

# Balancete de Verificação

Página: 1

## UNIAO DE AMIGOS

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	822.583,78D	2.580.674,39	2.524.416,54	878.841,63 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	367.414,95D	2.580.644,39	2.521.975,97	426.083,37 D
1.1.1	DISPONIVEL	367.414,95D	2.580.644,39	2.521.975,97	426.083,37 D
1.1.1.01	Numerários	5.785,09D	0,00	0,00	5.785,09 D
1.1.1.01.001	CAIXA	5.785,09D	0,00	0,00	5.785,09 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	5.785,09D	0,00	0,00	5.785,09 D
1.1.1.02	BANCOS	361.629,86D	2.580.644,39	2.521.975,97	420.298,28 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.728,82D	1.619.570,70	1.621.716,70	1.582,82 D
1.1.1.02.002.00001	BB - Conta Livre Movto - 6450-5	0,00	164,26	164,26	0,00
1.1.1.02.002.00002	BB - CASA Escola - 65995-9	0,00	910.633,61	910.633,61	0,00
1.1.1.02.002.00017	SICOOB Crediacirc - 743-9	3.728,82D	111.082,53	113.228,53	1.582,82 D
1.1.1.02.002.00018	BB - Mapeamento Social - 71148-9	0,00	43.697,70	43.697,70	0,00
1.1.1.02.002.00019	BB - Cultura Circulante - 72053-4	0,00	1.685,45	1.685,45	0,00
1.1.1.02.002.00020	BB - Banco de Alimentos - 71158-6	0,00	92.398,18	92.398,18	0,00
1.1.1.02.002.00021	BB - A T A S F - 71160-8	0,00	194.052,24	194.052,24	0,00
1.1.1.02.002.00022	BB - Inclusão Digital - 71159-4	0,00	67.220,59	67.220,59	0,00
1.1.1.02.002.00023	BB - LA Estadual - 71155-1	0,00	23.485,50	23.485,50	0,00
1.1.1.02.002.00024	BB - LA Municipal - 71156-X	0,00	38,00	38,00	0,00
1.1.1.02.002.00025	BB - P A A - 71162-4	0,00	59.514,21	59.514,21	0,00
1.1.1.02.002.00026	BB - Educação Ambiental - 71164-0	0,00	42.853,15	42.853,15	0,00
1.1.1.02.002.00027	BB - Inclusão Produtiva - 71163-2	0,00	72.745,28	72.745,28	0,00
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS	357.901,04D	961.073,69	900.259,27	418.715,46 D
1.1.1.02.003.00013	B.Brasil inv. LA Estadual - 1436-8	278,20D	1,33	0,00	279,53 D
1.1.1.02.003.00019	B.Brasil inv. CASA Escola - 65995-9	179,55D	257.621,41	234.480,25	23.320,71 D
1.1.1.02.003.00020	B.Brasil poupança CASA Escola -65995-9	74.323,25D	396.145,43	424.466,36	46.002,32 D
1.1.1.02.003.00021	B.Brasil Brasilcap conta livre - 6450-5	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.1.02.003.00022	B.Brasil inv. Mapeamento Social -71148-9	33.522,76D	25.582,41	18.300,94	40.804,23 D
1.1.1.02.003.00023	B.Brasil inv. Cultura Circulante 72053-4	14.038,72D	70,75	1.685,45	12.424,02 D
1.1.1.02.003.00026	B.Brasil Inv. cta livre BFIX 100 -6450-5	492,94D	1,55	164,26	330,23 D
1.1.1.02.003.00027	B.Brasil Inv. Banco de Alimentos - 71158	45.931,37D	53.112,32	39.450,45	59.593,24 D
1.1.1.02.003.00028	B.Brasil inv. A T A S F - 71160-8	104.072,88D	107.249,86	60.897,05	150.425,69 D
1.1.1.02.003.00029	B.Brasil inv. Inclusão Digital - 71159-4	12.374,89D	30.185,24	35.891,54	6.668,59 D
1.1.1.02.003.00030	B.Brasil inv. LA Estadual - 71155-1	39.804,75D	6.895,72	12.085,50	34.614,97 D
1.1.1.02.003.00031	B.Brasil Inv. LA Municipal - 71156-X	9.083,34D	52,01	38,00	9.097,35 D
1.1.1.02.003.00032	B.Brasil inv. P A A - 71162-4	6.638,38D	29.810,67	21.464,16	14.984,89 D
1.1.1.02.003.00033	B.Brasil Inv. Educação Ambiental	9.458,19D	19.063,15	23.833,82	4.687,52 D
1.1.1.02.003.00034	B.Brasil inv. Inclusão Produtiva - 71163	6.416,14D	35.280,04	27.501,49	14.194,69 D
1.1.1.02.003.00035	B.Brasil inv.cta livre BBFIX 500-6450-5	285,68D	1,80	0,00	287,48 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	455.168,83D	30,00	2.440,57	452.758,26 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	730,00D	30,00	0,00	760,00 D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	730,00D	30,00	0,00	760,00 D
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	730,00D	30,00	0,00	760,00 D
1.2.2.01.001.00007	Capitalização Sicoob Crediacirc	730,00D	30,00	0,00	760,00 D

# Balancete de Verificação

Página: 2

UNIAO DE AMIGOS

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3	IMOBILIZADO	454.438,83D	0,00	2.440,57	451.998,26 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	452.766,74D	0,00	1.566,66	451.200,08 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	470.000,00D	0,00	0,00	470.000,00 D
1.2.3.01.001.00002	Edificios	470.000,00D	0,00	0,00	470.000,00 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACES ACUMULADAS BENS	17.233,26C	0,00	1.566,66	18.799,92 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciaco de edificios	17.233,26C	0,00	1.566,66	18.799,92 C
1.2.3.02	BENS MVEIS	1.672,09D	0,00	873,91	798,18 D
1.2.3.02.001	BENS MVEIS	32.258,94D	0,00	0,00	32.258,94 D
1.2.3.02.001.00001	Mveis e utensilios	25.970,95D	0,00	0,00	25.970,95 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	788,54D	0,00	0,00	788,54 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	5.499,45D	0,00	0,00	5.499,45 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	30.586,85C	0,00	873,91	31.460,76 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	24.971,45C	0,00	713,47	25.684,92 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	3.055,50C	0,00	87,30	3.142,80 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	2.559,90C	0,00	73,14	2.633,04 C
2	PASSIVO	1.072.174,85C	2.412.195,87	6.430.754,31	5.090.733,29 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.385.698,77C	2.412.195,87	6.430.754,31	5.404.257,21 C
2.1.1	DEVOLUCES DE RECURSOS PUBLICOS	111.352,62C	135.424,63	270.720,69	246.648,68 C
2.1.1.01	DEVOLUCES DE RECURSOS	0,20C	0,00	0,00	0,20 C
2.1.1.01.001	DEVOLUCAO DE RECURSOS	0,20C	0,00	0,00	0,20 C
2.1.1.01.001.00008	Devoluo de Recursos Incluso Produtiva	0,20C	0,00	0,00	0,20 C
2.1.1.02	CHEQUES A COMPENSAR	111.352,42C	135.424,63	270.720,69	246.648,48 C
2.1.1.02.001	CHEQUES A COMPENSAR	111.352,42C	135.424,63	270.720,69	246.648,48 C
2.1.1.02.001.00001	Cheques em Transito - CASA Escola	35.175,69C	33.255,68	35.824,91	37.744,92 C
2.1.1.02.001.00002	Cheques em Transito - Cultura Circulante	1.075,05C	535,05	1.669,00	2.209,00 C
2.1.1.02.001.00003	Cheques em Transito - Mapeamento Social	736,14D	5.506,73	18.110,03	11.867,16 C
2.1.1.02.001.00004	Cheques em Transito - Banco de Alimentos	2.469,24D	19.896,57	43.820,17	21.454,36 C
2.1.1.02.001.00005	Cheques em Transito - Incluso Produtiva	1.387,44C	16.143,09	31.358,35	16.602,70 C
2.1.1.02.001.00006	Cheques em Transito - P A A	1.998,16C	10.309,45	20.530,08	12.218,79 C
2.1.1.02.001.00007	Cheques em Transito - A T A S F	5.132,09C	20.598,43	68.965,39	53.499,05 C
2.1.1.02.001.00008	Cheques em Transito - Incluso Digital	5.439,95C	13.746,18	26.681,31	18.375,08 C
2.1.1.02.001.00009	Cheques em Transito - LA Estadual	17.980,02D	8.986,52	10.407,04	16.559,50 D
2.1.1.02.001.00010	Cheques em Transito - LA Municipal	3.379,92D	0,00	0,00	3.379,92 D
2.1.1.02.001.00011	Cheques em Transito - Educaco Ambiental	3.418,07D	6.446,93	13.354,41	3.489,41 C
2.1.1.02.001.00012	Cheques em Transito	89.127,43C	0,00	0,00	89.127,43 C
2.1.2	RECURSOS DE PROGRAMAS E PROJETOS	260.453,48C	2.240.624,09	5.857.096,57	3.876.925,96 C
2.1.2.01	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	40.805,41C	259.457,07	2.681.499,00	2.462.847,34 C
2.1.2.01.001	RECURSOS PUBLICOS CASA ESCOLA	2.211.156,50C	0,00	251.690,84	2.462.847,34 C

