

**Balancete Financeiro**  
**Acumulado até Dezembro de 2.013**

Código	Descrição	Valores expressos em R\$		
		Entradas	Saídas	Saldo
1	RECEITAS			
1.001	CONT SOCIAL MENSAL DE ASSOCIADOS	110.555,35	0,00	110.555,35
1.002	CUSTEIO MENSAL ASSOCIADOS - CONTRATOS	13.798,20	0,00	13.798,20
1.003	RENDIMENTOS POUPANÇA	4.322,43	0,00	4.322,43
1.004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
		128.675,98	0,00	128.675,98
2	DESPESAS COM PESSOAL			
2.001	FOLHA PGTO	0,00	11.628,26	(11.628,26)
2.002	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
2.003	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
2.004	I N S S	0,00	5.262,12	(5.262,12)
2.005	F G T S	0,00	1.541,51	(1.541,51)
2.006	VALE TRANSPORTE	0,00	4.744,16	(4.744,16)
2.007	PIS FOLHA DE PGTO	0,00	192,88	(192,88)
2.008	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	0,00	51,70	(51,70)
2.009	RECISÕES / INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
2.010	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	0,00
2.011	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	2.210,89	(2.210,89)
		0,00	25.631,52	(25.631,52)
3	HONORÁRIOS			
3.001	CONTADOR	0,00	6.915,72	(6.915,72)
3.002	ADVOGADO	0,00	5.500,00	(5.500,00)
		0,00	12.415,72	(12.415,72)
4	DESPESAS GERAIS			
4.001	TELEMAR	0,00	0,00	0,00
4.002	TARIFAS BANCÁRIAS	140,00	7.211,17	(7.071,17)
4.003	C P M F	0,00	0,00	0,00
4.004	JOGOS INTERNOS DA JUSTIÇA FEDERAL	10.690,00	9.320,00	1.370,00
4.005	ALUGUEL CAMPOS / GINÁSIOS / CLUBES	0,00	3.800,00	(3.800,00)
4.006	CONFRATERNIZAÇÕES / EVENTOS	10.160,00	47.572,91	(37.412,91)
4.007	SERVIÇO PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	9.630,03	(9.630,03)
4.008	MATERIAL DE LIMPEZA / CONSUMO	0,00	185,90	(185,90)
4.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	865,58	(865,58)
4.010	CUSTEIO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00
4.011	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	431,67	(431,67)
4.012	INTERNET / SKY	0,00	989,55	(989,55)
4.013	MENSALIDADE DE TITULOS DE LAZER	0,00	8.080,00	(8.080,00)
4.014	CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	786,00	(786,00)
4.015	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLIC FINANCEIRA	0,00	741,13	(741,13)
4.016	FARDAMENTO / UNIFORMES	0,00	650,98	(650,98)
4.017	DESPESA C/VIAGENS	0,00	0,00	0,00
4.018	DIVERSOS	1.700,00	10.313,30	(8.613,30)
		22.690,00	100.578,22	(77.888,22)
5	CONVÊNIOS E CONTRATOS			
5.001	RECEB DE CONV / CONT / EMPRÉSTIMOS	1.304.308,17	1.323,85	1.302.984,32
5.002	RECEB DE CONV / CONT / EMP (DEP-AVULSOS)	94.259,69	6.150,10	88.109,59
5.003	RECEB DE CONV / CONT / EMP (EM ATRASO)	0,00	275,54	(275,54)
5.004	UNIMED	0,00	0,00	0,00
5.005	UNIODONTO	0,00	66.803,50	(66.803,50)
5.006	TIM	0,00	80.874,70	(80.874,70)
5.007	GLOBO CARD	0,00	8.314,58	(8.314,58)
5.008	FORNECEDORES DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	1.006.548,23	1.006.548,23
5.009	CLARO	0,00	47.310,38	(47.310,38)
5.010	VIVO	0,00	161.476,24	(161.476,24)
5.011	OPERADORA - OI	10.567,05	48.281,07	(37.714,02)
5.012	SICOOB CARD	0,00	14.282,84	(14.282,84)
5.013	SAMS CLUB	0,00	0,00	0,00

**Balancete Financeiro**  
**Acumulado até Dezembro de 2.013**

Código	Descrição	Valores expressos em R\$		
		Entradas	Saídas	Saldo
5.014	EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÕES	3.051,25	36.442,04	(33.390,79)
		1.412.186,16	1.478.083,07	(65.896,91)
6	BENS DURAVEIS (ATIVO)			
6.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	99,80	(99,80)
6.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
6.003	IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
6.004	PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA (CREDSUTRI)	0,00	1.200,00	(1.200,00)
		0,00	1.299,80	(1.299,80)
7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
7.001	DEPOSITO	273.090,00	273.090,00	0,00
7.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00
7.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
7.004	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.697,24	60.697,24	0,00
		333.787,24	333.787,24	0,00
		<b>Total Geral:</b> 1.897.339,38	1.951.795,57	(54.456,19)