

Anexo III

Balancetes

Analítico de

Janeiro a

Dezembro de

2016

Anexo III

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
ASSOCIACAO DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR UNIV FED DE VICOSA - ATENS UFV
CNPJ 09.068.365/0001-22

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

Folha: 0001

CONTA	FL NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	80.986,98 D	29.993,63	29.682,07	81.298,54 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	73.352,65 D	29.993,63	29.548,60	73.797,68 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	72.652,65 D	29.993,63	29.548,60	73.097,68 D
1.1.1.01	CAIXA	657,95 D	0,00	400,81	257,14 D
1.1.1.01.001	0001 Caixa	657,95 D	0,00	400,81	257,14 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.994,70 D	29.993,63	29.147,79	72.840,54 D
1.1.1.02.001	0001 Banco do Brasil S.A	0,00	17.768,10	17.768,10	0,00
1.1.1.02.002	0001 Poupanca Banco do Brasil	33.151,10 D	8.207,50	9.847,51	31.511,09 D
1.1.1.02.003	0001 Caixa Economica Federal	1.110,22 D	3.863,08	1.532,18	3.441,12 D
1.1.1.02.004	0001 Poupanca Caixa Economica	13.794,16 D	1,81	0,00	13.795,97 D
1.1.1.02.005	0001 Poupanca CEF 908-4	23.939,22 D	153,14	0,00	24.092,36 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
1.1.2.04	OUTROS CREDITOS	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
1.1.2.04.001	0001 Bancos conta Caucao	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.634,33 D	0,00	133,47	7.500,86 D
1.2.2	ATIVO PERMANENTE	7.634,33 D	0,00	133,47	7.500,86 D
1.2.2.01	IMOBILIZADO	15.944,30 D	0,00	0,00	15.944,30 D
1.2.2.01.001	0001 Maquinas e Equipamentos	1.665,02 D	0,00	0,00	1.665,02 D
1.2.2.01.002	0001 Equipamentos de Informatica	7.568,15 D	0,00	0,00	7.568,15 D
1.2.2.01.003	0001 Moveis e Utensilios	6.711,13 D	0,00	0,00	6.711,13 D
1.2.2.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	8.309,97 C	0,00	133,47	8.443,44 C
1.2.2.02.001	0001 Maquinas e Equipamentos	623,54 C	0,00	11,01	634,55 C
1.2.2.02.002	0001 Equipamentos de Informatica	5.819,79 C	0,00	84,08	5.903,87 C
1.2.2.02.003	0001 Moveis e Utensilios	1.866,64 C	0,00	38,38	1.905,02 C
2	PASSIVO	53.455,30 C	10.189,67	38.032,91	81.298,54 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.843,57 C	10.189,67	7.732,63	7.386,53 C
2.1.1	EXIGIVEL	9.843,57 C	10.189,67	7.732,63	7.386,53 C
2.1.1.02	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	3.114,70 C	3.024,67	2.808,90	2.898,93 C
2.1.1.02.001	0001 Salarios a Pagar	1.177,60 C	1.280,00	1.280,00	1.177,60 C
2.1.1.02.003	0001 13º Salario a Pagar	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
2.1.1.02.004	0001 Provisão 13º Salario	464,67 C	464,67	106,67	106,67 C
2.1.1.02.005	0001 Provisao Ferias	1.472,43 C	0,00	142,23	1.614,66 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS	943,64 C	1.372,44	1.385,24	956,44 C
2.1.1.03.001	0001 INSS a Recolher	777,24 C	1.206,04	1.206,04	777,24 C
2.1.1.03.002	0001 FGTS a Recolher	153,60 C	153,60	153,60	153,60 C
2.1.1.03.004	0001 PIS a Recolher	12,80 C	12,80	25,60	25,60 C
2.1.1.05	CHEQUES	1.712,80 C	1.596,49	583,69	700,00 C
2.1.1.05.001	0001 Cheques a Compensar	1.712,80 C	1.596,49	583,69	700,00 C
2.1.1.07	OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	3.622,43 C	3.746,07	2.954,80	2.831,16 C
2.1.1.07.001	0001 Aluguel de Linha Telefonica a Pagar	15,00 C	15,00	15,00	15,00 C
2.1.1.07.002	0001 Conta Telefonica a Pagar	73,11 C	73,11	84,65	84,65 C
2.1.1.07.003	0001 Honorarios a Pagar	1.286,00 C	1.286,00	629,20	629,20 C
2.1.1.07.004	0001 Contribuicao Associativa a Pagar	1.247,96 C	1.247,96	1.101,95	1.101,95 C
2.1.1.07.005	0001 Assessoria Juridica a Pagar	1.000,36 C	1.124,00	1.124,00	1.000,36 C
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES	450,00 C	450,00	0,00	0,00
2.1.1.08.002	0001 Remuneracao Bancaria em transito	450,00 C	450,00	0,00	0,00
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	43.611,73 C	0,00	30.300,28	73.912,01 C
2.3.2	RESULTADOS SOCIAIS	43.611,73 C	0,00	30.300,28	73.912,01 C
2.3.2.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	43.611,73 C	0,00	30.300,28	73.912,01 C
2.3.2.01.001	0001 Superavit ou Deficit do Exercicio	43.611,73 C	0,00	30.300,28	73.912,01 C
3	DESPESAS	90.306,61 D	48.240,76	138.547,37	0,00

up cykeng

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
ASSOCIACAO DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR UNIV FED DE VICOSA - ATENS UFV
CNPJ 09.068.365/0001-22

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

Folha: 0002

CONTA	FL NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	90.306,61 D	48.240,76	138.547,37	0,00
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	90.306,61 D	10.453,63	100.760,24	0,00
3.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	13.951,10 D	2.344,23	16.295,33	0,00
3.1.1.01.001	0001 Salarios	11.680,00 D	1.280,00	12.960,00	0,00
3.1.1.01.002	0001 Ferias	1.297,77 D	142,23	1.440,00	0,00
3.1.1.01.003	0001 13º Salario	973,33 D	922,00	1.895,33	0,00
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.553,60 D	1.056,80	7.610,40	0,00
3.1.1.02.001	0001 INSS	5.451,20 D	877,60	6.328,80	0,00
3.1.1.02.002	0001 FGTS	985,60 D	153,60	1.139,20	0,00
3.1.1.02.003	0001 PIS	116,80 D	25,60	142,40	0,00
3.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.578,90 D	4.727,42	48.306,32	0,00
3.1.1.03.001	0001 Material de Consumo	227,67 D	0,00	227,67	0,00
3.1.1.03.002	0001 Material de Escritorio	838,75 D	148,40	987,15	0,00
3.1.1.03.003	0001 Correios e Postagens	50,80 D	44,05	94,85	0,00
3.1.1.03.004	0001 Publicacoes	955,99 D	0,00	955,99	0,00
3.1.1.03.006	0001 Fotocopias, Impressoes e Encadernacoes	1,70 D	1,00	2,70	0,00
3.1.1.03.007	0001 Despesas com Cartorios	1.061,19 D	23,32	1.084,51	0,00
3.1.1.03.009	0001 Telefone e Internet	1.207,37 D	99,65	1.307,02	0,00
3.1.1.03.013	0001 Despesas com Eventos Realizados	8.470,00 D	0,00	8.470,00	0,00
3.1.1.03.014	0001 Despesa com Viagens	5.015,82 D	1.163,59	6.179,41	0,00
3.1.1.03.016	0001 Despesas com Lanches, Cafés, Refeicoes	3.020,26 D	184,04	3.204,30	0,00
3.1.1.03.018	0001 Depreciacao	1.468,17 D	133,47	1.601,64	0,00
3.1.1.03.020	0001 Contrib.a Associacao de Classe	16.022,87 D	1.101,95	17.124,82	0,00
3.1.1.03.022	0001 Outras Despesas	729,88 D	0,00	729,88	0,00
3.1.1.03.023	0001 Doacao	300,00 D	0,00	300,00	0,00
3.1.1.03.028	0001 Grafica	212,80 D	0,00	212,80	0,00
3.1.1.03.029	0001 Brindes	215,55 D	0,00	215,55	0,00
3.1.1.03.030	0001 Manutencao de sites	100,20 D	9,99	110,19	0,00
3.1.1.03.031	0001 Uniformes	70,00 D	0,00	70,00	0,00
3.1.1.03.032	0001 Apoio Consultoria de Carreira Atens Nacional	3.541,32 D	1.817,96	5.359,28	0,00
3.1.1.03.033	0001 Reembolso	68,56 D	0,00	68,56	0,00
3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	6.484,41 D	571,98	7.056,39	0,00
3.1.1.04.002	0001 Tarifas Bancarias	6.403,32 D	571,98	6.975,30	0,00
3.1.1.04.003	0001 Juros e Encargos Financeiros	13,07 D	0,00	13,07	0,00
3.1.1.04.005	0001 Imposto de Renda	68,02 D	0,00	68,02	0,00
3.1.1.05	SERVICOS DE TERCEIROS	19.738,80 D	1.753,20	21.491,80	0,00
3.1.1.05.001	0001 Honorarios Contabeis	7.254,60 D	629,20	7.883,80	0,00
3.1.1.05.003	0001 Assessoria Juridica	12.364,00 D	1.124,00	13.488,00	0,00
3.1.1.05.004	0001 Servicos de Manutencao	120,00 D	0,00	120,00	0,00
3.1.2	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	37.787,13	37.787,13	0,00
3.1.2.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	37.787,13	37.787,13	0,00
3.1.2.01.001	0001 Custo do Serviço Prestado	0,00	37.787,13	37.787,13	0,00
4	RECEITAS	117.838,29 C	131.099,02	13.260,73	0,00
4.1	RECEITAS ORDINARIAS	117.838,29 C	131.099,02	13.260,73	0,00
4.1.1	RECEITAS SOCIAIS	114.111,95 C	126.384,12	12.272,17	0,00
4.1.1.01	RECEITAS SOCIAIS	114.150,45 C	126.384,12	12.233,67	0,00
4.1.1.01.001	0001 Doacoes	13,10 C	13,10	0,00	0,00
4.1.1.01.003	0001 Mensalidade	114.137,35 C	126.371,02	12.233,67	0,00
4.1.1.02	DEDUCAO DA RECEITA	38,50 D	0,00	38,50	0,00
4.1.1.02.001	0001 Devolucao de Mensalidades	38,50 D	0,00	38,50	0,00
4.1.2	OUTRAS RECEITAS	3.726,34 C	4.714,90	988,56	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
ASSOCIACAO DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR UNIV FED DE VICOSA - ATENS UFV
CNPJ 09.068.365/0001-22

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

Folha: 0003

CONTA	FL NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.442,84 C	3.791,40	348,56	0,00
4.1.2.01.003	0001 Rendimento de Poupanca	3.292,84 C	3.641,40	348,56	0,00
4.1.2.01.004	0001 Descontos Obtidos	150,00 C	150,00	0,00	0,00
4.1.2.02	RECEITAS DIVERSAS	283,50 C	283,50	0,00	0,00
4.1.2.02.001	0001 Receitas de Eventos	283,50 C	283,50	0,00	0,00
4.1.2.03	RECUPERACAO DE CUSTOS E DESPESAS	0,00	640,00	640,00	0,00
4.1.2.03.002	0001 Outras Receitas	0,00	640,00	640,00	0,00
5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	131.099,02	131.099,02	0,00
5.1	CONTAS DE APURACAO	0,00	131.099,02	131.099,02	0,00
5.1.1	EXERCICIO SOCIAL	0,00	131.099,02	131.099,02	0,00
5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	131.099,02	131.099,02	0,00
5.1.1.01.001	0001 Resultado Social	0,00	131.099,02	131.099,02	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

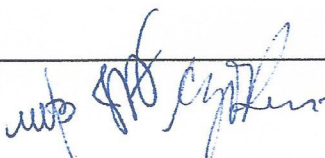
1	ATIVO	80.986,98 D	29.993,63	29.692,07	81.298,54 D
2	PASSIVO	53.455,30 C	10.189,67	38.032,91	81.298,54 C
3	DESPESAS	90.306,61 D	48.240,76	138.547,37	00,00
4	RECEITAS	117.838,29 C	131.099,02	13.260,73	00,00
5	SISTEMA AUXILIAR	00,00	131.099,02	131.099,02	00,00
	RESULTADO				00,00

RONALDO FIALHO MARTINS

CPF: 410.401.126-68

Contador - CRC: 43528 / MG

RG: M-2357848



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016
ASSOCIACAO DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR UNIV FED DE VICOSA - ATENS UFV
CNPJ 09.068.365/0001-22