ESCRITORIO CONTABIL MASTER RIO CLARO

# Balancete de Verificação

Página: 3

## UNIAO DE AMIGOS

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00001	CASA ESCOLA	2.208.330,63C	0,00	251.587,84	2.459.918,47 C
2.1.2.01.001.00002	Juros de Aplicação	2.825,87C	0,00	103,00	2.928,87 C
2.1.2.01.002	(-) CASA ESCOLA - RECURSOS HUMANOS	1.058.443,42D	123.231,90	1.181.675,32	0,00
2.1.2.01.002.00001	(-)Salarios e Ordenados	506.453,18D	46.989,55	553.442,73	0,00
2.1.2.01.002.00002	(-) Ferias	44.635,76D	6.346,83	50.982,59	0,00
2.1.2.01.002.00003	(-) Indenizações Trabalhista	70.519,95D	0,00	70.519,95	0,00
2.1.2.01.002.00004	(-) 13ºSalario	23.032,30D	18.373,25	41.405,55	0,00
2.1.2.01.002.00005	(-) Exame Medicina Ocupacional	3.306,32D	0,00	3.306,32	0,00
2.1.2.01.002.00006	(-) Pat - Alimentação	47.255,70D	5.743,02	52.998,72	0,00
2.1.2.01.002.00007	(-) Inss	223.530,43D	35.534,97	259.065,40	0,00
2.1.2.01.002.00008	(-) Fgts	59.789,17D	6.485,85	66.275,02	0,00
2.1.2.01.002.00009	(-) Pis Folha de Pagto	6.026,51D	1.039,22	7.065,73	0,00
2.1.2.01.002.00010	(-) Contribuição Sindical	285,72D	0,00	285,72	0,00
2.1.2.01.002.00011	(-) Imposto de Renda na Fonte	3.652,33D	661,95	4.314,28	0,00
2.1.2.01.002.00012	(-) Transportes de Funcionarios	49.449,86D	0,00	49.449,86	0,00
2.1.2.01.002.00013	(-) Imposto Municipal	207,51D	0,00	207,51	0,00
2.1.2.01.002.00014	(-) Contribuição Confederativa	5.250,65D	0,00	5.250,65	0,00
2.1.2.01.002.00015	(-) Plano de Saúde	5.871,82D	980,72	6.852,54	0,00
2.1.2.01.002.00016	(-) Convênio Farmácia	9.176,21D	1.076,54	10.252,75	0,00
2.1.2.01.003	(-)CASA ESCOLA -DESPESAS FIM	724.014,07D	96.593,45	820.607,52	0,00
2.1.2.01.003.00001	(-)Despesa c/Vestuario	28.088,97D	910,00	28.998,97	0,00
2.1.2.01.003.00002	(-)Despesa c/Higiene Pessoal	9.831,72D	1.499,80	11.331,52	0,00
2.1.2.01.003.00003	(-)Aula/ Curso de Educação Profissional	25.953,62D	2.350,96	28.304,58	0,00
2.1.2.01.003.00004	(-)Despesa c/ Material de Uso Pedagógico	17.268,74D	439,40	17.708,14	0,00
2.1.2.01.003.00005	(-)INSS s/ Serviços Profissionais	9.920,60D	1.561,09	11.481,69	0,00
2.1.2.01.003.00008	(-)Material de Consumo na Unidade	8.079,08D	325,50	8.404,58	0,00
2.1.2.01.003.00009	(-)Consumo de Água Mineral	5.140,00D	1.415,00	6.555,00	0,00
2.1.2.01.003.00010	(-)Material de Expediente	6.257,29D	803,23	7.060,52	0,00
2.1.2.01.003.00011	(-)Material de Limpeza	13.423,52D	2.262,40	15.685,92	0,00
2.1.2.01.003.00012	(-)Copa-Cozinha	3.052,02D	0,00	3.052,02	0,00
2.1.2.01.003.00013	(-)Refeições p/ Adolescentes	354.767,95D	55.665,14	410.433,09	0,00
2.1.2.01.003.00014	(-)Transportes para Adolescentes	236.952,93D	28.472,24	265.425,17	0,00
2.1.2.01.003.00015	(-) Xerox/Impressos	864,12D	38,00	902,12	0,00
2.1.2.01.003.00016	(-)Jardinagem	2.267,40D	0,00	2.267,40	0,00
2.1.2.01.003.00017	(-) Manutenção Elétrica	275,20D	0,00	275,20	0,00
2.1.2.01.003.00018	(-) Bens de Pequeno Valor	357,00D	225,00	582,00	0,00
2.1.2.01.003.00019	(-) ISSQN	1.513,91D	625,69	2.139,60	0,00
2.1.2.01.004	(-)CASA ESCOLA - DESPESAS MEIO	387.893,60D	39.631,72	427.525,32	0,00
2.1.2.01.004.00001	(-)INSS S/ Cursos Profissionalizantes	9.920,45D	3.508,28	13.428,73	0,00
2.1.2.01.004.00002	(-)Aluguel/Locação	2.604,57D	335,00	2.939,57	0,00
2.1.2.01.004.00003	(-)Material de Consumo na Unidade	5.800,07D	160,00	5.960,07	0,00
2.1.2.01.004.00004	(-)Manutenção Elétrica	11.567,54D	2.940,00	14.507,54	0,00
2.1.2.01.004.00005	(-)Manutenção Hidráulica	12.851,83D	0,00	12.851,83	0,00

# Balancete de Verificação

Página: 4

## UNIAO DE AMIGOS

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.004.00006	(-)Manutenção Predial	40.823,16D	374,65	41.197,81	0,00
2.1.2.01.004.00007	(-)Serviços Contábeis	23.932,50D	3.420,00	27.352,50	0,00
2.1.2.01.004.00008	(-)Despesas Bancárias	1.470,19D	73,57	1.543,76	0,00
2.1.2.01.004.00009	(-)Viagens e Representações	518,42D	0,00	518,42	0,00
2.1.2.01.004.00010	(-)Serviços Terceirizados	62.904,24D	16.294,84	79.199,08	0,00
2.1.2.01.004.00011	(-)Taxas	934,11D	0,00	934,11	0,00
2.1.2.01.004.00012	(-)Telefone	3.292,78D	0,00	3.292,78	0,00
2.1.2.01.004.00013	(-)Energia Elétrica	29.952,54D	0,00	29.952,54	0,00
2.1.2.01.004.00014	(-)Consumo de Gás	19.984,78D	793,80	20.778,58	0,00
2.1.2.01.004.00015	(-)Água e Esgoto	131.714,31D	7.041,60	138.755,91	0,00
2.1.2.01.004.00016	(-) Jardinagem	2.098,40D	0,00	2.098,40	0,00
2.1.2.01.004.00017	(-) ISSQN	1.390,18D	170,33	1.560,51	0,00
2.1.2.01.004.00018	(-) Correios e Telégrafos	2.098,51D	0,00	2.098,51	0,00
2.1.2.01.004.00019	(-) Fotografias	719,50D	0,00	719,50	0,00
2.1.2.01.004.00020	(-) Manutenção Maquinas e Equipamentos	11.493,76D	0,00	11.493,76	0,00
2.1.2.01.004.00021	(-) Imposto de Renda na Fonte	583,36D	904,45	1.487,81	0,00
2.1.2.01.004.00022	(-) Correios	269,63D	143,10	412,73	0,00
2.1.2.01.004.00023	(-) INSS S/ Serviços Terceirizados	409,71D	182,03	591,74	0,00
2.1.2.01.004.00024	(-) Transportes de Funcionarios	10.559,06D	3.290,07	13.849,13	0,00
2.1.2.02	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	32.801,58C	63.469,85	606.600,96	575.932,69 C
2.1.2.02.001	RECURSOS PUBLICOS BANCO DE	522.984,96C	0,00	52.947,73	575.932,69 C
2.1.2.02.001.00001	BANCO DE ALIMENTOS	522.542,54C	0,00	52.947,73	575.490,27 C
2.1.2.02.001.00002	Juros de Aplicação	442,42C	0,00	0,00	442,42 C
2.1.2.02.002	(-)RECURSOS APLICADOS-BCO ALIMENTOS	406.113,03D	54.108,38	460.221,41	0,00
2.1.2.02.002.00001	(-)Salario e Ordenados	205.960,08D	20.392,74	226.352,82	0,00
2.1.2.02.002.00002	(-)13º Salario	11.621,89D	8.397,95	20.019,84	0,00
2.1.2.02.002.00003	(-)Encargos Sociais -Inss	87.507,31D	15.288,25	102.795,56	0,00
2.1.2.02.002.00004	(-)Encargos Sociais - Fgts	23.235,34D	2.747,98	25.983,32	0,00
2.1.2.02.002.00005	(-)Pis Folha de Pagto	2.492,76D	444,94	2.937,70	0,00
2.1.2.02.002.00006	(-)Pat-Alimentação	48.468,00D	4.820,50	53.288,50	0,00
2.1.2.02.002.00007	(-)Exame Medicina Ocupacional	210,00D	0,00	210,00	0,00
2.1.2.02.002.00008	(-)Contribuição Confederativa	1.140,85D	57,52	1.198,37	0,00
2.1.2.02.002.00009	(-)Rescisão Trabalhista	13.877,92D	285,53	14.163,45	0,00
2.1.2.02.002.00010	(-)Ferias	1.064,74D	0,00	1.064,74	0,00
2.1.2.02.002.00012	(-) IR retido na fonte	1.386,77D	367,68	1.754,45	0,00
2.1.2.02.002.00013	(-) Convênio farmácia	5.038,02D	737,82	5.775,84	0,00
2.1.2.02.002.00014	(-) ISSQN	20,73D	0,00	20,73	0,00
2.1.2.02.002.00015	(-) Convênio Saúde	4.088,62D	567,47	4.656,09	0,00
2.1.2.02.003	(-)DESPESA DIRETAS -BCO DE ALIMENTOS	49.688,43D	6.022,33	55.710,76	0,00
2.1.2.02.003.00001	(-)Contribuição Sindical	879,73D	0,00	879,73	0,00
2.1.2.02.003.00002	(-) Combustível	6.497,91D	0,00	6.497,91	0,00
2.1.2.02.003.00003	(-) Lanches e Refeições	194,00D	0,00	194,00	0,00
2.1.2.02.003.00004	(-) Material de Expediente	2.978,66D	0,00	2.978,66	0,00

