917,87	109.917,87	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	49.950,03 D	11.728,97	11.599,34	50.079,66 D
2	PASSIVO	39.353,64 C	14.047,97	24.773,99	50.079,66 C
3	DESPESAS	84.641,27 D	28.686,90	113.328,17	00,00
4	RECEITAS	95.237,66 C	109.917,87	14.680,21	00,00
5	SISTEMA AUXILIAR	00,00	109.917,87	109.917,87	00,00
	RESULTADO				00,00