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

Folha: 0001

CONTA	FL NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	85.052,97 D	36.560,66	40.626,65	80.986,98 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	77.285,17 D	36.560,66	40.493,18	73.352,65 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	76.585,17 D	36.560,66	40.493,18	72.652,65 D
1.1.1.01	CAIXA	605,77 D	1.109,00	1.056,82	657,95 D
1.1.1.01.001	0001 Caixa	605,77 D	1.109,00	1.056,82	657,95 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	75.979,40 D	35.451,66	39.436,36	71.994,70 D
1.1.1.02.001	0001 Banco do Brasil S.A	0,00	16.307,96	16.307,96	0,00
1.1.1.02.002	0001 Poupanca Banco do Brasil	39.883,60 D	1.822,22	8.554,72	33.151,10 D
1.1.1.02.003	0001 Caixa Economica Federal	12.024,36 D	3.659,54	14.573,68	1.110,22 D
1.1.1.02.004	0001 Poupanca Caixa Economica	292,15 D	13.502,01	0,00	13.794,16 D
1.1.1.02.005	0001 Poupanca CEF 908-4	23.779,29 D	159,93	0,00	23.939,22 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
1.1.2.04	OUTROS CREDITOS	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
1.1.2.04.001	0001 Bancos conta Caucao	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.767,80 D	0,00	133,47	7.634,33 D
1.2.2	ATIVO PERMANENTE	7.767,80 D	0,00	133,47	7.634,33 D
1.2.2.01	IMOBILIZADO	15.944,30 D	0,00	0,00	15.944,30 D
1.2.2.01.001	0001 Maquinas e Equipamentos	1.665,02 D	0,00	0,00	1.665,02 D
1.2.2.01.002	0001 Equipamentos de Informatica	7.568,15 D	0,00	0,00	7.568,15 D
1.2.2.01.003	0001 Moveis e Utensilios	6.711,13 D	0,00	0,00	6.711,13 D
1.2.2.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	8.176,50 C	0,00	133,47	8.309,97 C
1.2.2.02.001	0001 Maquinas e Equipamentos	612,53 C	0,00	11,01	623,54 C
1.2.2.02.002	0001 Equipamentos de Informatica	5.735,71 C	0,00	84,08	5.819,79 C
1.2.2.02.003	0001 Moveis e Utensilios	1.828,26 C	0,00	38,38	1.866,64 C
2	PASSIVO	55.675,71 C	11.881,83	9.661,42	53.455,30 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.063,98 C	11.881,83	9.661,42	9.843,57 C
2.1.1	EXIGIVEL	12.063,98 C	11.881,83	9.661,42	9.843,57 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	162,41	162,41	0,00
2.1.1.01.001	0001 Fornecedores Diversos	0,00	162,41	162,41	0,00
2.1.1.02	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	3.505,80 C	2.560,00	2.168,90	3.114,70 C
2.1.1.02.001	0001 Salarios a Pagar	1.177,60 C	1.280,00	1.280,00	1.177,60 C
2.1.1.02.003	0001 13º Salario a Pagar	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.1.02.004	0001 Provisão 13º Salario	998,00 C	640,00	106,67	464,67 C
2.1.1.02.005	0001 Provisao Ferias	1.330,20 C	0,00	142,23	1.472,43 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS	892,44 C	892,44	943,64	943,64 C
2.1.1.03.001	0001 INSS a Recolher	777,24 C	777,24	777,24	777,24 C
2.1.1.03.002	0001 FGTS a Recolher	102,40 C	102,40	153,60	153,60 C
2.1.1.03.004	0001 PIS a Recolher	12,80 C	12,80	12,80	12,80 C
2.1.1.05	CHEQUES	700,00 C	1.177,60	2.190,40	1.712,80 C
2.1.1.05.001	0001 Cheques a Compensar	700,00 C	1.177,60	2.190,40	1.712,80 C
2.1.1.07	OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	6.965,74 C	7.089,38	3.746,07	3.622,43 C
2.1.1.07.001	0001 Aluguel de Linha Telefonica a Pagar	15,00 C	15,00	15,00	15,00 C
2.1.1.07.002	0001 Conta Telefonica a Pagar	41,22 C	41,22	73,11	73,11 C
2.1.1.07.003	0001 Honorarios a Pagar	631,50 C	631,50	1.286,00	1.286,00 C
2.1.1.07.004	0001 Contribuicao Associativa a Pagar	3.554,39 C	3.554,39	1.247,96	1.247,96 C
2.1.1.07.005	0001 Assessoria Juridica a Pagar	1.000,36 C	1.124,00	1.124,00	1.000,36 C
2.1.1.07.007	0001 Outras Contas a Pagar	1.723,27 C	1.723,27	0,00	0,00
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	450,00	450,00 C
2.1.1.08.002	0001 Remuneracao Bancaria em transitio	0,00	0,00	450,00	450,00 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C
2.3.2	RESULTADOS SOCIAIS	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016
ASSOCIACAO DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR UNIV FED DE VICOSA - ATENS UFV
CNPJ 09.068.365/0001-22

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

Folha: 0002

CONTA	FL NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.2.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C
2.3.2.01.001	0001 Superavit ou Deficit do Exercicio	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C
3	DESPESAS	76.895,74 D	13.410,87	0,00	90.306,61 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	76.895,74 D	13.410,87	0,00	90.306,61 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	76.895,74 D	13.410,87	0,00	90.306,61 D
3.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	12.422,20 D	1.528,90	0,00	13.951,10 D
3.1.1.01.001	0001 Salarios	10.400,00 D	1.280,00	0,00	11.680,00 D
3.1.1.01.002	0001 Férias	1.155,54 D	142,23	0,00	1.297,77 D
3.1.1.01.003	0001 13º Salario	866,66 D	106,67	0,00	973,33 D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.836,00 D	717,60	0,00	6.553,60 D
3.1.1.02.001	0001 INSS	4.900,00 D	551,20	0,00	5.451,20 D
3.1.1.02.002	0001 FGTS	832,00 D	153,60	0,00	985,60 D
3.1.1.02.003	0001 PIS	104,00 D	12,80	0,00	116,80 D
3.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.395,01 D	8.183,89	0,00	43.578,90 D
3.1.1.03.001	0001 Material de Consumo	173,87 D	53,80	0,00	227,67 D
3.1.1.03.002	0001 Material de Escritorio	830,15 D	8,60	0,00	838,75 D
3.1.1.03.003	0001 Correios e Postagens	50,80 D	0,00	0,00	50,80 D
3.1.1.03.004	0001 Publicacoes	955,99 D	0,00	0,00	955,99 D
3.1.1.03.006	0001 Fotocopias, Impressoes e Encadernacoes	1,70 D	0,00	0,00	1,70 D
3.1.1.03.007	0001 Despesas com Cartorios	1.061,19 D	0,00	0,00	1.061,19 D
3.1.1.03.009	0001 Telefone e Internet	1.119,26 D	88,11	0,00	1.207,37 D
3.1.1.03.013	0001 Despesas com Eventos Realizados	7.000,00 D	1.470,00	0,00	8.470,00 D
3.1.1.03.014	0001 Despesa com Viagens	3.153,61 D	1.862,21	0,00	5.015,82 D
3.1.1.03.016	0001 Despesas com Lanches, Cafés, Refeicoes	2.264,06 D	756,20	0,00	3.020,26 D
3.1.1.03.018	0001 Depreciacao	1.334,70 D	133,47	0,00	1.468,17 D
3.1.1.03.020	0001 Contrib.a Associacao de Classe	14.774,91 D	1.247,96	0,00	16.022,87 D
3.1.1.03.022	0001 Outras Despesas	481,30 D	248,58	0,00	729,88 D
3.1.1.03.023	0001 Doacao	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.1.1.03.028	0001 Grafica	0,00	212,80	0,00	212,80 D
3.1.1.03.029	0001 Brindes	0,00	215,55	0,00	215,55 D
3.1.1.03.030	0001 Manutencao de sites	100,20 D	0,00	0,00	100,20 D
3.1.1.03.031	0001 Uniformes	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
3.1.1.03.032	0001 Apoio Consultoria de Carreira Atens Nacional	1.723,27 D	1.818,05	0,00	3.541,32 D
3.1.1.03.033	0001 Reembolso	0,00	68,56	0,00	68,56 D
3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	5.913,93 D	570,48	0,00	6.484,41 D
3.1.1.04.002	0001 Tarifas Bancarias	5.832,84 D	570,48	0,00	6.403,32 D
3.1.1.04.003	0001 Juros e Encargos Financeiros	13,07 D	0,00	0,00	13,07 D
3.1.1.04.005	0001 Imposto de Renda	68,02 D	0,00	0,00	68,02 D
3.1.1.05	SERVICOS DE TERCEIROS	17.328,60 D	2.410,00	0,00	19.738,60 D
3.1.1.05.001	0001 Honorarios Contabeis	5.968,60 D	1.286,00	0,00	7.254,60 D
3.1.1.05.003	0001 Assessoria Juridica	11.240,00 D	1.124,00	0,00	12.364,00 D
3.1.1.05.004	0001 Servicos de Manutencao	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4	RECEITAS	106.273,00 C	0,00	11.565,29	117.838,29 C
4.1	RECEITAS ORDINARIAS	106.273,00 C	0,00	11.565,29	117.838,29 C
4.1.1	RECEITAS SOCIAIS	103.243,67 C	0,00	10.868,28	114.111,95 C
4.1.1.01	RECEITAS SOCIAIS	103.282,17 C	0,00	10.868,28	114.150,45 C
4.1.1.01.001	0001 Doacoes	13,10 C	0,00	0,00	13,10 C
4.1.1.01.003	0001 Mensalidade	103.269,07 C	0,00	10.868,28	114.137,35 C
4.1.1.02	DEDUCAO DA RECEITA	38,50 D	0,00	0,00	38,50 D
4.1.1.02.001	0001 Devolucao de Mensalidades	38,50 D	0,00	0,00	38,50 D
4.1.2	OUTRAS RECEITAS	3.029,33 C	0,00	697,01	3.726,34 C

exp 808 p/2016

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016
ASSOCIACAO DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR UNIV FED DE VICOSA - ATENS UFV
CNPJ 09.068.365/0001-22

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

Folha: 0003

CONTA	FL NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.029,33 C	0,00	413,51	3.442,84 C
4.1.2.01.003	0001 Rendimento de Poupanca	2.879,33 C	0,00	413,51	3.292,84 C
4.1.2.01.004	0001 Descontos Obtidos	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
4.1.2.02	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	283,50	283,50 C
4.1.2.02.001	0001 Receitas de Eventos	0,00	0,00	283,50	283,50 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

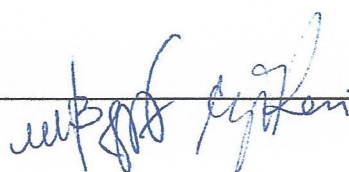
1	ATIVO	85.052,97 D	36.560,66	40.626,65	80.986,98 D
2	PASSIVO	55.675,71 C	11.881,83	9.661,42	53.455,30 C
3	DESPESAS	76.895,74 D	13.410,87	00,00	90.306,61 D
4	RECEITAS	106.273,00 C	00,00	11.565,29	117.838,29 C
	RESULTADO				27.531,68 C

RONALDO FIALHO MARTINS

CPF: 410.401.126-68

Contador - CRC: 43528 / MG

RG: M-2357848



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
ASSOCIACAO DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR UNIV FED DE VICOSA - ATENS UFV
CNPJ 09.068.365/0001-22

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

Folha: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	78.573,22 D	17.424,59	10.944,84	85.052,97 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	70.671,95 D	17.424,59	10.811,37	77.285,17 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	69.971,95 D	17.424,59	10.811,37	76.585,17 D
1.1.1.01	CAIXA	3.649,64 D	13,10	3.056,97	605,77 D
1.1.1.01.001	Caixa	3.649,64 D	13,10	3.056,97	605,77 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.322,31 D	17.411,49	7.754,40	75.979,40 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A	0,00	7.221,74	7.221,74	0,00
1.1.1.02.002	Poupanca Banco do Brasil	33.700,17 D	6.528,41	344,98	39.883,60 D
1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	8.713,24 D	3.498,80	187,68	12.024,36 D
1.1.1.02.004	Poupanca Caixa Economica	290,15 D	2,00	0,00	292,15 D
1.1.1.02.005	Poupanca CEF 908-4	23.618,75 D	160,54	0,00	23.779,29 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
1.1.2.04	OUTROS CREDITOS	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
1.1.2.04.001	Bancos conta Caucao	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.901,27 D	0,00	133,47	7.767,80 D
1.2.2	ATIVO PERMANENTE	7.901,27 D	0,00	133,47	7.767,80 D
1.2.2.01	IMOBILIZADO	15.944,30 D	0,00	0,00	15.944,30 D
1.2.2.01.001	Maquinas e Equipamentos	1.665,02 D	0,00	0,00	1.665,02 D
1.2.2.01.002	Equipamentos de Informatica	7.568,15 D	0,00	0,00	7.568,15 D
1.2.2.01.003	Moveis e Utensilios	6.711,13 D	0,00	0,00	6.711,13 D
1.2.2.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	8.043,03 C	0,00	133,47	8.176,50 C
1.2.2.02.001	Maquinas e Equipamentos	601,52 C	0,00	11,01	612,53 C
1.2.2.02.002	Equipamentos de Informatica	5.651,63 C	0,00	84,08	5.735,71 C
1.2.2.02.003	Moveis e Utensilios	1.789,88 C	0,00	38,38	1.828,26 C
2	PASSIVO	51.331,57 C	2.860,24	7.204,38	55.675,71 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.719,84 C	2.860,24	7.204,38	12.063,98 C
2.1.1	EXIGIVEL	7.719,84 C	2.860,24	7.204,38	12.063,98 C
2.1.1.02	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	3.256,90 C	1.280,00	1.528,90	3.505,80 C
2.1.1.02.001	Salarios a Pagar	1.177,60 C	1.280,00	1.280,00	1.177,60 C
2.1.1.02.004	Provisão 13º Salario	891,33 C	0,00	106,67	998,00 C
2.1.1.02.005	Provisao Ferias	1.187,97 C	0,00	142,23	1.330,20 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS	73,60 C	73,60	892,44	892,44 C
2.1.1.03.001	INSS a Recolher	0,00	0,00	777,24	777,24 C
2.1.1.03.002	FGTS a Recolher	0,00	0,00	102,40	102,40 C
2.1.1.03.004	PIS a Recolher	73,60 C	73,60	12,80	12,80 C
2.1.1.05	CHEQUES	847,00 C	147,00	0,00	700,00 C
2.1.1.05.001	Cheques a Compensar	847,00 C	147,00	0,00	700,00 C
2.1.1.07	OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	3.542,34 C	1.359,64	4.783,04	6.965,74 C
2.1.1.07.001	Aluguel de Linha Telefonica a Pagar	30,00 C	30,00	15,00	15,00 C
2.1.1.07.002	Conta Telefonica a Pagar	205,64 C	205,64	41,22	41,22 C
2.1.1.07.003	Honorarios a Pagar	0,00	0,00	631,50	631,50 C
2.1.1.07.004	Contribuicao Associativa a Pagar	2.306,34 C	0,00	1.248,05	3.554,39 C
2.1.1.07.005	Assessoria Juridica a Pagar	1.000,36 C	1.124,00	1.124,00	1.000,36 C
2.1.1.07.007	Outras Contas a Pagar	0,00	0,00	1.723,27	1.723,27 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C
2.3.2	RESULTADOS SOCIAIS	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C
2.3.2.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C
2.3.2.01.001	Superavit ou Deficit do Exercicio	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C
3	DESPESAS	68.255,22 D	8.640,52	0,00	76.895,74 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	68.255,22 D	8.640,52	0,00	76.895,74 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	68.255,22 D	8.640,52	0,00	76.895,74 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
ASSOCIACAO DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR UNIV FED DE VICOSA - ATENS UFV
CNPJ 09.068.365/0001-22