# Balancete de Verificação

Página: 5

## UNIAO DE AMIGOS

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.02.003.00005	(-) Material de Limpeza	425,46D	1.503,90	1.929,36	0,00
2.1.2.02.003.00006	(-) Material de Consumo	38.712,67D	4.518,43	43.231,10	0,00
2.1.2.02.004	(-)DESPESA INDIRETAS-BCO DE	34.381,92D	3.339,14	37.721,06	0,00
2.1.2.02.004.00001	(-)Serviços Contabeis	12.100,00D	1.100,00	13.200,00	0,00
2.1.2.02.004.00002	(-)Serviços Tecnicos Profissionais	1.280,50D	0,00	1.280,50	0,00
2.1.2.02.004.00003	(-) Manutenção de Predio	1.251,20D	235,80	1.487,00	0,00
2.1.2.02.004.00004	(-)Despesa Bancarias	453,70D	29,00	482,70	0,00
2.1.2.02.004.00005	(-) Manutenção de Equipamentos	2.236,62D	0,00	2.236,62	0,00
2.1.2.02.004.00007	(-) Servicos Terceirizados	1.581,52D	0,00	1.581,52	0,00
2.1.2.02.004.00008	(-) Energia Elétrica	11.124,25D	1.864,34	12.988,59	0,00
2.1.2.02.004.00009	(-) Telefone	107,89D	0,00	107,89	0,00
2.1.2.02.004.00010	(-) Manutencao de Veiculos	3.989,17D	110,00	4.099,17	0,00
2.1.2.02.004.00012	(-) Viagens e Representações	237,57D	0,00	237,57	0,00
2.1.2.02.004.00013	(-) IR retido sobre serviços	19,50D	0,00	19,50	0,00
2.1.2.03	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	15.509,26C	822.479,48	888.622,96	81.652,74 C
2.1.2.03.001	RECURSOS PUBLICOS - A T A S F	704.618,97C	711.717,00	88.750,77	81.652,74 C
2.1.2.03.001.00001	A T A S F	699.297,71C	705.800,16	88.155,19	81.652,74 C
2.1.2.03.001.00002	Juros de Aplicação	5.321,26C	5.916,84	595,58	0,00
2.1.2.03.002	(-)RECURSOS APLICADOS- ATASF	650.215,36D	92.601,62	742.816,98	0,00
2.1.2.03.002.00001	(-)Salarios e Ordenados	348.258,83D	35.677,12	383.935,95	0,00
2.1.2.03.002.00002	(-)13° Salario	20.158,50D	13.393,24	33.551,74	0,00
2.1.2.03.002.00003	(-)Encargos Sociais- Inss	143.311,80D	25.746,08	169.057,88	0,00
2.1.2.03.002.00004	(-)Encargos Sociais- Fgts	34.280,32D	4.824,93	39.105,25	0,00
2.1.2.03.002.00005	(-) Pis Folha de Pagto	3.753,95D	747,64	4.501,59	0,00
2.1.2.03.002.00006	(-) Pat- Alimentação	59.107,80D	6.522,00	65.629,80	0,00
2.1.2.03.002.00007	(-) Rescisão Trabalhista	21.402,85D	3.609,72	25.012,57	0,00
2.1.2.03.002.00008	(-) Exame Medicina Ocupacional	555,00D	0,00	555,00	0,00
2.1.2.03.002.00010	(-) Imposto de Renda na fonte	937,81D	201,69	1.139,50	0,00
2.1.2.03.002.00011	(-) Convênio Farmácia	3.471,71D	629,38	4.101,09	0,00
2.1.2.03.002.00012	(-) Convênio Saúde	2.813,54D	290,12	3.103,66	0,00
2.1.2.03.002.00013	(-) Vale Transporte	12.070,41D	957,26	13.027,67	0,00
2.1.2.03.002.00014	(-) ISSQN	4,99D	2,44	7,43	0,00
2.1.2.03.002.00015	(-) IRRF sobre Folha de Pgto.	62,21D	0,00	62,21	0,00
2.1.2.03.002.00016	(-) Contribuição Confederativa	25,64D	0,00	25,64	0,00
2.1.2.03.003	(-) DESPESA DIRETAS - A T A S F	13.267,40D	2.744,75	16.012,15	0,00
2.1.2.03.003.00001	(-) Contribuição Sindical	3.131,53D	25,64	3.157,17	0,00
2.1.2.03.003.00002	(-) Material Pedagogico	600,00D	0,00	600,00	0,00
2.1.2.03.003.00003	(-) Material de consumo	4.672,60D	2.069,11	6.741,71	0,00
2.1.2.03.003.00004	(-) Material de Expediente	4.851,60D	650,00	5.501,60	0,00
2.1.2.03.003.00005	(-) Contribuição Confederativa	11,67D	0,00	11,67	0,00
2.1.2.03.004	(-)DESPESA INDIRETAS - A T A S F	20.246,01D	15.416,11	35.662,12	0,00

# Balancete de Verificação

Página: 6

## UNIAO DE AMIGOS

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.03.004.00001	(-) Serviços Contabeis	11.000,00D	2.000,00	13.000,00	0,00
2.1.2.03.004.00002	(-) Despesa Bancarias	380,76D	25,80	406,56	0,00
2.1.2.03.004.00003	(-) Serviços Terceirizados	6.769,55D	7.531,00	14.300,55	0,00
2.1.2.03.004.00004	(-) Material de Limpeza	1.441,22D	0,00	1.441,22	0,00
2.1.2.03.004.00005	(-) Manutencao Predial	328,01D	5.859,31	6.187,32	0,00
2.1.2.03.004.00006	(-) Despesas com Viagem	326,47D	0,00	326,47	0,00
2.1.2.03.006	(-)UTILIDADE PUBLICA - A T A S F	5.380,94D	0,00	5.380,94	0,00
2.1.2.03.006.00002	(-) Telefone	5.380,94D	0,00	5.380,94	0,00
2.1.2.04	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	79.811,79C	375.323,80	304.856,73	9.344,72 C
2.1.2.04.001	RECURSOS PUBLICOS INCLUSAO DIGITAL	323.231,61C	340.284,63	26.397,74	9.344,72 C
2.1.2.04.001.00001	INCLUSAO DIGITAL	322.352,96C	339.337,29	26.329,05	9.344,72 C
2.1.2.04.001.00002	Juros de Aplicação	878,65C	947,34	68,69	0,00
2.1.2.04.002	(-)RECURSOS APLICADOS - INCLUSAO	165.234,12D	23.696,27	188.930,39	0,00
2.1.2.04.002.00001	(-)Salarios e Ordenados	90.841,27D	9.560,47	100.401,74	0,00
2.1.2.04.002.00002	(-) 13º Salario	4.576,52D	3.524,59	8.101,11	0,00
2.1.2.04.002.00003	(-) Encargos Sociais - Inss	36.636,63D	6.674,49	43.311,12	0,00
2.1.2.04.002.00004	(-) Encargos Sociais- Fgts	8.836,33D	1.214,77	10.051,10	0,00
2.1.2.04.002.00005	(-) Pis Folha de Pagto	949,13D	194,67	1.143,80	0,00
2.1.2.04.002.00006	(-) Pat- Alimentação	18.997,00D	2.138,00	21.135,00	0,00
2.1.2.04.002.00007	(-) Rescisão Trabalhista	207,56D	0,00	207,56	0,00
2.1.2.04.002.00008	(-) Exame Medicina Ocupacional	262,19D	0,00	262,19	0,00
2.1.2.04.002.00009	(-) Férias	1.221,01D	0,00	1.221,01	0,00
2.1.2.04.002.00011	(-) Imposto de renda na fonte	15,00D	9,14	24,14	0,00
2.1.2.04.002.00012	(-) Convênio Farmácia	1.465,76D	242,87	1.708,63	0,00
2.1.2.04.002.00013	(-) Convênio Saúde	1.078,00D	137,27	1.215,27	0,00
2.1.2.04.002.00014	(-) ISSQN	147,72D	0,00	147,72	0,00
2.1.2.04.003	(-) DESPESA DIRETAS- INCLUSÃO DIGITAL	33.366,08D	2.553,63	35.919,71	0,00
2.1.2.04.003.00001	(-) Contribuição Sindical	807,49D	0,00	807,49	0,00
2.1.2.04.003.00002	(-) Combustíveis	2.634,90D	388,30	3.023,20	0,00
2.1.2.04.003.00003	(-) Lanches e Refeições	15.645,73D	2.165,33	17.811,06	0,00
2.1.2.04.003.00004	(-) Material de Expediente	5.500,16D	0,00	5.500,16	0,00
2.1.2.04.003.00005	(-) Material de Limpeza	2.051,69D	0,00	2.051,69	0,00
2.1.2.04.003.00006	(-) Material de Consumo	6.726,11D	0,00	6.726,11	0,00
2.1.2.04.004	(-) DESPESA INDIRETAS - INCLUSÃO	41.108,00D	8.258,00	49.366,00	0,00
2.1.2.04.004.00001	(-) Serviços Contabeis	4.400,00D	800,00	5.200,00	0,00
2.1.2.04.004.00002	(-) Despesa Bancarias	406,02D	38,00	444,02	0,00
2.1.2.04.004.00003	(-) Manutenção de Equipamentos	20.906,00D	294,00	21.200,00	0,00
2.1.2.04.004.00005	(-) Manutenção Predial	5.631,22D	0,00	5.631,22	0,00
2.1.2.04.004.00006	(-) Serviços de Terceiros	9.742,43D	7.126,00	16.868,43	0,00
2.1.2.04.004.00007	(-) Inss - Serviços Treceirizados	22,33D	0,00	22,33	0,00

# Balancete de Verificação

Página: 7

## UNIAO DE AMIGOS

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.04.005	UTILIDADE PUBLICA - INCLUSAO DIGITAL	3.711,62D	531,27	4.242,89	0,00
2.1.2.04.005.00003	(-) Telefone	3.491,62D	231,27	3.722,89	0,00
2.1.2.04.005.00004	(-) Internet	220,00D	300,00	520,00	0,00
2.1.2.05	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	9.203,77C	0,00	43.010,40	52.214,17 C
2.1.2.05.001	RECURSOS PUBLICOS L A MUNICIPAL	15.896,10C	0,00	0,00	15.896,10 C
2.1.2.05.001.00001	L A MUNICIPAL	15.896,10C	0,00	0,00	15.896,10 C
2.1.2.05.007	RECURSOS PUBLICOS L A MUNICIPAL	36.264,23C	0,00	53,34	36.317,57 C
2.1.2.05.007.00001	L A MUNICIPAL	35.787,52C	0,00	0,00	35.787,52 C
2.1.2.05.007.00002	JUROS DE APLICACAO L A MUNICIPAL	476,71C	0,00	53,34	530,05 C
2.1.2.05.008	(-)RECURSOS APLICADOS L A MUNICIPAL	42.956,56D	0,00	42.957,06	0,50 C
2.1.2.05.008.00001	(-) Salarios e Ordenados	22.836,67D	0,00	22.836,67	0,00
2.1.2.05.008.00002	(-) 13° Salario	1.608,68D	0,00	1.608,68	0,00
2.1.2.05.008.00004	(-)Inss	8.550,79D	0,00	8.550,79	0,00
2.1.2.05.008.00005	(-) Fgts	2.469,37D	0,00	2.469,37	0,00
2.1.2.05.008.00006	(-) Pis Folha de Pagto	242,36D	0,00	242,36	0,00
2.1.2.05.008.00007	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	79,05D	0,00	79,05	0,00
2.1.2.05.008.00008	(-) Pat- Alimentação	2.929,50D	0,00	2.929,50	0,00
2.1.2.05.008.00009	(-) Exame Medico Ocupacional	15,00D	0,00	15,00	0,00
2.1.2.05.008.00010	(-) Despesas Bancarias	276,30D	0,00	276,30	0,00
2.1.2.05.008.00011	(-) Contribuicao Sindical	199,91D	0,00	199,91	0,00
2.1.2.05.008.00012	(-) Material Expediente	1.486,30D	0,00	1.486,30	0,00
2.1.2.05.008.00014	(-)Despesas de Viagens	23,50D	0,00	23,50	0,00
2.1.2.05.008.00015	(-)Serviços Terceirizados	985,00D	0,00	985,50	0,50 C
2.1.2.05.008.00020	(-) Material de Consumo	1.254,13D	0,00	1.254,13	0,00
2.1.2.06	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	778,29D	282.720,91	308.904,29	25.405,09 C
2.1.2.06.001	RECURSOS PUBLICOS - P A A	250.085,75C	252.767,45	28.086,79	25.405,09 C
2.1.2.06.001.00001	P A A - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE	249.060,57C	251.705,53	28.050,05	25.405,09 C
2.1.2.06.001.00002	JUROS DE APLICACOES - P A A	1.025,18C	1.061,92	36,74	0,00
2.1.2.06.002	(-) RECURSOS APLICADOS - P A A	156.987,35D	18.202,00	175.189,35	0,00
2.1.2.06.002.00001	(-) Salarios e Ordenados	82.604,07D	6.433,17	89.037,24	0,00
2.1.2.06.002.00002	(-) 13° Salario	4.282,03D	3.233,94	7.515,97	0,00
2.1.2.06.002.00003	(-) Encargos Sociais - INSS	35.504,76D	5.464,71	40.969,47	0,00
2.1.2.06.002.00004	(-) Encargos Sociais - FGTS	8.182,79D	935,85	9.118,64	0,00
2.1.2.06.002.00005	(-) Pis Folha de Pagto	992,81D	159,78	1.152,59	0,00
2.1.2.06.002.00006	(-) Pat Alimentacao	16.795,60D	1.326,00	18.121,60	0,00
2.1.2.06.002.00007	(-) Rescisao Trabalhista	1.425,87D	0,00	1.425,87	0,00
2.1.2.06.002.00008	(-) Exame Medicina Ocupacional	470,74D	0,00	470,74	0,00
2.1.2.06.002.00010	(-) Transportes Terceiros	1.612,38D	0,00	1.612,38	0,00
2.1.2.06.002.00011	(-) Imposto de Renda na Fonte	330,00D	0,00	330,00	0,00
2.1.2.06.002.00012	(-) Convênio Farmácia	1.078,98D	311,16	1.390,14	0,00
2.1.2.06.002.00013	(-) Convênio Saúde	3.491,26D	329,94	3.821,20	0,00