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

Folha: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	10.893,30 D	1.528,90	0,00	12.422,20 D
3.1.1.01.001	Salarios	9.120,00 D	1.280,00	0,00	10.400,00 D
3.1.1.01.002	Ferias	1.013,31 D	142,23	0,00	1.155,54 D
3.1.1.01.003	13º Salario	759,99 D	106,67	0,00	866,66 D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.169,60 D	666,40	0,00	5.836,00 D
3.1.1.02.001	INSS	4.348,80 D	551,20	0,00	4.900,00 D
3.1.1.02.002	FGTS	729,60 D	102,40	0,00	832,00 D
3.1.1.02.003	PIS	91,20 D	12,80	0,00	104,00 D
3.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.354,99 D	4.040,02	0,00	35.395,01 D
3.1.1.03.001	Material de Consumo	173,87 D	0,00	0,00	173,87 D
3.1.1.03.002	Material de Escritorio	830,15 D	0,00	0,00	830,15 D
3.1.1.03.003	Correios e Postagens	13,30 D	37,50	0,00	50,80 D
3.1.1.03.004	Publicacoes	955,99 D	0,00	0,00	955,99 D
3.1.1.03.006	Fotocopias, Impressoes e Encadernacoes	1,70 D	0,00	0,00	1,70 D
3.1.1.03.007	Despesas com Cartorios	441,37 D	619,82	0,00	1.061,19 D
3.1.1.03.009	Telefone e Internet	1.063,04 D	56,22	0,00	1.119,26 D
3.1.1.03.013	Despesas com Eventos Realizados	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
3.1.1.03.014	Despesa com Viagens	3.153,61 D	0,00	0,00	3.153,61 D
3.1.1.03.016	Despesas com Lanches, Cafés, Refeicoes	2.122,36 D	141,70	0,00	2.264,06 D
3.1.1.03.018	Depreciacao	1.201,23 D	133,47	0,00	1.334,70 D
3.1.1.03.020	Contrib.a Associacao de Classe	13.526,86 D	1.248,05	0,00	14.774,91 D
3.1.1.03.022	Outras Despesas	481,30 D	0,00	0,00	481,30 D
3.1.1.03.023	Doacao	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.1.1.03.030	Manutencao de sites	90,21 D	9,99	0,00	100,20 D
3.1.1.03.031	Uniformes	0,00	70,00	0,00	70,00 D
3.1.1.03.032	Apoio Consultoria de Carreira Atens Nacional	0,00	1.723,27	0,00	1.723,27 D
3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	5.264,23 D	649,70	0,00	5.913,93 D
3.1.1.04.002	Tarifas Bancarias	5.196,21 D	636,63	0,00	5.832,84 D
3.1.1.04.003	Juros e Encargos Financeiros	0,00	13,07	0,00	13,07 D
3.1.1.04.005	Imposto de Renda	68,02 D	0,00	0,00	68,02 D
3.1.1.05	SERVICOS DE TERCEIROS	15.573,10 D	1.755,50	0,00	17.328,60 D
3.1.1.05.001	Honorarios Contabeis	5.337,10 D	631,50	0,00	5.968,60 D
3.1.1.05.003	Assessoria Juridica	10.116,00 D	1.124,00	0,00	11.240,00 D
3.1.1.05.004	Servicos de Manutencao	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4	RECEITAS	95.496,87 C	0,00	10.776,13	106.273,00 C
4.1	RECEITAS ORDINARIAS	95.496,87 C	0,00	10.776,13	106.273,00 C
4.1.1	RECEITAS SOCIAIS	92.855,01 C	0,00	10.388,66	103.243,67 C
4.1.1.01	RECEITAS SOCIAIS	92.893,51 C	0,00	10.388,66	103.282,17 C
4.1.1.01.001	Doacoes	0,00	0,00	13,10	13,10 C
4.1.1.01.003	Mensalidade	92.893,51 C	0,00	10.375,56	103.269,07 C
4.1.1.02	DEDUCAO DA RECEITA	38,50 D	0,00	0,00	38,50 D
4.1.1.02.001	Devolucao de Mensalidades	38,50 D	0,00	0,00	38,50 D
4.1.2	OUTRAS RECEITAS	2.641,86 C	0,00	387,47	3.029,33 C
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.641,86 C	0,00	387,47	3.029,33 C
4.1.2.01.003	Rendimento de Poupanca	2.491,86 C	0,00	387,47	2.879,33 C
4.1.2.01.004	Descontos Obtidos	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

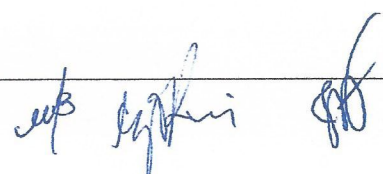
1	ATIVO	78.573,22 D	17.424,59	10.944,84	85.052,97 D
2	PASSIVO	51.331,57 C	2.860,24	7.204,38	55.675,71 C
3	DESPESAS	68.255,22 D	8.640,52	00,00	76.895,74 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
ASSOCIACAO DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR UNIV FED DE VICOSA - ATENS UFV
CNPJ 09.068.365/0001-22

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

Folha: 0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	RECEITAS	95.496,87 C	00,00	10.776,13	106.273,00 C
	RESULTADO				29.377,26 C



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016
ASSOCIACAO DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR UNIV FED DE VICOSA - ATENS UFV
CNPJ 09.068.365/0001-22

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

Folha: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	75.230,37 D	27.386,32	24.043,47	78.573,22 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	67.195,63 D	27.386,32	23.910,00	70.671,95 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	66.359,63 D	24.886,32	21.274,00	69.971,95 D
1.1.1.01	CAIXA	228,35 D	3.800,00	378,71	3.649,64 D
1.1.1.01.001	Caixa	228,35 D	3.800,00	378,71	3.649,64 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.131,28 D	21.086,32	20.895,29	66.322,31 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A	0,00	13.119,89	13.119,89	0,00
1.1.1.02.002	Poupanca Banco do Brasil	35.571,03 D	4.378,96	6.249,82	33.700,17 D
1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	6.809,01 D	3.429,81	1.525,58	8.713,24 D
1.1.1.02.004	Poupanca Caixa Economica	288,23 D	1,92	0,00	290,15 D
1.1.1.02.005	Poupanca CEF 908-4	23.463,01 D	155,74	0,00	23.618,75 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	836,00 D	2.500,00	2.636,00	700,00 D
1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.2.01.002	Cheques a Sacar	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.2.02	ADIANTAMENTO	136,00 D	0,00	136,00	0,00
1.1.2.02.001	Adiantamento a Fornecedor	136,00 D	0,00	136,00	0,00
1.1.2.04	OUTROS CREDITOS	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
1.1.2.04.001	Bancos conta Caucao	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.034,74 D	0,00	133,47	7.901,27 D
1.2.2	ATIVO PERMANENTE	8.034,74 D	0,00	133,47	7.901,27 D
1.2.2.01	IMOBILIZADO	15.944,30 D	0,00	0,00	15.944,30 D
1.2.2.01.001	Maquinas e Equipamentos	1.665,02 D	0,00	0,00	1.665,02 D
1.2.2.01.002	Equipamentos de Informatica	7.568,15 D	0,00	0,00	7.568,15 D
1.2.2.01.003	Moveis e Utensilios	6.711,13 D	0,00	0,00	6.711,13 D
1.2.2.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	7.909,56 C	0,00	133,47	8.043,03 C
1.2.2.02.001	Maquinas e Equipamentos	590,51 C	0,00	11,01	601,52 C
1.2.2.02.002	Equipamentos de Informatica	5.567,55 C	0,00	84,08	5.651,63 C
1.2.2.02.003	Moveis e Utensilios	1.751,50 C	0,00	38,38	1.789,88 C
2	PASSIVO	51.491,31 C	5.751,98	5.592,24	51.331,57 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.879,58 C	5.751,98	5.592,24	7.719,84 C
2.1.1	EXIGIVEL	7.879,58 C	5.751,98	5.592,24	7.719,84 C
2.1.1.02	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	3.008,00 C	1.280,00	1.528,90	3.256,90 C
2.1.1.02.001	Salarios a Pagar	1.177,60 C	1.280,00	1.280,00	1.177,60 C
2.1.1.02.004	Provisão 13º Salario	784,66 C	0,00	106,67	891,33 C
2.1.1.02.005	Provisao Ferias	1.045,74 C	0,00	142,23	1.187,97 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS	940,44 C	1.759,28	892,44	73,60 C
2.1.1.03.001	INSS a Recolher	777,24 C	1.554,48	777,24	0,00
2.1.1.03.002	FGTS a Recolher	102,40 C	204,80	102,40	0,00
2.1.1.03.004	PIS a Recolher	60,80 C	0,00	12,80	73,60 C
2.1.1.05	CHEQUES	902,00 C	202,00	147,00	847,00 C
2.1.1.05.001	Cheques a Compensar	902,00 C	202,00	147,00	847,00 C
2.1.1.07	OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	2.899,44 C	2.381,00	3.023,90	3.542,34 C
2.1.1.07.001	Aluguel de Linha Telefonica a Pagar	15,00 C	0,00	15,00	30,00 C
2.1.1.07.002	Conta Telefonica a Pagar	117,81 C	0,00	87,83	205,64 C
2.1.1.07.003	Honorarios a Pagar	613,10 C	1.257,00	643,90	0,00
2.1.1.07.004	Contribuicao Associativa a Pagar	1.153,17 C	0,00	1.153,17	2.306,34 C
2.1.1.07.005	Assessoria Juridica a Pagar	1.000,36 C	1.124,00	1.124,00	1.000,36 C
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES	129,70 C	129,70	0,00	0,00
2.1.1.08.002	Remuneracao Bancaria em transito	129,70 C	129,70	0,00	0,00
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C
2.3.2	RESULTADOS SOCIAIS	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016
ASSOCIACAO DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR UNIV FED DE VICOSA - ATENS UFV
CNPJ 09.068.365/0001-22

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

Folha: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.2.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C
2.3.2.01.001	Superavit ou Deficit do Exercicio	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C
3	DESPESAS	60.941,58 D	7.313,64	0,00	68.255,22 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	60.941,58 D	7.313,64	0,00	68.255,22 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	60.941,58 D	7.313,64	0,00	68.255,22 D
3.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	9.364,40 D	1.528,90	0,00	10.893,30 D
3.1.1.01.001	Salarios	7.840,00 D	1.280,00	0,00	9.120,00 D
3.1.1.01.002	Ferias	871,08 D	142,23	0,00	1.013,31 D
3.1.1.01.003	13º Salario	653,32 D	106,67	0,00	759,99 D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.503,20 D	666,40	0,00	5.169,60 D
3.1.1.02.001	INSS	3.797,60 D	551,20	0,00	4.348,80 D
3.1.1.02.002	FGTS	627,20 D	102,40	0,00	729,60 D
3.1.1.02.003	PIS	78,40 D	12,80	0,00	91,20 D
3.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.583,83 D	2.771,16	0,00	31.354,99 D
3.1.1.03.001	Material de Consumo	173,87 D	0,00	0,00	173,87 D
3.1.1.03.002	Material de Escritorio	726,25 D	103,90	0,00	830,15 D
3.1.1.03.003	Correios e Postagens	13,30 D	0,00	0,00	13,30 D
3.1.1.03.004	Publicacoes	819,99 D	136,00	0,00	955,99 D
3.1.1.03.006	Fotocopias, Impressoes e Encadernacoes	1,70 D	0,00	0,00	1,70 D
3.1.1.03.007	Despesas com Cartorios	325,11 D	116,26	0,00	441,37 D
3.1.1.03.009	Telefone e Internet	960,21 D	102,83	0,00	1.063,04 D
3.1.1.03.013	Despesas com Eventos Realizados	6.300,00 D	700,00	0,00	7.000,00 D
3.1.1.03.014	Despesa com Viagens	3.153,61 D	0,00	0,00	3.153,61 D
3.1.1.03.016	Despesas com Lanches, Cafés, Refeicoes	1.840,81 D	281,55	0,00	2.122,36 D
3.1.1.03.018	Depreciacao	1.067,76 D	133,47	0,00	1.201,23 D
3.1.1.03.020	Contrib.a Associacao de Classe	12.373,69 D	1.153,17	0,00	13.526,86 D
3.1.1.03.022	Outras Despesas	457,30 D	24,00	0,00	481,30 D
3.1.1.03.023	Doacao	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.1.1.03.030	Manutencao de sites	70,23 D	19,98	0,00	90,21 D
3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	4.684,95 D	579,28	0,00	5.264,23 D
3.1.1.04.002	Tarifas Bancarias	4.616,93 D	579,28	0,00	5.196,21 D
3.1.1.04.005	Imposto de Renda	68,02 D	0,00	0,00	68,02 D
3.1.1.05	SERVICOS DE TERCEIROS	13.805,20 D	1.767,90	0,00	15.573,10 D
3.1.1.05.001	Honorarios Contabeis	4.693,20 D	643,90	0,00	5.337,10 D
3.1.1.05.003	Assessoria Juridica	8.992,00 D	1.124,00	0,00	10.116,00 D
3.1.1.05.004	Servicos de Manutencao	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4	RECEITAS	84.680,64 C	0,00	10.816,23	95.496,87 C
4.1	RECEITAS ORDINARIAS	84.680,64 C	0,00	10.816,23	95.496,87 C
4.1.1	RECEITAS SOCIAIS	82.425,43 C	0,00	10.429,58	92.855,01 C
4.1.1.01	RECEITAS SOCIAIS	82.463,93 C	0,00	10.429,58	92.893,51 C
4.1.1.01.003	Mensalidade	82.463,93 C	0,00	10.429,58	92.893,51 C
4.1.1.02	DEDUCAO DA RECEITA	38,50 D	0,00	0,00	38,50 D
4.1.1.02.001	Devolucao de Mensalidades	38,50 D	0,00	0,00	38,50 D
4.1.2	OUTRAS RECEITAS	2.255,21 C	0,00	386,65	2.641,86 C
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.255,21 C	0,00	386,65	2.641,86 C
4.1.2.01.003	Rendimento de Poupanca	2.105,21 C	0,00	386,65	2.491,86 C
4.1.2.01.004	Descontos Obtidos	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

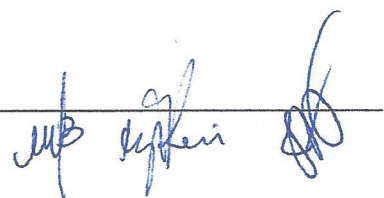
1	ATIVO	75.230,37 D	27.386,32	24.043,47	78.573,22 D
2	PASSIVO	51.491,31 C	5.751,98	5.592,24	51.331,57 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016
ASSOCIACAO DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR UNIV FED DE VICOSA - ATENS UFV
CNPJ 09.068.365/0001-22

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

Folha: 0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	DESPESAS	60.941,58 D	7.313,64	00,00	68.255,22 D
4	RECEITAS	84.680,64 C	00,00	10.816,23	95.496,87 C
	RESULTADO				27.241,65 C



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016
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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	75.848,53 D	23.663,00	24.342,02	75.169,51 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	67.680,32 D	23.663,00	24.208,55	67.134,77 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	67.680,32 D	22.827,00	24.208,55	66.298,77 D
1.1.1.01	CAIXA	216,96 D	300,00	288,61	228,35 D
1.1.1.01.001	Caixa	216,96 D	300,00	288,61	228,35 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.463,36 D	22.527,00	23.919,94	66.070,42 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A	0,00	12.110,90	12.110,90	0,00
1.1.1.02.002	Poupanca Banco do Brasil	33.772,29 D	6.826,34	5.027,60	35.571,03 D
1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	10.170,68 D	3.419,77	6.781,44	6.809,01 D
1.1.1.02.004	Poupanca Caixa Economica	286,08 D	2,15	0,00	288,23 D
1.1.1.02.005	Poupanca CEF 908-4	23.234,31 D	167,84	0,00	23.402,15 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	836,00	0,00	836,00 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTO	0,00	136,00	0,00	136,00 D
1.1.2.02.001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	136,00	0,00	136,00 D
1.1.2.04	OUTROS CREDITOS	0,00	700,00	0,00	700,00 D
1.1.2.04.001	Bancos conta Caucao	0,00	700,00	0,00	700,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.168,21 D	0,00	133,47	8.034,74 D
1.2.2	ATIVO PERMANENTE	8.168,21 D	0,00	133,47	8.034,74 D
1.2.2.01	IMOBILIZADO	15.944,30 D	0,00	0,00	15.944,30 D
1.2.2.01.001	Maquinas e Equipamentos	1.665,02 D	0,00	0,00	1.665,02 D
1.2.2.01.002	Equipamentos de Informatica	7.568,15 D	0,00	0,00	7.568,15 D
1.2.2.01.003	Moveis e Utensilios	6.711,13 D	0,00	0,00	6.711,13 D
1.2.2.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	7.776,09 C	0,00	133,47	7.909,56 C
1.2.2.02.001	Maquinas e Equipamentos	579,50 C	0,00	11,01	590,51 C
1.2.2.02.002	Equipamentos de Informatica	5.483,47 C	0,00	84,08	5.567,55 C
1.2.2.02.003	Moveis e Utensilios	1.713,12 C	0,00	38,38	1.751,50 C
2	PASSIVO	50.325,24 C	5.310,05	6.476,12	51.491,31 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.713,51 C	5.310,05	6.476,12	7.879,58 C
2.1.1	EXIGIVEL	6.713,51 C	5.310,05	6.476,12	7.879,58 C
2.1.1.02	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	2.759,10 C	1.280,00	1.528,90	3.008,00 C
2.1.1.02.001	Salarios a Pagar	1.177,60 C	1.280,00	1.280,00	1.177,60 C
2.1.1.02.004	Provisão 13º Salário	677,99 C	0,00	106,67	784,66 C
2.1.1.02.005	Provisao Ferias	903,51 C	0,00	142,23	1.045,74 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS	927,64 C	879,64	892,44	940,44 C
2.1.1.03.001	INSS a Recolher	777,24 C	777,24	777,24	777,24 C
2.1.1.03.002	FGTS a Recolher	102,40 C	102,40	102,40	102,40 C
2.1.1.03.004	PIS a Recolher	48,00 C	0,00	12,80	60,80 C
2.1.1.05	CHEQUES	0,00	0,00	902,00	902,00 C
2.1.1.05.001	Cheques a Compensar	0,00	0,00	902,00	902,00 C
2.1.1.07	OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	3.026,77 C	3.150,41	3.023,08	2.899,44 C
2.1.1.07.001	Aluguel de Linha Telefonica a Pagar	30,00 C	30,00	15,00	15,00 C
2.1.1.07.002	Conta Telefonica a Pagar	223,24 C	223,24	117,81	117,81 C
2.1.1.07.003	Honorarios a Pagar	620,00 C	620,00	613,10	613,10 C
2.1.1.07.004	Contribuicao Associativa a Pagar	1.153,17 C	1.153,17	1.153,17	1.153,17 C
2.1.1.07.005	Assessoria Juridica a Pagar	1.000,36 C	1.124,00	1.124,00	1.000,36 C
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	129,70	129,70 C
2.1.1.08.002	Remuneracao Bancaria em transito	0,00	0,00	129,70	129,70 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C
2.3.2	RESULTADOS SOCIAIS	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C
2.3.2.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C
2.3.2.01.001	Superavit ou Deficit do Exercicio	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016
ASSOCIACAO DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR UNIV FED DE VICOSA - ATENS UVF
09.068.365/0001-22

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

Folha: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	DESPESAS	48.317,89 D	12.623,69	0,00	60.941,58 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	48.317,89 D	12.623,69	0,00	60.941,58 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	48.317,89 D	12.623,69	0,00	60.941,58 D
3.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	7.835,50 D	1.528,90	0,00	9.364,40 D
3.1.1.01.001	Salarios	6.560,00 D	1.280,00	0,00	7.840,00 D
3.1.1.01.002	Ferias	728,85 D	142,23	0,00	871,08 D
3.1.1.01.003	13º Salario	546,65 D	106,67	0,00	653,32 D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.836,80 D	666,40	0,00	4.503,20 D
3.1.1.02.001	INSS	3.246,40 D	551,20	0,00	3.797,60 D
3.1.1.02.002	FGTS	524,80 D	102,40	0,00	627,20 D
3.1.1.02.003	PIS	65,60 D	12,80	0,00	78,40 D
3.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.499,48 D	8.084,35	0,00	28.583,83 D
3.1.1.03.001	Material de Consumo	127,27 D	46,60	0,00	173,87 D
3.1.1.03.002	Material de Escritorio	644,85 D	81,40	0,00	726,25 D
3.1.1.03.003	Correios e Postagens	13,30 D	0,00	0,00	13,30 D
3.1.1.03.004	Publicacoes	819,99 D	0,00	0,00	819,99 D
3.1.1.03.006	Fotocopias, Impressoes e Encadernacoes	1,70 D	0,00	0,00	1,70 D
3.1.1.03.007	Despesas com Cartorios	325,11 D	0,00	0,00	325,11 D
3.1.1.03.009	Telefone e Internet	827,40 D	132,81	0,00	960,21 D
3.1.1.03.013	Despesas com Eventos Realizados	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00 D
3.1.1.03.014	Despesa com Viagens	3.153,61 D	0,00	0,00	3.153,61 D
3.1.1.03.016	Despesas com Lanches, Cafés, Refeicoes	1.614,20 D	226,61	0,00	1.840,81 D
3.1.1.03.018	Depreciacao	934,29 D	133,47	0,00	1.067,76 D
3.1.1.03.020	Contrib.a Associacao de Classe	11.220,52 D	1.153,17	0,00	12.373,69 D
3.1.1.03.022	Outras Despesas	457,30 D	0,00	0,00	457,30 D
3.1.1.03.023	Doacao	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.1.1.03.030	Manutencao de sites	59,94 D	10,29	0,00	70,23 D
3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	4.078,01 D	606,94	0,00	4.684,95 D
3.1.1.04.002	Tarifas Bancarias	4.009,99 D	606,94	0,00	4.616,93 D
3.1.1.04.005	Imposto de Renda	68,02 D	0,00	0,00	68,02 D
3.1.1.05	SERVICOS DE TERCEIROS	12.068,10 D	1.737,10	0,00	13.805,20 D
3.1.1.05.001	Honorarios Contabeis	4.080,10 D	613,10	0,00	4.693,20 D
3.1.1.05.003	Assessoria Juridica	7.868,00 D	1.124,00	0,00	8.992,00 D
3.1.1.05.004	Servicos de Manutencao	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4	RECEITAS	73.841,18 C	0,00	10.778,60	84.619,78 C
4.1	RECEITAS ORDINARIAS	73.841,18 C	0,00	10.778,60	84.619,78 C
4.1.1	RECEITAS SOCIAIS	72.052,06 C	0,00	10.373,37	82.425,43 C
4.1.1.01	RECEITAS SOCIAIS	72.090,56 C	0,00	10.373,37	82.463,93 C
4.1.1.01.003	Mensalidade	72.090,56 C	0,00	10.373,37	82.463,93 C
4.1.1.02	DEDUCAO DA RECEITA	38,50 D	0,00	0,00	38,50 D
4.1.1.02.001	Devolucao de Mensalidades	38,50 D	0,00	0,00	38,50 D
4.1.2	OUTRAS RECEITAS	1.789,12 C	0,00	405,23	2.194,35 C
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.789,12 C	0,00	405,23	2.194,35 C
4.1.2.01.003	Rendimento de Poupanca	1.639,12 C	0,00	405,23	2.044,35 C
4.1.2.01.004	Descontos Obtidos	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	75.848,53 D	23.663,00	24.342,02	75.169,51 D
2	PASSIVO	50.325,24 C	5.310,05	6.476,12	51.491,31 C
3	DESPESAS	48.317,89 D	12.623,69	00,00	60.941,58 D
4	RECEITAS	73.841,18 C	00,00	10.778,60	84.619,78 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016
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: 0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	RESULTADO				23.678,20 C