# Balancete de Verificação

Página: 8

## UNIAO DE AMIGOS

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.06.002.00014	(-) ISS	216,06D	7,45	223,51	0,00
2.1.2.06.003	(-) DESPESAS DIRETAS - P A A	16.556,63D	2.546,73	19.103,36	0,00
2.1.2.06.003.00001	(-) Contribuicao Sindical	661,22D	0,00	661,22	0,00
2.1.2.06.003.00002	(-) Contribuicao Confederativa	255,56D	0,00	255,56	0,00
2.1.2.06.003.00003	(-) Combustiveis	4.101,29D	1.049,65	5.150,94	0,00
2.1.2.06.003.00005	(-) Material de Expediente	4.154,70D	1.337,08	5.491,78	0,00
2.1.2.06.003.00006	(-) Material de Limpeza	2.816,96D	0,00	2.816,96	0,00
2.1.2.06.003.00007	(-) Material de Consumo	4.566,90D	160,00	4.726,90	0,00
2.1.2.06.004	(-) DESPESAS INDIRETAS - P A A	62.588,00D	5.345,55	67.933,55	0,00
2.1.2.06.004.00001	(-) Servicos Contabeis	8.250,00D	1.500,00	9.750,00	0,00
2.1.2.06.004.00002	(-) Despesas Bancarias	366,49D	36,00	402,49	0,00
2.1.2.06.004.00003	(-) Manutencao de Equipamentos	5.570,00D	0,00	5.570,00	0,00
2.1.2.06.004.00005	(-) Manutencao Predial	5.054,07D	123,00	5.177,07	0,00
2.1.2.06.004.00007	(-) Servicos de Terceiros	42.718,48D	3.634,05	46.352,53	0,00
2.1.2.06.004.00008	(-) Inss - Servicos Terceirizados	373,56D	0,00	373,56	0,00
2.1.2.06.004.00009	(-) IRRF -Servicos Terceirizados	157,50D	52,50	210,00	0,00
2.1.2.06.004.00010	(-) Viagens e Representações	97,90D	0,00	97,90	0,00
2.1.2.06.005	DESPESAS UTILIDADE PUBLICA - P A A	14.732,06D	3.859,18	18.591,24	0,00
2.1.2.06.005.00001	(-) Agua e Esgoto	8.399,79D	664,18	9.063,97	0,00
2.1.2.06.005.00002	(-) Telefone	1.744,21D	0,00	1.744,21	0,00
2.1.2.06.005.00003	(-) Energia Eletrica	671,06D	0,00	671,06	0,00
2.1.2.06.005.00004	(-) Manutenção de Veículos	3.917,00D	3.195,00	7.112,00	0,00
2.1.2.07	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	53.287,99C	18.170,76	111.139,64	146.256,87 C
2.1.2.07.001	RECURSOS PUBLICOS L A ESTADUAL	134.658,41 C	0,00	11.598,46	146.256,87 C
2.1.2.07.001.00001	LA ESTADUAL	134.025,25C	0,00	11.400,00	145.425,25 C
2.1.2.07.001.00002	Juros de Aplicação LA Estadual	633,16C	0,00	198,46	831,62 C
2.1.2.07.002	RECURSOS APLICADOS LA ESTADUAL	81.370,42D	18.170,76	99.541,18	0,00
2.1.2.07.002.00001	(-) Salários e Ordenados	39.938,49D	5.222,63	45.161,12	0,00
2.1.2.07.002.00003	(-) INSS	14.977,21D	4.126,84	19.104,05	0,00
2.1.2.07.002.00004	(-) FGTS	3.620,28D	702,82	4.323,10	0,00
2.1.2.07.002.00005	(-) PIS s/ Folha de Pagamento	439,44D	119,91	559,35	0,00
2.1.2.07.002.00006	(-) PAT - Alimentação	8.143,00D	913,50	9.056,50	0,00
2.1.2.07.002.00007	(-) Material de Limpeza	3.724,08D	0,00	3.724,08	0,00
2.1.2.07.002.00008	(-) Alimentação	2.765,30D	1.507,70	4.273,00	0,00
2.1.2.07.002.00009	(-) Servicos Terceirizados	0,00	3.084,00	3.084,00	0,00
2.1.2.07.002.00010	(-) Material de Expediente	5.729,90D	0,00	5.729,90	0,00
2.1.2.07.002.00014	(-) Exames Médicos Ocupacionais	45,00D	0,00	45,00	0,00
2.1.2.07.002.00015	(-) IRRF s/ Folha de Pagamento	0,00	9,14	9,14	0,00
2.1.2.07.002.00018	(-) Contribuição Sindical	202,22D	0,00	202,22	0,00
2.1.2.07.002.00020	(-)13° Salarios	1.596,50D	2.484,22	4.080,72	0,00
2.1.2.07.002.00021	(-) Cursos e Eventos	189,00D	0,00	189,00	0,00

# Balancete de Verificação

Página: 9

## UNIAO DE AMIGOS

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.09	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	6.546,03D	20.741,30	215.460,23	188.172,90 C
2.1.2.09.001	RECURSOS PUBLICOS - EDUCACAO	169.109,75C	0,00	19.063,15	188.172,90 C
2.1.2.09.001.00001	EDUCACAO AMBIENTAL	168.471,77C	0,00	19.019,33	187.491,10 C
2.1.2.09.001.00002	JUROS DE APLICACAO - EDUCACAO	637,98C	0,00	43,82	681,80 C
2.1.2.09.002	(-)RECURSOS APLICADOS - EDUCACAO	136.875,87D	18.968,96	155.844,83	0,00
2.1.2.09.002.00001	(-) Salarios e Ordenados	72.277,02D	7.781,67	80.058,69	0,00
2.1.2.09.002.00002	(-) 13º Salario	4.349,48D	2.833,41	7.182,89	0,00
2.1.2.09.002.00003	(-) Encargos Sociais - Inss	31.128,57D	5.474,65	36.603,22	0,00
2.1.2.09.002.00004	(-) Encargos Sociais- Fgts	7.208,90D	995,05	8.203,95	0,00
2.1.2.09.002.00005	(-) Pis Folha de Pagto	868,73D	158,88	1.027,61	0,00
2.1.2.09.002.00006	(-) Pat- Alimentacao	13.275,00D	1.326,00	14.601,00	0,00
2.1.2.09.002.00007	(-) Rescisão Trabalhista	4.495,41D	0,00	4.495,41	0,00
2.1.2.09.002.00008	(-) Exame Medicina Ocupacional	234,33D	0,00	234,33	0,00
2.1.2.09.002.00011	(-) IR retido na fonte	15,00D	0,00	15,00	0,00
2.1.2.09.002.00012	(-) ISSQN	5,81D	0,00	5,81	0,00
2.1.2.09.002.00013	(-) Convênio farmácia	2.560,30D	284,97	2.845,27	0,00
2.1.2.09.002.00014	(-) Convênio Saúde	457,32D	114,33	571,65	0,00
2.1.2.09.003	(-) DESPESA DIRETAS- EDUCACAO	19.212,95D	442,71	19.655,66	0,00
2.1.2.09.003.00001	(-) Contribuição Sindical	619,23D	0,00	619,23	0,00
2.1.2.09.003.00003	(-) Combustíveis	1.175,99D	442,71	1.618,70	0,00
2.1.2.09.003.00004	(-) Lanches e Refeições	4.067,21D	0,00	4.067,21	0,00
2.1.2.09.003.00005	(-) Material de Expediente	3.818,86D	0,00	3.818,86	0,00
2.1.2.09.003.00006	(-) Material de Limpeza	2.635,91D	0,00	2.635,91	0,00
2.1.2.09.003.00007	(-) Material de Consumo	6.895,75D	0,00	6.895,75	0,00
2.1.2.09.004	(-) DESPESAS INDIRETAS - EDUCACAO	16.278,78D	836,00	17.114,78	0,00
2.1.2.09.004.00001	(-) Serviços Contabeis	4.400,00D	800,00	5.200,00	0,00
2.1.2.09.004.00002	(-) Despesas Bancarias	417,91D	36,00	453,91	0,00
2.1.2.09.004.00003	(-) Manutenção de Equipamentos	1.037,00D	0,00	1.037,00	0,00
2.1.2.09.004.00005	(-) Manutencao Predial	6.013,13D	0,00	6.013,13	0,00
2.1.2.09.004.00006	(-) Serviços de Terceiros	4.287,04D	0,00	4.287,04	0,00
2.1.2.09.004.00007	(-) Inss Serviços Terceirizados	123,70D	0,00	123,70	0,00
2.1.2.09.005	(-) UTILIDADE PUBLICA - EDUCACAO	3.288,18D	493,63	3.781,81	0,00
2.1.2.09.005.00001	(-) Telefone	1.919,60D	493,63	2.413,23	0,00
2.1.2.09.005.00002	(-) Energia Eletrica	1.368,58D	0,00	1.368,58	0,00
2.1.2.10	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	5.238,10D	364.566,12	392.378,08	22.573,86 C
2.1.2.10.001	RECURSOS PUBLICOS - INCLUSAO	309.148,06C	321.854,24	35.280,04	22.573,86 C
2.1.2.10.001.00001	INCLUSAO PRODUTIVA	308.037,53C	320.660,12	35.243,79	22.621,20 C
2.1.2.10.001.00002	JUROS DE APLICACÃO - INCLUSAO	1.110,53C	1.194,12	36,25	47,34 D
2.1.2.10.002	(-)RECURSOS APLICADOS - INCLUSAO	254.345,42D	38.818,43	293.163,85	0,00