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2016
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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	72.911,07 D	20.083,16	17.145,70	75.848,53 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	64.609,39 D	20.083,16	17.012,23	67.680,32 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	64.609,39 D	20.083,16	17.012,23	67.680,32 D
1.1.1.01	CAIXA	284,16 D	0,00	67,20	216,96 D
1.1.1.01.001	Caixa	284,16 D	0,00	67,20	216,96 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.325,23 D	20.083,16	16.945,03	67.463,36 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A	0,00	11.151,88	11.151,88	0,00
1.1.1.02.002	Poupanca Banco do Brasil	34.444,67 D	4.916,18	5.588,56	33.772,29 D
1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	6.596,34 D	3.710,91	136,57	10.170,68 D
1.1.1.02.004	Poupanca Caixa Economica	284,22 D	1,86	0,00	286,08 D
1.1.1.02.005	Poupanca CEF 908-4	23.000,00 D	302,33	68,02	23.234,31 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.301,68 D	0,00	133,47	8.168,21 D
1.2.2	ATIVO PERMANENTE	8.301,68 D	0,00	133,47	8.168,21 D
1.2.2.01	IMOBILIZADO	15.944,30 D	0,00	0,00	15.944,30 D
1.2.2.01.001	Maquinas e Equipamentos	1.665,02 D	0,00	0,00	1.665,02 D
1.2.2.01.002	Equipamentos de Informatica	7.568,15 D	0,00	0,00	7.568,15 D
1.2.2.01.003	Movéis e Utensílios	6.711,13 D	0,00	0,00	6.711,13 D
1.2.2.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	7.642,62 C	0,00	133,47	7.776,09 C
1.2.2.02.001	Maquinas e Equipamentos	568,49 C	0,00	11,01	579,50 C
1.2.2.02.002	Equipamentos de Informatica	5.399,39 C	0,00	84,08	5.483,47 C
1.2.2.02.003	Movéis e Utensílios	1.674,74 C	0,00	38,38	1.713,12 C
2	PASSIVO	51.331,75 C	7.264,32	6.257,81	50.325,24 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.720,02 C	7.264,32	6.257,81	6.713,51 C
2.1.1	EXIGIVEL	7.720,02 C	7.264,32	6.257,81	6.713,51 C
2.1.1.02	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	2.142,20 C	912,00	1.528,90	2.759,10 C
2.1.1.02.001	Salarios a Pagar	809,60 C	912,00	1.280,00	1.177,60 C
2.1.1.02.004	Provisão 13º Salario	571,32 C	0,00	106,67	677,99 C
2.1.1.02.005	Provisao Ferias	761,28 C	0,00	142,23	903,51 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS	748,84 C	713,64	892,44	927,64 C
2.1.1.03.001	INSS a Recolher	643,24 C	643,24	777,24	777,24 C
2.1.1.03.002	FGTS a Recolher	70,40 C	70,40	102,40	102,40 C
2.1.1.03.004	PIS a Recolher	35,20 C	0,00	12,80	48,00 C
2.1.1.05	CHEQUES	382,90 C	1.192,50	809,60	0,00
2.1.1.05.001	Cheques a Compensar	382,90 C	1.192,50	809,60	0,00
2.1.1.07	OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	3.146,75 C	3.146,85	3.026,87	3.026,77 C
2.1.1.07.001	Aluguel de Linha Telefonica a Pagar	15,00 C	0,00	15,00	30,00 C
2.1.1.07.002	Conta Telefonica a Pagar	108,54 C	0,00	114,70	223,24 C
2.1.1.07.003	Honorarios a Pagar	608,50 C	608,50	620,00	620,00 C
2.1.1.07.004	Contribuicao Associativa a Pagar	1.414,35 C	1.414,35	1.153,17	1.153,17 C
2.1.1.07.005	Assessoria Juridica a Pagar	1.000,36 C	1.124,00	1.124,00	1.000,36 C
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES	1.299,33 C	1.299,33	0,00	0,00
2.1.1.08.002	Remuneracao Bancaria em transito	1.299,33 C	1.299,33	0,00	0,00
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C
2.3.2	RESULTADOS SOCIAIS	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C
2.3.2.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C
2.3.2.01.001	Superavit ou Deficit do Exercicio	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C
3	DESPESAS	41.158,12 D	7.159,77	0,00	48.317,89 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	41.158,12 D	7.159,77	0,00	48.317,89 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	41.158,12 D	7.159,77	0,00	48.317,89 D
3.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	6.306,60 D	1.528,90	0,00	7.835,50 D
3.1.1.01.001	Salarios	5.280,00 D	1.280,00	0,00	6.560,00 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2016
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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.01.002	Férias	586,62 D	142,23	0,00	728,85 D
3.1.1.01.003	13º Salário	439,98 D	106,67	0,00	546,65 D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.170,40 D	666,40	0,00	3.836,80 D
3.1.1.02.001	INSS	2.695,20 D	551,20	0,00	3.246,40 D
3.1.1.02.002	FGTS	422,40 D	102,40	0,00	524,80 D
3.1.1.02.003	PIS	52,80 D	12,80	0,00	65,60 D
3.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.917,55 D	2.581,93	0,00	20.499,48 D
3.1.1.03.001	Material de Consumo	127,27 D	0,00	0,00	127,27 D
3.1.1.03.002	Material de Escritório	599,65 D	45,20	0,00	644,85 D
3.1.1.03.003	Correios e Postagens	13,30 D	0,00	0,00	13,30 D
3.1.1.03.004	Publicações	819,99 D	0,00	0,00	819,99 D
3.1.1.03.006	Fotocópias, Impressões e Encadernações	1,70 D	0,00	0,00	1,70 D
3.1.1.03.007	Despesas com Cartórios	325,11 D	0,00	0,00	325,11 D
3.1.1.03.009	Telefone e Internet	697,70 D	129,70	0,00	827,40 D
3.1.1.03.014	Despesa com Viagens	2.065,21 D	1.088,40	0,00	3.153,61 D
3.1.1.03.016	Despesas com Lanches, Cafés, Refeições	1.592,20 D	22,00	0,00	1.614,20 D
3.1.1.03.018	Depreciação	800,82 D	133,47	0,00	934,29 D
3.1.1.03.020	Contrib.a Associação de Classe	10.067,35 D	1.153,17	0,00	11.220,52 D
3.1.1.03.022	Outras Despesas	457,30 D	0,00	0,00	457,30 D
3.1.1.03.023	Doação	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.1.1.03.030	Manutenção de sites	49,95 D	9,99	0,00	59,94 D
3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	3.439,47 D	638,54	0,00	4.078,01 D
3.1.1.04.002	Tarifas Bancárias	3.439,47 D	570,52	0,00	4.009,99 D
3.1.1.04.005	Imposto de Renda	0,00	68,02	0,00	68,02 D
3.1.1.05	SERVICOS DE TERCEIROS	10.324,10 D	1.744,00	0,00	12.068,10 D
3.1.1.05.001	Honorários Contábeis	3.460,10 D	620,00	0,00	4.080,10 D
3.1.1.05.003	Assessoria Jurídica	6.744,00 D	1.124,00	0,00	7.868,00 D
3.1.1.05.004	Serviços de Manutenção	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4	RECEITAS	62.737,44 C	0,00	11.103,74	73.841,18 C
4.1	RECEITAS ORDINARIAS	62.737,44 C	0,00	11.103,74	73.841,18 C
4.1.1	RECEITAS SOCIAIS	61.478,50 C	0,00	10.573,56	72.052,06 C
4.1.1.01	RECEITAS SOCIAIS	61.517,00 C	0,00	10.573,56	72.090,56 C
4.1.1.01.003	Mensalidade	61.517,00 C	0,00	10.573,56	72.090,56 C
4.1.1.02	DEDUÇÃO DA RECEITA	38,50 D	0,00	0,00	38,50 D
4.1.1.02.001	Devolução de Mensalidades	38,50 D	0,00	0,00	38,50 D
4.1.2	OUTRAS RECEITAS	1.258,94 C	0,00	530,18	1.789,12 C
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.258,94 C	0,00	530,18	1.789,12 C
4.1.2.01.003	Rendimento de Poupança	1.108,94 C	0,00	530,18	1.639,12 C
4.1.2.01.004	Descontos Obtidos	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	72.911,07 D	20.083,16	17.145,70	75.848,53 D
2	PASSIVO	51.331,75 C	7.264,32	6.257,81	50.325,24 C
3	DESPESAS	41.158,12 D	7.159,77	00,00	48.317,89 D
4	RECEITAS	62.737,44 C	00,00	11.103,74	73.841,18 C
	RESULTADO				25.523,29 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2016
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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	69.050,86 D	24.184,54	20.324,33	72.911,07 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	60.615,71 D	24.184,54	20.190,86	64.609,39 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	60.615,71 D	24.184,54	20.190,86	64.609,39 D
1.1.1.01	CAIXA	169,70 D	600,00	485,54	284,16 D
1.1.1.01.001	Caixa	169,70 D	600,00	485,54	284,16 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.446,01 D	23.584,54	19.705,32	64.325,23 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A	0,00	13.508,48	13.508,48	0,00
1.1.1.02.002	Poupanca Banco do Brasil	33.088,62 D	6.801,42	5.445,37	34.444,67 D
1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	4.075,05 D	3.272,76	751,47	6.596,34 D
1.1.1.02.004	Poupanca Caixa Economica	282,34 D	1,88	0,00	284,22 D
1.1.1.02.005	Poupanca CEF 908-4	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.435,15 D	0,00	133,47	8.301,68 D
1.2.2	ATIVO PERMANENTE	8.435,15 D	0,00	133,47	8.301,68 D
1.2.2.01	IMOBILIZADO	15.944,30 D	0,00	0,00	15.944,30 D
1.2.2.01.001	Maquinas e Equipamentos	1.665,02 D	0,00	0,00	1.665,02 D
1.2.2.01.002	Equipamentos de Informatica	7.568,15 D	0,00	0,00	7.568,15 D
1.2.2.01.003	Moveis e Utensilios	6.711,13 D	0,00	0,00	6.711,13 D
1.2.2.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	7.509,15 C	0,00	133,47	7.642,62 C
1.2.2.02.001	Maquinas e Equipamentos	557,48 C	0,00	11,01	568,49 C
1.2.2.02.002	Equipamentos de Informatica	5.315,31 C	0,00	84,08	5.399,39 C
1.2.2.02.003	Moveis e Utensilios	1.636,36 C	0,00	38,38	1.674,74 C
2	PASSIVO	49.913,93 C	5.756,34	7.174,16	51.331,75 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.302,20 C	5.756,34	7.174,16	7.720,02 C
2.1.1	EXIGIVEL	6.302,20 C	5.756,34	7.174,16	7.720,02 C
2.1.1.02	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	1.971,10 C	880,00	1.051,10	2.142,20 C
2.1.1.02.001	Salarios a Pagar	809,60 C	880,00	880,00	809,60 C
2.1.1.02.004	Provisão 13º Salario	497,99 C	0,00	73,33	571,32 C
2.1.1.02.005	Provisao Ferias	663,51 C	0,00	97,77	761,28 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS	739,04 C	712,64	722,44	748,84 C
2.1.1.03.001	INSS a Recolher	642,24 C	642,24	643,24	643,24 C
2.1.1.03.002	FGTS a Recolher	70,40 C	70,40	70,40	70,40 C
2.1.1.03.004	PIS a Recolher	26,40 C	0,00	8,80	35,20 C
2.1.1.05	CHEQUES	0,00	448,00	830,90	382,90 C
2.1.1.05.001	Cheques a Compensar	0,00	448,00	830,90	382,90 C
2.1.1.07	OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	3.403,68 C	3.527,32	3.270,39	3.146,75 C
2.1.1.07.001	Aluguel de Linha Telefonica a Pagar	15,00 C	15,00	15,00	15,00 C
2.1.1.07.002	Conta Telefonica a Pagar	69,92 C	69,92	108,54	108,54 C
2.1.1.07.003	Honorarios a Pagar	587,80 C	587,80	608,50	608,50 C
2.1.1.07.004	Contribuicao Associativa a Pagar	1.730,60 C	1.730,60	1.414,35	1.414,35 C
2.1.1.07.005	Assessoria Juridica a Pagar	1.000,36 C	1.124,00	1.124,00	1.000,36 C
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES	188,38 C	188,38	1.299,33	1.299,33 C
2.1.1.08.002	Remuneracao Bancaria em transito	188,38 C	188,38	1.299,33	1.299,33 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C
2.3.2	RESULTADOS SOCIAIS	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C
2.3.2.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C
2.3.2.01.001	Superavit ou Deficit do Exercicio	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C
3	DESPESAS	33.161,95 D	7.996,17	0,00	41.158,12 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	33.161,95 D	7.996,17	0,00	41.158,12 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	33.161,95 D	7.996,17	0,00	41.158,12 D
3.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	5.255,50 D	1.051,10	0,00	6.306,60 D
3.1.1.01.001	Salarios	4.400,00 D	880,00	0,00	5.280,00 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2016
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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.01.002	Ferias	488,85 D	97,77	0,00	586,62 D
3.1.1.01.003	13º Salario	366,65 D	73,33	0,00	439,98 D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.642,00 D	528,40	0,00	3.170,40 D
3.1.1.02.001	INSS	2.246,00 D	449,20	0,00	2.695,20 D
3.1.1.02.002	FGTS	352,00 D	70,40	0,00	422,40 D
3.1.1.02.003	PIS	44,00 D	8,80	0,00	52,80 D
3.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.810,35 D	4.107,20	0,00	17.917,55 D
3.1.1.03.001	Material de Consumo	59,38 D	67,89	0,00	127,27 D
3.1.1.03.002	Material de Escritorio	144,75 D	454,90	0,00	599,65 D
3.1.1.03.003	Correios e Postagens	13,30 D	0,00	0,00	13,30 D
3.1.1.03.004	Publicacoes	819,99 D	0,00	0,00	819,99 D
3.1.1.03.006	Fotocopias, Impressoes e Encadernacoes	1,70 D	0,00	0,00	1,70 D
3.1.1.03.007	Despesas com Cartorios	325,11 D	0,00	0,00	325,11 D
3.1.1.03.009	Telefone e Internet	574,16 D	123,54	0,00	697,70 D
3.1.1.03.014	Despesa com Viagens	955,80 D	1.109,41	0,00	2.065,21 D
3.1.1.03.016	Despesas com Lanches, Cafés, Refeicoes	841,85 D	750,35	0,00	1.592,20 D
3.1.1.03.018	Depreciacao	667,35 D	133,47	0,00	800,82 D
3.1.1.03.020	Contrib.a Associacao de Classe	8.653,00 D	1.414,35	0,00	10.067,35 D
3.1.1.03.022	Outras Despesas	414,00 D	43,30	0,00	457,30 D
3.1.1.03.023	Doacao	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.1.1.03.030	Manutencao de sites	39,96 D	9,99	0,00	49,95 D
3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.862,50 D	576,97	0,00	3.439,47 D
3.1.1.04.002	Tarifas Bancarias	2.862,50 D	576,97	0,00	3.439,47 D
3.1.1.05	SERVICOS DE TERCEIROS	8.591,60 D	1.732,50	0,00	10.324,10 D
3.1.1.05.001	Honorarios Contabeis	2.851,60 D	608,50	0,00	3.460,10 D
3.1.1.05.003	Assessoria Juridica	5.620,00 D	1.124,00	0,00	6.744,00 D
3.1.1.05.004	Servicos de Manutencao	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4	RECEITAS	52.298,88 C	0,00	10.438,56	62.737,44 C
4.1	RECEITAS ORDINARIAS	52.298,88 C	0,00	10.438,56	62.737,44 C
4.1.1	RECEITAS SOCIAIS	51.253,58 C	0,00	10.224,92	61.478,50 C
4.1.1.01	RECEITAS SOCIAIS	51.292,08 C	0,00	10.224,92	61.517,00 C
4.1.1.01.003	Mensalidade	51.292,08 C	0,00	10.224,92	61.517,00 C
4.1.1.02	DEDUCAO DA RECEITA	38,50 D	0,00	0,00	38,50 D
4.1.1.02.001	Devolucao de Mensalidades	38,50 D	0,00	0,00	38,50 D
4.1.2	OUTRAS RECEITAS	1.045,30 C	0,00	213,64	1.258,94 C
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.045,30 C	0,00	213,64	1.258,94 C
4.1.2.01.003	Rendimento de Poupanca	895,30 C	0,00	213,64	1.108,94 C
4.1.2.01.004	Descontos Obtidos	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	69.050,86 D	24.184,54	20.324,33	72.911,07 D
2	PASSIVO	49.913,93 C	5.756,34	7.174,16	51.331,75 C
3	DESPESAS	33.161,95 D	7.996,17	00,00	41.158,12 D
4	RECEITAS	52.298,88 C	00,00	10.438,56	62.737,44 C
	RESULTADO				21.579,32 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2016

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	64.826,41 D	30.397,02	26.172,67	69.050,86 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	56.257,79 D	30.397,02	26.039,10	60.615,71 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	56.256,79 D	30.397,02	26.039,10	60.615,71 D
1.1.1.01	CAIXA	254,37 D	0,00	84,67	169,70 D
1.1.1.01.001	Caixa	254,37 D	0,00	84,67	169,70 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.002,42 D	30.397,02	25.953,43	60.446,01 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A	9.090,29 D	8.007,76	17.098,05	0,00
1.1.1.02.002	Poupanca Banco do Brasil	22.759,13 D	11.028,73	699,24	33.088,62 D
1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	8.872,58 D	3.358,61	8.156,14	4.075,05 D
1.1.1.02.004	Poupanca Caixa Economica	280,42 D	1,92	0,00	282,34 D
1.1.1.02.005	Poupanca CEF 908-4	15.000,00 D	8.000,00	0,00	23.000,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1,00 D	0,00	1,00	0,00
1.1.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1,00 D	0,00	1,00	0,00
1.1.2.03.002	INSS a Recuperar	1,00 D	0,00	1,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.568,62 D	0,00	133,47	8.435,15 D
1.2.2	ATIVO PERMANENTE	8.568,62 D	0,00	133,47	8.435,15 D
1.2.2.01	IMOBILIZADO	15.944,30 D	0,00	0,00	15.944,30 D
1.2.2.01.001	Maquinas e Equipamentos	1.665,02 D	0,00	0,00	1.665,02 D
1.2.2.01.002	Equipamentos de Informatica	7.568,15 D	0,00	0,00	7.568,15 D
1.2.2.01.003	Moveis e Utensilios	6.711,13 D	0,00	0,00	6.711,13 D
1.2.2.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	7.375,68 C	0,00	133,47	7.509,15 C
1.2.2.02.001	Maquinas e Equipamentos	546,47 C	0,00	11,01	557,48 C
1.2.2.02.002	Equipamentos de Informatica	5.231,23 C	0,00	84,08	5.315,31 C
1.2.2.02.003	Moveis e Utensilios	1.597,98 C	0,00	38,38	1.636,36 C
2	PASSIVO	49.603,31 C	5.290,62	5.601,24	49.913,93 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.991,58 C	5.290,62	5.601,24	6.302,20 C
2.1.1	EXIGIVEL	5.991,58 C	5.290,62	5.601,24	6.302,20 C
2.1.1.02	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	1.800,00 C	880,00	1.051,10	1.971,10 C
2.1.1.02.001	Salarios a Pagar	809,60 C	880,00	880,00	809,60 C
2.1.1.02.004	Provisão 13º Salario	424,66 C	0,00	73,33	497,99 C
2.1.1.02.005	Provisao Ferias	565,74 C	0,00	97,77	663,51 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS	731,24 C	714,64	722,44	739,04 C
2.1.1.03.001	INSS a Recolher	643,24 C	644,24	643,24	642,24 C
2.1.1.03.002	FGTS a Recolher	70,40 C	70,40	70,40	70,40 C
2.1.1.03.004	PIS a Recolher	17,60 C	0,00	8,80	26,40 C
2.1.1.05	CHEQUES	0,00	112,00	112,00	0,00
2.1.1.05.001	Cheques a Compensar	0,00	112,00	112,00	0,00
2.1.1.07	OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	3.460,34 C	3.583,98	3.527,32	3.403,68 C
2.1.1.07.001	Aluguel de Linha Telefonica a Pagar	15,00 C	15,00	15,00	15,00 C
2.1.1.07.002	Conta Telefonica a Pagar	117,38 C	117,38	69,92	69,92 C
2.1.1.07.003	Honorarios a Pagar	597,00 C	597,00	587,80	587,80 C
2.1.1.07.004	Contribuicao Associativa a Pagar	1.730,60 C	1.730,60	1.730,60	1.730,60 C
2.1.1.07.005	Assessoria Juridica a Pagar	1.000,36 C	1.124,00	1.124,00	1.000,36 C
2.1.1.08	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	188,38	188,38 C
2.1.1.08.002	Remuneracao Bancaria em transito	0,00	0,00	188,38	188,38 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C
2.3.2	RESULTADOS SOCIAIS	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C
2.3.2.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C
2.3.2.01.001	Superavit ou Deficit do Exercicio	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C
3	DESPESAS	28.446,25 D	6.715,70	0,00	33.161,95 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	28.446,25 D	6.715,70	0,00	33.161,95 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2016
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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	26.446,25 D	6.715,70	0,00	33.161,95 D
3.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	4.204,40 D	1.051,10	0,00	5.255,50 D
3.1.1.01.001	Salarios	3.520,00 D	880,00	0,00	4.400,00 D
3.1.1.01.002	Ferias	391,08 D	97,77	0,00	488,85 D
3.1.1.01.003	13º Salario	293,32 D	73,33	0,00	366,65 D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.113,60 D	528,40	0,00	2.642,00 D
3.1.1.02.001	INSS	1.796,80 D	449,20	0,00	2.246,00 D
3.1.1.02.002	FGTS	281,60 D	70,40	0,00	352,00 D
3.1.1.02.003	PIS	35,20 D	8,80	0,00	44,00 D
3.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.329,69 D	2.480,76	0,00	13.810,35 D
3.1.1.03.001	Material de Consumo	59,38 D	0,00	0,00	59,38 D
3.1.1.03.002	Material de Escritorio	111,05 D	33,70	0,00	144,75 D
3.1.1.03.003	Correios e Postagens	13,30 D	0,00	0,00	13,30 D
3.1.1.03.004	Publicacoes	819,99 D	0,00	0,00	819,99 D
3.1.1.03.006	Fotocopias, Impressoes e Encadernacoes	1,70 D	0,00	0,00	1,70 D
3.1.1.03.007	Despesas com Cartorios	0,00	325,11	0,00	325,11 D
3.1.1.03.009	Telefone e Internet	489,24 D	84,92	0,00	574,16 D
3.1.1.03.014	Despesa com Viagens	955,80 D	0,00	0,00	955,80 D
3.1.1.03.016	Despesas com Lanches, Cafés, Refeicoes	678,88 D	162,97	0,00	841,85 D
3.1.1.03.018	Depreciacao	533,88 D	133,47	0,00	667,35 D
3.1.1.03.020	Contrib.a Associacao de Classe	6.922,40 D	1.730,60	0,00	8.653,00 D
3.1.1.03.022	Outras Despesas	414,00 D	0,00	0,00	414,00 D
3.1.1.03.023	Doacao	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.1.1.03.030	Manutencao de sites	29,97 D	9,99	0,00	39,96 D
3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.918,86 D	943,64	0,00	2.862,50 D
3.1.1.04.002	Tarifas Bancarias	1.918,86 D	943,64	0,00	2.862,50 D
3.1.1.05	SERVICOS DE TERCEIROS	6.879,80 D	1.711,80	0,00	8.591,60 D
3.1.1.05.001	Honorarios Contabeis	2.263,80 D	587,80	0,00	2.851,60 D
3.1.1.05.003	Assessoria Juridica	4.496,00 D	1.124,00	0,00	5.620,00 D
3.1.1.05.004	Servicos de Manutencao	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4	RECEITAS	41.669,35 C	0,00	10.629,53	52.298,88 C
4.1	RECEITAS ORDINARIAS	41.669,35 C	0,00	10.629,53	52.298,88 C
4.1.1	RECEITAS SOCIAIS	40.774,83 C	0,00	10.478,75	51.253,58 C
4.1.1.01	RECEITAS SOCIAIS	40.813,33 C	0,00	10.478,75	51.292,08 C
4.1.1.01.003	Mensalidade	40.813,33 C	0,00	10.478,75	51.292,08 C
4.1.1.02	DEDUCAO DA RECEITA	38,50 D	0,00	0,00	38,50 D
4.1.1.02.001	Devolucao de Mensalidades	38,50 D	0,00	0,00	38,50 D
4.1.2	OUTRAS RECEITAS	894,52 C	0,00	150,78	1.045,30 C
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	894,52 C	0,00	150,78	1.045,30 C
4.1.2.01.003	Rendimento de Poupanca	744,52 C	0,00	150,78	895,30 C
4.1.2.01.004	Descontos Obtidos	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	64.826,41 D	30.397,02	26.172,57	69.050,86 D
2	PASSIVO	49.603,31 C	5.290,62	5.601,24	49.913,93 C
3	DESPESAS	26.446,25 D	6.715,70	00,00	33.161,95 D
4	RECEITAS	41.669,35 C	00,00	10.629,53	52.298,88 C
	RESULTADO				19.136,93 C



09/09/16

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2016
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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	54.761,65 D	31.398,79	21.334,03	64.826,41 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	46.058,56 D	31.398,79	21.200,56	56.257,79 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	46.058,56 D	31.398,79	21.200,56	56.256,79 D
1.1.1.01	CAIXA	115,06 D	334,40	195,09	254,37 D
1.1.1.01.001	Caixa	115,06 D	334,40	195,09	254,37 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.943,50 D	31.064,39	21.005,47	56.002,42 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A	2.260,56 D	12.382,62	5.552,89	9.090,29 D
1.1.1.02.002	Poupanca Banco do Brasil	22.616,41 D	142,72	0,00	22.759,13 D
1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	20.787,96 D	3.537,20	15.452,58	8.872,58 D
1.1.1.02.004	Poupanca Caixa Economica	278,57 D	1,85	0,00	280,42 D
1.1.1.02.005	Poupanca CEF 908-4	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.2.03.002	INSS a Recuperar	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.702,09 D	0,00	133,47	8.568,62 D
1.2.2	ATIVO PERMANENTE	8.702,09 D	0,00	133,47	8.568,62 D
1.2.2.01	IMOBILIZADO	15.944,30 D	0,00	0,00	15.944,30 D
1.2.2.01.001	Maquinas e Equipamentos	1.665,02 D	0,00	0,00	1.665,02 D
1.2.2.01.002	Equipamentos de Informatica	7.568,15 D	0,00	0,00	7.568,15 D
1.2.2.01.003	Moveis e Utensilios	6.711,13 D	0,00	0,00	6.711,13 D
1.2.2.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	7.242,21 C	0,00	133,47	7.375,68 C
1.2.2.02.001	Maquinas e Equipamentos	535,46 C	0,00	11,01	546,47 C
1.2.2.02.002	Equipamentos de Informatica	5.147,15 C	0,00	84,08	5.231,23 C
1.2.2.02.003	Moveis e Utensilios	1.559,60 C	0,00	38,38	1.597,98 C
2	PASSIVO	49.368,61 C	5.292,02	5.526,72	49.603,31 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.756,88 C	5.292,02	5.526,72	5.991,58 C
2.1.1	EXIGIVEL	5.756,88 C	5.292,02	5.526,72	5.991,58 C
2.1.1.02	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	1.599,57 C	850,67	1.051,10	1.800,00 C
2.1.1.02.001	Salarios a Pagar	780,27 C	850,67	880,00	809,60 C
2.1.1.02.004	Provisão 13º Salario	351,33 C	0,00	73,33	424,66 C
2.1.1.02.005	Provisao Ferias	467,97 C	0,00	97,77	565,74 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS	761,77 C	742,97	722,44	731,24 C
2.1.1.03.001	INSS a Recolher	643,24 C	643,24	643,24	643,24 C
2.1.1.03.002	FGTS a Recolher	70,40 C	70,40	70,40	70,40 C
2.1.1.03.003	Contribuicao Sindical a Recolher	29,33 C	29,33	0,00	0,00
2.1.1.03.004	PIS a Recolher	8,80 C	0,00	8,80	17,60 C
2.1.1.05	CHEQUES	0,00	169,20	169,20	0,00
2.1.1.05.001	Cheques a Compensar	0,00	169,20	169,20	0,00
2.1.1.07	OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	3.405,54 C	3.529,18	3.583,98	3.460,34 C
2.1.1.07.001	Aluguel de Linha Telefonica a Pagar	15,00 C	15,00	15,00	15,00 C
2.1.1.07.002	Conta Telefonica a Pagar	103,98 C	103,98	117,38	117,38 C
2.1.1.07.003	Honorarios a Pagar	555,60 C	555,60	597,00	597,00 C
2.1.1.07.004	Contribuicao Associativa a Pagar	1.730,60 C	1.730,60	1.730,60	1.730,60 C
2.1.1.07.005	Assessoria Juridica a Pagar	1.000,36 C	1.124,00	1.124,00	1.000,36 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C
2.3.2	RESULTADOS SOCIAIS	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C
2.3.2.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C
2.3.2.01.001	Superavit ou Deficit do Exercicio	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C
3	DESPESAS	20.216,02 D	6.230,23	0,00	26.446,25 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	20.216,02 D	6.230,23	0,00	26.446,25 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	20.216,02 D	6.230,23	0,00	26.446,25 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2016
ASSOCIACAO DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR UNIV FED DE VICOSA - ATENS UFV
09.068.365/0001-22