ESCRITORIO CONTABIL MASTER RIO CLARO

# Balancete de Verificação

Página: 10

## UNIAO DE AMIGOS

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.10.002.00001	(-) Salarios e Ordenados	142.163,47D	15.129,09	157.292,56	0,00
2.1.2.10.002.00002	(-) 13° Salario	7.653,08D	6.224,30	13.877,38	0,00
2.1.2.10.002.00003	(-) Encargos Sociais - Inss	55.915,14D	11.301,31	67.216,45	0,00
2.1.2.10.002.00004	(-) Encargos Sociais- Fgts	12.875,95D	2.008,80	14.884,75	0,00
2.1.2.10.002.00005	(-) Pis Folha de Pagto	1.648,62D	327,62	1.976,24	0,00
2.1.2.10.002.00006	(-) Pat- Alimentação	27.783,00D	2.956,50	30.739,50	0,00
2.1.2.10.002.00008	(-) Medicina Ocupacional	180,00D	0,00	180,00	0,00
2.1.2.10.002.00010	(-) Transportes Terceiros	2.627,22D	238,73	2.865,95	0,00
2.1.2.10.002.00011	(-) Imposto de renda na fonte	629,48D	117,77	747,25	0,00
2.1.2.10.002.00012	(-) ISSQN	4,64D	4,87	9,51	0,00
2.1.2.10.002.00013	(-) Convênio Farmácia	2.864,82D	509,44	3.374,26	0,00
2.1.2.10.003	(-) DESPESAS DIRETAS- INCLUSAO	17.383,75D	105,00	17.488,75	0,00
2.1.2.10.003.00001	(-) Contribuição Sindical	518,86D	0,00	518,86	0,00
2.1.2.10.003.00002	(-) Contribuição Confederativa	523,73D	0,00	523,73	0,00
2.1.2.10.003.00003	(-) Material de Expediente	8.450,53D	0,00	8.450,53	0,00
2.1.2.10.003.00004	(-) Material de Artesanato	7.890,63D	105,00	7.995,63	0,00
2.1.2.10.004	(-) DESPESAS INDIRETAS - INCLUSAO	42.656,99D	3.788,45	46.445,44	0,00
2.1.2.10.004.00001	(-) Serviços Contabeis	5.500,00D	1.000,00	6.500,00	0,00
2.1.2.10.004.00002	(-) Despesas Bancarias	385,91D	36,00	421,91	0,00
2.1.2.10.004.00003	(-) Manutenção de Equipamentos	833,60D	0,00	833,60	0,00
2.1.2.10.004.00004	(-) Manutenção Predial	3.508,60D	0,00	3.508,60	0,00
2.1.2.10.004.00006	(-) Serviços Terceirizados	23.987,00D	1.718,00	25.705,00	0,00
2.1.2.10.004.00007	(-) Material de Limpeza	999,32D	0,00	999,32	0,00
2.1.2.10.004.00008	(-) Lanches e Refeições	3.156,87D	0,00	3.156,87	0,00
2.1.2.10.004.00009	(-) Telefone	4.285,69D	1.034,45	5.320,14	0,00
2.1.2.11	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	28.016,03C	30.901,80	279.650,92	276.765,15 C
2.1.2.11.005	RECURSOS PUBLICOS - MAPEAMENTO	251.182,74C	0,00	25.582,41	276.765,15 C
2.1.2.11.005.00001	MAPEAMENTO SOCIAL	250.025,46C	0,00	25.396,76	275.422,22 C
2.1.2.11.005.00002	JUROS DE APLICAÇÃO - MAPEAMENTO	1.157,28C	0,00	185,65	1.342,93 C
2.1.2.11.006	(-)RECURSOS APLICADOS - MAPEAMENTO	210.717,95D	29.387,94	240.105,89	0,00
2.1.2.11.006.00001	(-)Salarios e Ordenados	107.881,85D	10.781,95	118.663,80	0,00
2.1.2.11.006.00002	(-) 13° Salario	6.863,66D	4.828,08	11.691,74	0,00
2.1.2.11.006.00003	(-) Encargos Sociais - Inss	44.140,21D	8.236,21	52.376,42	0,00
2.1.2.11.006.00004	(-) Encargos Sociais- Fgts	11.254,75D	1.485,31	12.740,06	0,00
2.1.2.11.006.00005	(-) Pis Folha de Pagto	1.287,14D	243,55	1.530,69	0,00
2.1.2.11.006.00006	(-) Pat- Alimentação	28.296,50D	2.848,50	31.145,00	0,00
2.1.2.11.006.00007	(-) Rescisão Trabalhista	3.218,62D	0,00	3.218,62	0,00
2.1.2.11.006.00008	(-) Exame Medicina Ocupacional	165,00D	0,00	165,00	0,00
2.1.2.11.006.00010	(-) Transportes Terceiros	1.605,41D	119,36	1.724,77	0,00
2.1.2.11.006.00011	(-) Imposto de Renda na Fonte	15,00D	0,00	15,00	0,00
2.1.2.11.006.00012	(-) Convênio Saúde	3.875,48D	493,50	4.368,98	0,00
2.1.2.11.006.00013	(-) Convênio Farmácia	2.114,33D	351,48	2.465,81	0,00

# Balancete de Verificação

Página: 11

## UNIAO DE AMIGOS

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.11.007	(-) DESPESA DIRETAS- MAPEAMENTO	5.416,41D	1.036,86	6.453,27	0,00
2.1.2.11.007.00001	(-) Contribuição Sindical	745,23D	12,82	758,05	0,00
2.1.2.11.007.00002	(-) Contribuição Confederativa	87,44D	0,00	87,44	0,00
2.1.2.11.007.00003	(-) Material de Consumo	3.845,00D	0,00	3.845,00	0,00
2.1.2.11.007.00004	(-) Material de Expediente	733,75D	1.021,60	1.755,35	0,00
2.1.2.11.007.00005	(-) ISS Retido	4,99D	2,44	7,43	0,00
2.1.2.11.008	(-)DESPESA INDIRETAS - MAPEAMENTO	7.032,35D	477,00	7.509,35	0,00
2.1.2.11.008.00001	(-) Serviços Contabeis	4.950,00D	450,00	5.400,00	0,00
2.1.2.11.008.00002	(-) Despesa Bancarias	389,15D	27,00	416,15	0,00
2.1.2.11.008.00003	(-) Serviço de Terceiros	985,00D	0,00	985,00	0,00
2.1.2.11.008.00004	(-) Despesas de Viagem	120,00D	0,00	120,00	0,00
2.1.2.11.008.00005	(-) Material de Limpeza	588,20D	0,00	588,20	0,00
2.1.2.12	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	13.580,07C	2.793,00	24.973,36	35.760,43 C
2.1.2.12.001	RECURSOS PUBLICOS - CULTURA	35.689,68C	0,00	70,75	35.760,43 C
2.1.2.12.001.00001	CULTURA CIRCULANTE	35.555,52C	0,00	0,00	35.555,52 C
2.1.2.12.001.00002	JUROS DE APLICAÇÕES - CULTURA	134,16C	0,00	70,75	204,91 C
2.1.2.12.002	(-) RECURSOS APLICADOS - CULTURA	20.617,86D	2.793,00	23.410,86	0,00
2.1.2.12.002.00001	(-) Serviços de Terceiros	20.617,86D	2.793,00	23.410,86	0,00
2.1.2.12.003	(-) DESPESAS DIRETAS - CULTURA	1.491,75D	0,00	1.491,75	0,00
2.1.2.12.003.00001	(-) Material de uso pedagógico	1.491,75D	0,00	1.491,75	0,00
2.1.3	PROJETO CASA ESCOLA 1700/06	1.522,12D	0,00	0,00	1.522,12 D
2.1.3.01	CASA ESCOLA	1.522,12D	0,00	0,00	1.522,12 D
2.1.3.01.001	RECURSOS PROJETO CASA ESCOLA 1700/06	1.522,12D	0,00	0,00	1.522,12 D
2.1.3.01.001.00001	CASA ESCOLA 1700/06	1.522,12D	0,00	0,00	1.522,12 D
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.015.414,79C	36.147,15	302.937,05	1.282.204,69 C
2.1.4.01	PROJETO CASA ESCOLA -UDAM	1.015.414,79C	36.147,15	302.937,05	1.282.204,69 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	1.015.414,79C	36.147,15	302.937,05	1.282.204,69 C
2.1.4.01.003.00001	Provisões - Casa Escola	549.886,08C	36.147,15	26.398,98	540.137,91 C
2.1.4.01.003.00002	Provisões - Atasf	127.178,72C	0,00	76.075,85	203.254,57 C
2.1.4.01.003.00003	Provisões-Inclusão Produtiva	52.912,72C	0,00	97.478,80	150.391,52 C
2.1.4.01.003.00004	Provisões - Bco de Alimentos	71.000,36C	0,00	35.414,98	106.415,34 C
2.1.4.01.003.00005	Provisões- Apoio Seg Alimentar	1.871,74C	0,00	21.337,60	23.209,34 C
2.1.4.01.003.00006	Provisões - Lapsco Estadual	32.658,03C	0,00	17.107,59	49.765,62 C
2.1.4.01.003.00007	Provisões- Mapeamento Social	0,00	0,00	29.123,25	29.123,25 C
2.1.4.01.003.00008	Provisões PAA	31.254,58C	0,00	0,00	31.254,58 C
2.1.4.01.003.00009	Provisões L A Municipal	26.596,42C	0,00	0,00	26.596,42 C
2.1.4.01.003.00010	Provisões Inclusão Digital	104.515,23C	0,00	0,00	104.515,23 C
2.1.4.01.003.00011	Provisões Educação Ambiental	17.540,91C	0,00	0,00	17.540,91 C

# Balancete de Verificação

Página: 12

## UNIAO DE AMIGOS

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	PATRIMONIO	313.523,92D	0,00	0,00	313.523,92 D
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	4,00C	0,00	0,00	4,00 C
2.3.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	4,00C	0,00	0,00	4,00 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO VARIAVEL	4,00C	0,00	0,00	4,00 C
2.3.1.01.001.00001	PATRIMONIO VARIAVEL	4,00C	0,00	0,00	4,00 C
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	313.527,92D	0,00	0,00	313.527,92 D
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	313.527,92D	0,00	0,00	313.527,92 D
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	313.527,92D	0,00	0,00	313.527,92 D
2.3.4.01.001.00006	Lucros Acumulados	313.527,92D	0,00	0,00	313.527,92 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	323.075,48D	5.632.244,20	36.154,55	5.919.165,13 D
3.1	CUSTOS DOS PROJETOS	7,45D	2.745.268,15	0,00	2.745.275,60 D
3.1.1	PROJETO INCLUSÃO DIGITAL	7,45D	2.745.268,15	0,00	2.745.275,60 D
3.1.1.01	CUSTOS PROJETO INCLUSÃO DIGITAL	0,00	278.458,99	0,00	278.458,99 D
3.1.1.01.002	RECURSOS HUMANOS-PROJETOINCLUSÃO	0,00	188.782,67	0,00	188.782,67 D
3.1.1.01.002.00001	Incl.Digital- Salarios e ordenados	0,00	100.401,74	0,00	100.401,74 D
3.1.1.01.002.00002	Incl.Digital - Pis Folha de Pagto	0,00	1.143,80	0,00	1.143,80 D
3.1.1.01.002.00004	13º Salario	0,00	8.101,11	0,00	8.101,11 D
3.1.1.01.002.00005	Ferias	0,00	1.221,01	0,00	1.221,01 D
3.1.1.01.002.00006	Inss	0,00	43.311,12	0,00	43.311,12 D
3.1.1.01.002.00007	Fgts	0,00	10.051,10	0,00	10.051,10 D
3.1.1.01.002.00008	Indenizacoes e aviso previo	0,00	207,56	0,00	207,56 D
3.1.1.01.002.00009	Pat - Alimentação	0,00	21.135,00	0,00	21.135,00 D
3.1.1.01.002.00010	Assistencia medica e social	0,00	262,19	0,00	262,19 D
3.1.1.01.002.00012	Incl.Digital - Convenio Farmacia	0,00	1.708,63	0,00	1.708,63 D
3.1.1.01.002.00013	Convenio Saude	0,00	1.215,27	0,00	1.215,27 D
3.1.1.01.002.00014	Imposto de Renda na Fonte	0,00	24,14	0,00	24,14 D
3.1.1.01.003	DESPESA INDIRETAS-PROJETO INCLUSÃO	0,00	89.676,32	0,00	89.676,32 D
3.1.1.01.003.00001	Despesas Bancarias	0,00	444,02	0,00	444,02 D
3.1.1.01.003.00002	Contribuição Sindical	0,00	807,49	0,00	807,49 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de Terceiros	0,00	16.868,43	0,00	16.868,43 D
3.1.1.01.003.00004	Manutenção de Equipamentos	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00 D
3.1.1.01.003.00005	Combustiveis	0,00	3.023,20	0,00	3.023,20 D
3.1.1.01.003.00006	Lanches /Refeições	0,00	17.811,06	0,00	17.811,06 D
3.1.1.01.003.00007	Material de Expediente	0,00	5.500,16	0,00	5.500,16 D
3.1.1.01.003.00008	Material de Limpeza	0,00	2.051,69	0,00	2.051,69 D
3.1.1.01.003.00009	Material de Consumo	0,00	6.726,11	0,00	6.726,11 D
3.1.1.01.003.00010	Telefone	0,00	3.722,89	0,00	3.722,89 D
3.1.1.01.003.00011	Manutenção Predial	0,00	5.631,22	0,00	5.631,22 D
3.1.1.01.003.00012	Inss -Serviços Terceirizados	0,00	22,33	0,00	22,33 D
3.1.1.01.003.00013	Issqn	0,00	147,72	0,00	147,72 D
3.1.1.01.003.00014	Internet	0,00	520,00	0,00	520,00 D
3.1.1.01.003.00015	Serviços Contabeis	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00 D

# Balancete de Verificação

## UNIAO DE AMIGOS

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02	PROJETO ASTAF	0,00	799.872,19	0,00	799.872,19 D
3.1.1.02.001	RECURSOS HUMANOS- PROJETO ASTAF	0,00	742.828,65	0,00	742.828,65 D
3.1.1.02.001.00001	Atasf - Salarios e Ordenados	0,00	383.935,95	0,00	383.935,95 D
3.1.1.02.001.00002	Encargos Sociais-Inss	0,00	169.057,88	0,00	169.057,88 D
3.1.1.02.001.00003	Encargos Sociais-Fgts	0,00	39.105,25	0,00	39.105,25 D
3.1.1.02.001.00004	Pis Folha de Pagto	0,00	4.501,59	0,00	4.501,59 D
3.1.1.02.001.00005	13° Salario	0,00	33.551,74	0,00	33.551,74 D
3.1.1.02.001.00007	Pat - Alimentação	0,00	65.629,80	0,00	65.629,80 D
3.1.1.02.001.00008	Rescisão Trabalhista	0,00	25.012,57	0,00	25.012,57 D
3.1.1.02.001.00009	Exame Medicina Ocupacional	0,00	555,00	0,00	555,00 D
3.1.1.02.001.00010	Imposto de Renda na Fonte	0,00	1.201,71	0,00	1.201,71 D
3.1.1.02.001.00011	Convenio Farmacia	0,00	4.101,09	0,00	4.101,09 D
3.1.1.02.001.00012	Convenio Saude	0,00	3.103,66	0,00	3.103,66 D
3.1.1.02.001.00013	Vale Transporte	0,00	13.027,67	0,00	13.027,67 D
3.1.1.02.001.00014	Issqn	0,00	7,43	0,00	7,43 D
3.1.1.02.001.00015	Contribuição Confederativa	0,00	37,31	0,00	37,31 D
3.1.1.02.002	DESPESA INDIRETAS-PROJETO ATASF	0,00	57.043,54	0,00	57.043,54 D
3.1.1.02.002.00001	Honorarios Contabeis	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00 D
3.1.1.02.002.00002	Despesa Bancaria	0,00	406,56	0,00	406,56 D
3.1.1.02.002.00003	Contribuição Sindical	0,00	3.157,17	0,00	3.157,17 D
3.1.1.02.002.00004	Serviços Terceirizados	0,00	14.300,55	0,00	14.300,55 D
3.1.1.02.002.00005	Material de Limpeza	0,00	1.441,22	0,00	1.441,22 D
3.1.1.02.002.00006	Manutenção Predial	0,00	6.187,32	0,00	6.187,32 D
3.1.1.02.002.00007	Despesas com Viagem	0,00	326,47	0,00	326,47 D
3.1.1.02.002.00008	Telefone	0,00	5.380,94	0,00	5.380,94 D
3.1.1.02.002.00009	Material Pedagogico	0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.1.1.02.002.00010	Material de Consumo	0,00	6.741,71	0,00	6.741,71 D
3.1.1.02.002.00011	Material de Expediente	0,00	5.501,60	0,00	5.501,60 D
3.1.1.03	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	553.653,23	0,00	553.653,23 D
3.1.1.03.001	PROJETO -BANCO DE ALIMENTOS	0,00	460.220,18	0,00	460.220,18 D
3.1.1.03.001.00001	Salario e Ordenados	0,00	226.352,82	0,00	226.352,82 D
3.1.1.03.001.00002	13,0 Salario	0,00	20.019,84	0,00	20.019,84 D
3.1.1.03.001.00003	Encargos Sociais- Inss	0,00	102.795,56	0,00	102.795,56 D
3.1.1.03.001.00004	Encargos Sociais - Fgts	0,00	25.983,32	0,00	25.983,32 D
3.1.1.03.001.00005	Pis Folha de Pagto	0,00	2.937,70	0,00	2.937,70 D
3.1.1.03.001.00006	Pat- Alimentação	0,00	53.288,50	0,00	53.288,50 D
3.1.1.03.001.00007	Exame Medicina Ocupacional	0,00	210,00	0,00	210,00 D
3.1.1.03.001.00008	Contribuição Confederativa	0,00	1.198,37	0,00	1.198,37 D
3.1.1.03.001.00009	Rescisão Trabalhista	0,00	14.163,45	0,00	14.163,45 D
3.1.1.03.001.00010	Ferias	0,00	1.064,74	0,00	1.064,74 D
3.1.1.03.001.00012	IR Retido na Fonte	0,00	1.773,95	0,00	1.773,95 D
3.1.1.03.001.00013	Convênio farmácia	0,00	5.775,84	0,00	5.775,84 D
3.1.1.03.001.00014	Convenio Saude	0,00	4.656,09	0,00	4.656,09 D