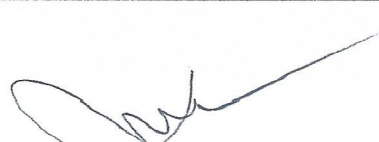
Avenida P H ROLFS, S/N -SN - CAMPUS UNIVERSITARIO, Viçosa MG - CEP: 36570000

Folha: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	3.153,30 D	1.051,10	0,00	4.204,40 D
3.1.1.01.001	Salários	2.640,00 D	880,00	0,00	3.520,00 D
3.1.1.01.002	Ferias	293,31 D	97,77	0,00	391,08 D
3.1.1.01.003	13º Salario	219,99 D	73,33	0,00	293,32 D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.585,20 D	528,40	0,00	2.113,60 D
3.1.1.02.001	INSS	1.347,60 D	449,20	0,00	1.796,80 D
3.1.1.02.002	FGTS	211,20 D	70,40	0,00	281,60 D
3.1.1.02.003	PIS	26,40 D	8,80	0,00	35,20 D
3.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.997,36 D	2.332,23	0,00	11.329,59 D
3.1.1.03.001	Material de Consumo	59,38 D	0,00	0,00	59,38 D
3.1.1.03.002	Material de Escritorio	111,05 D	0,00	0,00	111,05 D
3.1.1.03.003	Correios e Postagens	11,80 D	1,50	0,00	13,30 D
3.1.1.03.004	Publicacoes	819,99 D	0,00	0,00	819,99 D
3.1.1.03.006	Fotocopias, Impressoes e Encadernacoes	1,70 D	0,00	0,00	1,70 D
3.1.1.03.009	Telefone e Internet	356,86 D	132,38	0,00	489,24 D
3.1.1.03.014	Despesa com Viagens	955,80 D	0,00	0,00	955,80 D
3.1.1.03.016	Despesas com Lanches, Cafés, Refeicoes	354,59 D	324,29	0,00	678,88 D
3.1.1.03.018	Depreciacao	400,41 D	133,47	0,00	533,88 D
3.1.1.03.020	Contrib.a Associacao de Classe	5.191,80 D	1.730,60	0,00	6.922,40 D
3.1.1.03.022	Outras Despesas	414,00 D	0,00	0,00	414,00 D
3.1.1.03.023	Doacao	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.1.1.03.030	Manutencao de sites	19,98 D	9,99	0,00	29,97 D
3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.321,36 D	597,50	0,00	1.918,86 D
3.1.1.04.002	Tarifas Bancarias	1.321,36 D	597,50	0,00	1.918,86 D
3.1.1.05	SERVICOS DE TERCEIROS	5.158,80 D	1.721,00	0,00	6.879,80 D
3.1.1.05.001	Honorarios Contabeis	1.666,80 D	597,00	0,00	2.263,80 D
3.1.1.05.003	Assessoria Juridica	3.372,00 D	1.124,00	0,00	4.496,00 D
3.1.1.05.004	Servicos de Manutencao	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4	RECEITAS	25.609,06 C	38,50	16.098,79	41.669,35 C
4.1	RECEITAS ORDINARIAS	25.609,06 C	38,50	16.098,79	41.669,35 C
4.1.1	RECEITAS SOCIAIS	24.859,11 C	38,50	15.954,22	40.774,83 C
4.1.1.01	RECEITAS SOCIAIS	24.859,11 C	0,00	15.954,22	40.813,33 C
4.1.1.01.003	Mensalidade	24.859,11 C	0,00	15.954,22	40.813,33 C
4.1.1.02	DEDUCAO DA RECEITA	0,00	38,50	0,00	38,50 D
4.1.1.02.001	Devolucao de Mensalidades	0,00	38,50	0,00	38,50 D
4.1.2	OUTRAS RECEITAS	749,95 C	0,00	144,57	894,52 C
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	749,95 C	0,00	144,57	894,52 C
4.1.2.01.003	Rendimento de Poupanca	599,95 C	0,00	144,57	744,52 C
4.1.2.01.004	Descontos Obtidos	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	54.761,65 D	31.398,79	21.334,03	64.826,41 D
2	PASSIVO	49.368,61 C	5.292,02	5.526,72	49.603,31 C
3	DESPESAS	20.216,02 D	6.230,23	00,00	26.446,25 D
4	RECEITAS	25.609,06 C	38,50	16.098,79	41.669,35 C
	RESULTADO				15.223,10 C

  29/09/16 

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2016
ASSOCIACAO DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR UNIV FED DE VICOSA - ATENS UVF
09.068.365/0001-22

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

Folha: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	50.955,32 D	10.160,35	6.354,02	54.761,65 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	42.118,76 D	10.160,35	6.220,55	46.058,56 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	42.118,76 D	10.160,35	6.220,55	46.058,56 D
1.1.1.01	CAIXA	363,40 D	0,00	248,34	115,06 D
1.1.1.01.001	Caixa	363,40 D	0,00	248,34	115,06 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.755,36 D	10.160,35	5.972,21	46.943,60 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A	986,88 D	6.791,96	5.518,28	2.260,56 D
1.1.1.02.002	Poupanca Banco do Brasil	22.455,20 D	161,21	0,00	22.616,41 D
1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	18.036,42 D	3.205,47	453,93	20.787,96 D
1.1.1.02.004	Poupanca Caixa Economica	276,86 D	1,71	0,00	278,57 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.2.03.002	INSS a Recuperar	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.835,56 D	0,00	133,47	8.702,09 D
1.2.2	ATIVO PERMANENTE	8.835,56 D	0,00	133,47	8.702,09 D
1.2.2.01	IMOBILIZADO	15.944,30 D	0,00	0,00	15.944,30 D
1.2.2.01.001	Maquinas e Equipamentos	1.665,02 D	0,00	0,00	1.665,02 D
1.2.2.01.002	Equipamentos de Informatica	7.568,15 D	0,00	0,00	7.568,15 D
1.2.2.01.003	Moveis e Utensilios	6.711,13 D	0,00	0,00	6.711,13 D
1.2.2.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	7.108,74 C	0,00	133,47	7.242,21 C
1.2.2.02.001	Maquinas e Equipamentos	524,45 C	0,00	11,01	535,46 C
1.2.2.02.002	Equipamentos de Informatica	5.063,07 C	0,00	84,08	5.147,15 C
1.2.2.02.003	Moveis e Utensilios	1.521,22 C	0,00	38,38	1.559,60 C
2	PASSIVO	49.610,62 C	5.629,86	5.387,85	49.368,61 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.998,89 C	5.629,86	5.387,85	5.756,88 C
2.1.1	EXIGIVEL	5.998,89 C	5.629,86	5.387,85	5.756,88 C
2.1.1.02	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	1.457,80 C	909,33	1.051,10	1.599,57 C
2.1.1.02.001	Salarios a Pagar	809,60 C	909,33	880,00	780,27 C
2.1.1.02.004	Provisão 13º Salário	278,00 C	0,00	73,33	351,33 C
2.1.1.02.005	Provisao Ferias	370,20 C	0,00	97,77	467,97 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS	731,24 C	731,24	751,77	751,77 C
2.1.1.03.001	INSS a Recolher	643,24 C	643,24	643,24	643,24 C
2.1.1.03.002	FGTS a Recolher	70,40 C	70,40	70,40	70,40 C
2.1.1.03.003	Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	29,33	29,33 C
2.1.1.03.004	PIS a Recolher	17,60 C	17,60	8,80	8,80 C
2.1.1.05	CHEQUES	300,00 C	355,80	55,80	0,00
2.1.1.05.001	Cheques a Compensar	300,00 C	355,80	55,80	0,00
2.1.1.07	OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	3.509,85 C	3.633,49	3.529,18	3.405,54 C
2.1.1.07.001	Aluguel de Linha Telefonica a Pagar	30,00 C	30,00	15,00	15,00 C
2.1.1.07.002	Conta Telefonica a Pagar	197,89 C	197,89	103,98	103,98 C
2.1.1.07.003	Honorarios a Pagar	551,00 C	551,00	555,60	555,60 C
2.1.1.07.004	Contribuicao Associativa a Pagar	1.730,60 C	1.730,60	1.730,60	1.730,60 C
2.1.1.07.005	Assessoria Juridica a Pagar	1.000,36 C	1.124,00	1.124,00	1.000,36 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C
2.3.2	RESULTADOS SOCIAIS	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C
2.3.2.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C
2.3.2.01.001	Superavit ou Deficit do Exercicio	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C
3	DESPESAS	14.104,01 D	6.112,01	0,00	20.216,02 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	14.104,01 D	6.112,01	0,00	20.216,02 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	14.104,01 D	6.112,01	0,00	20.216,02 D
3.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	2.102,20 D	1.051,10	0,00	3.153,30 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2016
ASSOCIACAO DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR UNIV FED DE VICOSA - ATENS UFV
09.068.365/0001-22

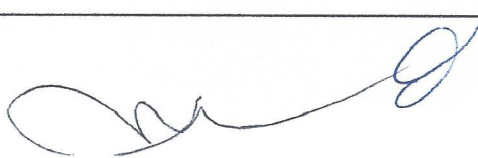
Avenida P H ROLFS, S/N -SN - CAMPUS UNIVERSITARIO, Viçosa MG - CEP: 36570000

Folha: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.01.001	Salários	1.760,00 D	880,00	0,00	2.640,00 D
3.1.1.01.002	Férias	195,54 D	97,77	0,00	293,31 D
3.1.1.01.003	13º Salário	146,66 D	73,33	0,00	219,99 D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.056,80 D	528,40	0,00	1.585,20 D
3.1.1.02.001	INSS	898,40 D	449,20	0,00	1.347,60 D
3.1.1.02.002	FGTS	140,80 D	70,40	0,00	211,20 D
3.1.1.02.003	PIS	17,60 D	8,80	0,00	26,40 D
3.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.760,18 D	2.237,18	0,00	8.997,36 D
3.1.1.03.001	Material de Consumo	59,38 D	0,00	0,00	59,38 D
3.1.1.03.002	Material de Escritório	66,85 D	44,20	0,00	111,05 D
3.1.1.03.003	Correios e Postagens	0,00	11,80	0,00	11,80 D
3.1.1.03.004	Publicações	819,99 D	0,00	0,00	819,99 D
3.1.1.03.006	Fotocópias, Impressões e Encadernações	0,00	1,70	0,00	1,70 D
3.1.1.03.009	Telefone e Internet	237,88 D	118,98	0,00	356,86 D
3.1.1.03.014	Despesa com Viagens	955,80 D	0,00	0,00	955,80 D
3.1.1.03.016	Despesas com Lanches, Cafés, Refeições	168,15 D	186,44	0,00	354,59 D
3.1.1.03.018	Depreciação	266,94 D	133,47	0,00	400,41 D
3.1.1.03.020	Contrib.a Associação de Classe	3.461,20 D	1.730,60	0,00	5.191,80 D
3.1.1.03.022	Outras Despesas	414,00 D	0,00	0,00	414,00 D
3.1.1.03.023	Doação	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.1.1.03.030	Manutenção de sites	9,99 D	9,99	0,00	19,98 D
3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	765,63 D	555,73	0,00	1.321,36 D
3.1.1.04.002	Tarifas Bancárias	765,63 D	555,73	0,00	1.321,36 D
3.1.1.05	SERVÇOS DE TERCEIROS	3.419,20 D	1.739,60	0,00	5.158,80 D
3.1.1.05.001	Honorários Contábeis	1.111,20 D	555,60	0,00	1.666,80 D
3.1.1.05.003	Assessoria Jurídica	2.248,00 D	1.124,00	0,00	3.372,00 D
3.1.1.05.004	Serviços de Manutenção	60,00 D	60,00	0,00	120,00 D
4	RECEITAS	15.448,71 C	0,00	10.160,35	25.609,06 C
4.1	RECEITAS ORDINARIAS	15.448,71 C	0,00	10.160,35	25.609,06 C
4.1.1	RECEITAS SOCIAIS	14.861,68 C	0,00	9.997,43	24.859,11 C
4.1.1.01	RECEITAS SOCIAIS	14.861,68 C	0,00	9.997,43	24.859,11 C
4.1.1.01.003	Mensalidade	14.861,68 C	0,00	9.997,43	24.859,11 C
4.1.2	OUTRAS RECEITAS	587,03 C	0,00	162,92	749,95 C
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	587,03 C	0,00	162,92	749,95 C
4.1.2.01.003	Rendimento de Poupança	437,03 C	0,00	162,92	599,95 C
4.1.2.01.004	Descontos Obtidos	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	50.955,32 D	10.160,35	6.354,02	54.761,65 D
2	PASSIVO	49.610,62 C	5.629,86	5.387,85	49.368,61 C
3	DESPESAS	14.104,01 D	6.112,01	00,00	20.216,02 D
4	RECEITAS	15.448,71 C	00,00	10.160,35	25.609,06 C
	RESULTADO				5.393,04 C

 09/09/16 

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016
ASSOCIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL 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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	52.137,71 D	8.352,78	9.535,17	50.955,32 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	43.168,68 D	8.352,78	9.401,70	42.119,76 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	43.167,68 D	8.352,78	9.401,70	42.118,76 D
1.1.1.01	CAIXA	3.323,88 D	650,00	3.610,48	363,40 D
1.1.1.01.001	Caixa	3.323,88 D	650,00	3.610,48	363,40 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.843,80 D	7.702,78	5.791,22	41.755,36 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A	723,54 D	4.334,83	4.071,49	986,88 D
1.1.1.02.002	Poupança Banco do Brasil	22.322,12 D	133,08	0,00	22.455,20 D
1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	16.523,27 D	3.232,88	1.719,73	18.036,42 D
1.1.1.02.004	Poupança Caixa Economica	274,87 D	1,99	0,00	276,86 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.2.03.002	INSS a Recuperar	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.969,03 D	0,00	133,47	8.835,56 D
1.2.2	ATIVO PERMANENTE	8.969,03 D	0,00	133,47	8.835,56 D
1.2.2.01	IMOBILIZADO	15.944,30 D	0,00	0,00	15.944,30 D
1.2.2.01.001	Maquinas e Equipamentos	1.665,02 D	0,00	0,00	1.665,02 D
1.2.2.01.002	Equipamentos de Informatica	7.568,15 D	0,00	0,00	7.568,15 D
1.2.2.01.003	Moveis e Utensilios	6.711,13 D	0,00	0,00	6.711,13 D
1.2.2.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	6.975,27 C	0,00	133,47	7.108,74 C
1.2.2.02.001	Maquinas e Equipamentos	513,44 C	0,00	11,01	524,45 C
1.2.2.02.002	Equipamentos de Informatica	4.978,99 C	0,00	84,08	5.063,07 C
1.2.2.02.003	Moveis e Utensilios	1.482,84 C	0,00	38,38	1.521,22 C
2	PASSIVO	49.031,39 C	5.114,64	5.693,87	49.610,62 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.419,66 C	5.114,64	5.693,87	5.998,89 C
2.1.1	EXIGIVEL	5.419,66 C	5.114,64	5.693,87	5.998,89 C
2.1.1.02	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	1.286,70 C	880,00	1.051,10	1.457,80 C
2.1.1.02.001	Salarios a Pagar	809,60 C	880,00	880,00	809,60 C
2.1.1.02.004	Provisão 13º Salario	204,67 C	0,00	73,33	278,00 C
2.1.1.02.005	Provisao Ferias	272,43 C	0,00	97,77	370,20 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS	722,44 C	713,64	722,44	731,24 C
2.1.1.03.001	INSS a Recolher	643,24 C	643,24	643,24	643,24 C
2.1.1.03.002	FGTS a Recolher	70,40 C	70,40	70,40	70,40 C
2.1.1.03.004	PIS a Recolher	8,80 C	0,00	8,80	17,60 C
2.1.1.05	CHEQUES	0,00	106,20	406,20	300,00 C
2.1.1.05.001	Cheques a Compensar	0,00	106,20	406,20	300,00 C
2.1.1.07	OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	3.410,52 C	3.414,80	3.514,13	3.509,85 C
2.1.1.07.001	Aluguel de Linha Telefonica a Pagar	15,00 C	0,00	15,00	30,00 C
2.1.1.07.002	Conta Telefonica a Pagar	104,36 C	0,00	93,53	197,89 C
2.1.1.07.003	Honorarios a Pagar	560,20 C	560,20	551,00	551,00 C
2.1.1.07.004	Contribuicao Associativa a Pagar	1.730,60 C	1.730,60	1.730,60	1.730,60 C
2.1.1.07.005	Assessoria Juridica a Pagar	1.000,36 C	1.124,00	1.124,00	1.000,36 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C
2.3.2	RESULTADOS SOCIAIS	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C
2.3.2.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C
2.3.2.01.001	Superavit ou Deficit do Exercicio	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C
3	DESPESAS	7.639,61 D	6.464,40	0,00	14.104,01 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	7.639,61 D	6.464,40	0,00	14.104,01 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	7.639,61 D	6.464,40	0,00	14.104,01 D
3.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.051,10 D	1.051,10	0,00	2.102,20 D
3.1.1.01.001	Salarios	880,00 D	880,00	0,00	1.760,00 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016
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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.01.002	Férias	97,77 D	97,77	0,00	195,54 D
3.1.1.01.003	13º Salário	73,33 D	73,33	0,00	146,66 D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	528,40 D	528,40	0,00	1.056,80 D
3.1.1.02.001	INSS	449,20 D	449,20	0,00	898,40 D
3.1.1.02.002	FGTS	70,40 D	70,40	0,00	140,80 D
3.1.1.02.003	PIS	8,80 D	8,80	0,00	17,60 D
3.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.820,91 D	2.939,27	0,00	6.760,18 D
3.1.1.03.001	Material de Consumo	28,85 D	30,53	0,00	59,38 D
3.1.1.03.002	Material de Escritório	13,55 D	53,30	0,00	66,85 D
3.1.1.03.004	Publicações	819,99 D	0,00	0,00	819,99 D
3.1.1.03.009	Telefone e Internet	129,35 D	108,53	0,00	237,88 D
3.1.1.03.014	Despesa com Viagens	849,60 D	106,20	0,00	955,80 D
3.1.1.03.016	Despesas com Lanches, Cafés, Refeições	61,50 D	106,65	0,00	168,15 D
3.1.1.03.018	Depreciação	133,47 D	133,47	0,00	266,94 D
3.1.1.03.020	Contrib. a Associação de Classe	1.730,60 D	1.730,60	0,00	3.461,20 D
3.1.1.03.022	Outras Despesas	54,00 D	360,00	0,00	414,00 D
3.1.1.03.023	Doação	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.1.1.03.030	Manutenção de sites	0,00	9,99	0,00	9,99 D
3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	555,00 D	210,63	0,00	765,63 D
3.1.1.04.002	Tarifas Bancárias	555,00 D	210,63	0,00	765,63 D
3.1.1.05	SERVICOS DE TERCEIROS	1.684,20 D	1.735,00	0,00	3.419,20 D
3.1.1.05.001	Honorários Contábeis	560,20 D	551,00	0,00	1.111,20 D
3.1.1.05.003	Assessoria Jurídica	1.124,00 D	1.124,00	0,00	2.248,00 D
3.1.1.05.004	Serviços de Manutenção	0,00	60,00	0,00	60,00 D
4	RECEITAS	10.745,93 C	0,00	4.702,78	15.448,71 C
4.1	RECEITAS ORDINARIAS	10.745,93 C	0,00	4.702,78	15.448,71 C
4.1.1	RECEITAS SOCIAIS	10.293,97 C	0,00	4.567,71	14.861,68 C
4.1.1.01	RECEITAS SOCIAIS	10.293,97 C	0,00	4.567,71	14.861,68 C
4.1.1.01.003	Mensalidade	10.293,97 C	0,00	4.567,71	14.861,68 C
4.1.2	OUTRAS RECEITAS	451,96 C	0,00	135,07	587,03 C
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	451,96 C	0,00	135,07	587,03 C
4.1.2.01.003	Rendimento de Poupança	301,96 C	0,00	135,07	437,03 C
4.1.2.01.004	Descontos Obtidos	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	52.137,71 D	8.352,78	9.535,17	50.955,32 D
2	PASSIVO	49.031,39 C	5.114,64	5.693,87	49.610,62 C
3	DESPESAS	7.639,61 D	6.464,40	00,00	14.104,01 D
4	RECEITAS	10.745,93 C	00,00	4.702,78	15.448,71 C
	RESULTADO				1.344,70 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016
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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	50.079,66 D	13.895,93	11.837,88	52.137,71 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	40.977,16 D	13.895,93	11.704,41	43.168,68 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	40.976,16 D	13.895,93	11.704,41	43.167,68 D
1.1.1.01	CAIXA	127,28 D	3.300,00	103,40	3.323,88 D
1.1.1.01.001	Caixa	127,28 D	3.300,00	103,40	3.323,88 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.848,88 D	10.595,93	11.601,01	39.843,80 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A	3.492,99 D	6.713,76	9.483,21	723,54 D
1.1.1.02.002	Poupanca Banco do Brasil	22.021,87 D	300,25	0,00	22.322,12 D
1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal	15.080,86 D	3.580,21	2.117,80	16.523,27 D
1.1.1.02.004	Poupanca Caixa Economica	273,16 D	1,71	0,00	274,87 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.2.03.002	INSS a Recuperar	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.102,50 D	0,00	133,47	8.969,03 D
1.2.2	ATIVO PERMANENTE	9.102,50 D	0,00	133,47	8.969,03 D
1.2.2.01	IMOBILIZADO	15.944,30 D	0,00	0,00	15.944,30 D
1.2.2.01.001	Maquinas e Equipamentos	1.665,02 D	0,00	0,00	1.665,02 D
1.2.2.01.002	Equipamentos de Informatica	7.568,15 D	0,00	0,00	7.568,15 D
1.2.2.01.003	Moveis e Utensilios	6.711,13 D	0,00	0,00	6.711,13 D
1.2.2.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	6.841,80 C	0,00	133,47	6.975,27 C
1.2.2.02.001	Maquinas e Equipamentos	502,43 C	0,00	11,01	513,44 C
1.2.2.02.002	Equipamentos de Informatica	4.894,91 C	0,00	84,08	4.978,99 C
1.2.2.02.003	Moveis e Utensilios	1.444,46 C	0,00	38,38	1.482,84 C
2	PASSIVO	50.079,66 C	6.780,77	5.732,50	49.031,39 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.467,93 C	6.780,77	5.732,50	5.419,66 C
2.1.1	EXIGIVEL	6.467,93 C	6.780,77	5.732,50	5.419,66 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.140,00 C	1.140,00	0,00	0,00
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	1.140,00 C	1.140,00	0,00	0,00
2.1.1.02	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	306,00 C	70,40	1.051,10	1.286,70 C
2.1.1.02.001	Salarios a Pagar	0,00	70,40	880,00	809,60 C
2.1.1.02.004	Provisão 13º Salario	131,34 C	0,00	73,33	204,67 C
2.1.1.02.005	Provisao Ferias	174,66 C	0,00	97,77	272,43 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS	1.422,78 C	1.422,78	722,44	722,44 C
2.1.1.03.001	INSS a Recolher	1.328,18 C	1.328,18	643,24	643,24 C
2.1.1.03.002	FGTS a Recolher	68,29 C	68,29	70,40	70,40 C
2.1.1.03.004	PIS a Recolher	26,31 C	26,31	8,80	8,80 C
2.1.1.05	CHEQUES	790,00 C	1.214,80	424,80	0,00
2.1.1.05.001	Cheques a Compensar	790,00 C	1.214,80	424,80	0,00
2.1.1.07	OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	2.809,15 C	2.932,79	3.534,16	3.410,52 C
2.1.1.07.001	Aluguel de Linha Telefonica a Pagar	15,00 C	15,00	15,00	15,00 C
2.1.1.07.002	Conta Telefonica a Pagar	127,22 C	127,22	104,36	104,36 C
2.1.1.07.003	Honorarios a Pagar	521,24 C	521,24	560,20	560,20 C
2.1.1.07.004	Contribuicao Associativa a Pagar	1.145,33 C	1.145,33	1.730,60	1.730,60 C
2.1.1.07.005	Assessoria Juridica a Pagar	1.000,36 C	1.124,00	1.124,00	1.000,36 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C
2.3.2	RESULTADOS SOCIAIS	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C
2.3.2.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C
2.3.2.01.001	Superavit ou Deficit do Exercicio	43.611,73 C	0,00	0,00	43.611,73 C
3	DESPESAS	0,00	7.639,61	0,00	7.639,61 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.639,61	0,00	7.639,61 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.639,61	0,00	7.639,61 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016
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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	1.051,10	0,00	1.051,10 D
3.1.1.01.001	Salarios	0,00	880,00	0,00	880,00 D
3.1.1.01.002	Ferias	0,00	97,77	0,00	97,77 D
3.1.1.01.003	13º Salario	0,00	73,33	0,00	73,33 D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	528,40	0,00	528,40 D
3.1.1.02.001	INSS	0,00	449,20	0,00	449,20 D
3.1.1.02.002	FGTS	0,00	70,40	0,00	70,40 D
3.1.1.02.003	PIS	0,00	8,80	0,00	8,80 D
3.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.820,91	0,00	3.820,91 D
3.1.1.03.001	Material de Consumo	0,00	28,85	0,00	28,85 D
3.1.1.03.002	Material de Escritorio	0,00	13,55	0,00	13,55 D
3.1.1.03.004	Publicacoes	0,00	819,99	0,00	819,99 D
3.1.1.03.009	Telefone e Internet	0,00	129,35	0,00	129,35 D
3.1.1.03.014	Despesa com Viagens	0,00	849,60	0,00	849,60 D
3.1.1.03.016	Despesas com Lanches, Cafés, Refeicoes	0,00	61,50	0,00	61,50 D
3.1.1.03.018	Depreciacao	0,00	133,47	0,00	133,47 D
3.1.1.03.020	Contrib.a Associacao de Classe	0,00	1.730,60	0,00	1.730,60 D
3.1.1.03.022	Outras Despesas	0,00	54,00	0,00	54,00 D
3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	555,00	0,00	555,00 D
3.1.1.04.002	Tarifas Bancarias	0,00	555,00	0,00	555,00 D
3.1.1.05	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.684,20	0,00	1.684,20 D
3.1.1.05.001	Honorarios Contabeis	0,00	560,20	0,00	560,20 D
3.1.1.05.003	Assessoria Juridica	0,00	1.124,00	0,00	1.124,00 D
4	RECEITAS	0,00	0,00	10.745,93	10.745,93 C
4.1	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	10.745,93	10.745,93 C
4.1.1	RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	10.293,97	10.293,97 C
4.1.1.01	RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	10.293,97	10.293,97 C
4.1.1.01.003	Mensalidade	0,00	0,00	10.293,97	10.293,97 C
4.1.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	451,96	451,96 C
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	451,96	451,96 C
4.1.2.01.003	Rendimento de Poupanca	0,00	0,00	301,96	301,96 C
4.1.2.01.004	Descontos Obtidos	0,00	0,00	150,00	150,00 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	50.079,66 D	13.895,93	11.837,88	52.137,71 D
2	PASSIVO	50.079,66 C	6.780,77	5.732,50	49.031,39 C
3	DESPESAS	00,00	7.639,61	00,00	7.639,61 D
4	RECEITAS	00,00	00,00	10.745,93	10.745,93 C
	RESULTADO				3.106,32 C