# Balancete de Verificação

Página: 14

## UNIAO DE AMIGOS

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.03.002	DESPESA DIRETAS-BANCO DE ALIMENTOS	0,00	879,73	0,00	879,73 D
3.1.1.03.002.00001	Contribuição Sindical	0,00	879,73	0,00	879,73 D
3.1.1.03.003	DESPESA INDIRETAS -BANCO DE	0,00	92.553,32	0,00	92.553,32 D
3.1.1.03.003.00001	Honorarios Contabeis	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00 D
3.1.1.03.003.00002	Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	1.280,50	0,00	1.280,50 D
3.1.1.03.003.00003	Despesa Bancarias	0,00	482,70	0,00	482,70 D
3.1.1.03.003.00004	Manutenção Predio	0,00	1.487,00	0,00	1.487,00 D
3.1.1.03.003.00006	Manutencao de Equipamentos	0,00	2.236,62	0,00	2.236,62 D
3.1.1.03.003.00007	Servicos Terceirizados	0,00	1.581,52	0,00	1.581,52 D
3.1.1.03.003.00008	Energia Eletrica	0,00	12.988,59	0,00	12.988,59 D
3.1.1.03.003.00009	Telefone	0,00	107,89	0,00	107,89 D
3.1.1.03.003.00010	Manutencao de Veiculos	0,00	4.099,17	0,00	4.099,17 D
3.1.1.03.003.00011	Viagens e Representações	0,00	237,57	0,00	237,57 D
3.1.1.03.003.00012	Issqn	0,00	20,73	0,00	20,73 D
3.1.1.03.003.00013	Combustiveis	0,00	6.497,91	0,00	6.497,91 D
3.1.1.03.003.00014	Lanches e Refeições	0,00	194,00	0,00	194,00 D
3.1.1.03.003.00015	Material de Expediente	0,00	2.978,66	0,00	2.978,66 D
3.1.1.03.003.00016	Material de Limpeza	0,00	1.929,36	0,00	1.929,36 D
3.1.1.03.003.00017	Material de Consumo	0,00	43.231,10	0,00	43.231,10 D
3.1.1.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA	7,45D	280.817,50	0,00	280.824,95 D
3.1.1.07.001	DESPESAS- AQUISICAO DE ALIMENTOS -	7,45D	280.817,50	0,00	280.824,95 D
3.1.1.07.001.00001	Salarios e Ordenados	0,00	89.037,24	0,00	89.037,24 D
3.1.1.07.001.00002	13° Salario	0,00	7.515,97	0,00	7.515,97 D
3.1.1.07.001.00003	Encargos Sociais - INSS	0,00	40.969,47	0,00	40.969,47 D
3.1.1.07.001.00004	Encargos Sociais - FGTS	0,00	9.118,64	0,00	9.118,64 D
3.1.1.07.001.00005	Pis Folha de Pagamento	0,00	1.152,59	0,00	1.152,59 D
3.1.1.07.001.00006	Pat Alimentacao	0,00	18.121,60	0,00	18.121,60 D
3.1.1.07.001.00007	Rescisao Trabalhista	0,00	1.425,87	0,00	1.425,87 D
3.1.1.07.001.00008	Exame Medicina Ocupacional	0,00	470,74	0,00	470,74 D
3.1.1.07.001.00010	Transportes Terceiros	0,00	1.612,38	0,00	1.612,38 D
3.1.1.07.001.00011	Imposto de Renda na Fonte	0,00	540,00	0,00	540,00 D
3.1.1.07.001.00012	Contribuicao Sindical	0,00	661,22	0,00	661,22 D
3.1.1.07.001.00013	Contribuicao Confederativa	0,00	255,56	0,00	255,56 D
3.1.1.07.001.00014	Combustiveis	0,00	5.150,94	0,00	5.150,94 D
3.1.1.07.001.00016	Material de Expediente	0,00	5.491,78	0,00	5.491,78 D
3.1.1.07.001.00017	Material de Limpeza	0,00	2.816,96	0,00	2.816,96 D
3.1.1.07.001.00018	Material de Consumo	0,00	4.726,90	0,00	4.726,90 D
3.1.1.07.001.00019	Servicos Contabeis	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00 D
3.1.1.07.001.00020	Despesas Bancarias	0,00	402,49	0,00	402,49 D
3.1.1.07.001.00021	Manutencao de Equipamentos	0,00	5.570,00	0,00	5.570,00 D
3.1.1.07.001.00022	Serviços Terceirizados	0,00	46.352,53	0,00	46.352,53 D
3.1.1.07.001.00023	Manutencao Predial	0,00	5.177,07	0,00	5.177,07 D
3.1.1.07.001.00024	Inss - Serviços Terceirizados	0,00	373,56	0,00	373,56 D

# Balancete de Verificação

## UNIAO DE AMIGOS

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.07.001.00025	Água e Esgoto	0,00	9.063,97	0,00	9.063,97 D
3.1.1.07.001.00026	Telefone	0,00	1.744,21	0,00	1.744,21 D
3.1.1.07.001.00027	Energia Elétrica	0,00	671,06	0,00	671,06 D
3.1.1.07.001.00028	Manutenção de Veículos	0,00	7.112,00	0,00	7.112,00 D
3.1.1.07.001.00029	ISS	7,45D	223,51	0,00	230,96 D
3.1.1.07.001.00030	Convênio Farmácia	0,00	1.390,14	0,00	1.390,14 D
3.1.1.07.001.00031	Convênio Saúde	0,00	3.821,20	0,00	3.821,20 D
3.1.1.07.001.00032	Viagens e Representações	0,00	97,90	0,00	97,90 D
3.1.1.08	PROJETO MAPEAMENTO SOCIAL	0,00	254.068,51	0,00	254.068,51 D
3.1.1.08.001	RECURSOS APLICADOS MAPEAMENTO	0,00	254.068,51	0,00	254.068,51 D
3.1.1.08.001.00001	Salários e Ordenados	0,00	118.663,80	0,00	118.663,80 D
3.1.1.08.001.00002	13º Salário	0,00	11.691,74	0,00	11.691,74 D
3.1.1.08.001.00003	Encargos Sociais - Inss	0,00	52.376,42	0,00	52.376,42 D
3.1.1.08.001.00004	Encargos Sociais - Fgts	0,00	12.740,06	0,00	12.740,06 D
3.1.1.08.001.00005	Pis Folha de Pagto	0,00	1.530,69	0,00	1.530,69 D
3.1.1.08.001.00006	Pat- Alimentação	0,00	31.145,00	0,00	31.145,00 D
3.1.1.08.001.00007	Indenizações Trabalhista	0,00	3.218,62	0,00	3.218,62 D
3.1.1.08.001.00008	Exame de Medicina Ocupacional	0,00	165,00	0,00	165,00 D
3.1.1.08.001.00009	Transportes de Terceiros	0,00	1.724,77	0,00	1.724,77 D
3.1.1.08.001.00010	Imposto de Renda na Fonte	0,00	15,00	0,00	15,00 D
3.1.1.08.001.00011	Convênio Saúde	0,00	4.368,98	0,00	4.368,98 D
3.1.1.08.001.00012	Convênio Farmácia	0,00	2.465,81	0,00	2.465,81 D
3.1.1.08.001.00013	Contribuição Sindical	0,00	758,05	0,00	758,05 D
3.1.1.08.001.00014	Contribuição Confederativa	0,00	87,44	0,00	87,44 D
3.1.1.08.001.00015	Material de Consumo	0,00	3.845,00	0,00	3.845,00 D
3.1.1.08.001.00016	Material de Expediente	0,00	1.755,35	0,00	1.755,35 D
3.1.1.08.001.00017	Issqn	0,00	7,43	0,00	7,43 D
3.1.1.08.001.00018	Serviços Contábeis	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00 D
3.1.1.08.001.00019	Despesas Bancárias	0,00	416,15	0,00	416,15 D
3.1.1.08.001.00020	Serviços de Terceiros	0,00	985,00	0,00	985,00 D
3.1.1.08.001.00021	Despesas com Viagens	0,00	120,00	0,00	120,00 D
3.1.1.08.001.00022	Material de Limpeza	0,00	588,20	0,00	588,20 D
3.1.1.09	PROJETO CULTURA	0,00	24.902,61	0,00	24.902,61 D
3.1.1.09.001	RECURSOS APLICADOS PROJETO CULTURA	0,00	24.902,61	0,00	24.902,61 D
3.1.1.09.001.00001	Serviços de Terceiros	0,00	23.410,86	0,00	23.410,86 D
3.1.1.09.001.00002	Material de Uso Pedagógico	0,00	1.491,75	0,00	1.491,75 D
3.1.1.10	PROJETO EDUCACAO AMBIENTAL	0,00	196.397,08	0,00	196.397,08 D
3.1.1.10.001	DESPESAS - PROJETO EDUCACAO	0,00	196.397,08	0,00	196.397,08 D
3.1.1.10.001.00001	Salários e Ordenados	0,00	80.058,69	0,00	80.058,69 D
3.1.1.10.001.00002	13º Salário	0,00	7.182,89	0,00	7.182,89 D
3.1.1.10.001.00003	Encargos Sociais - INSS	0,00	36.603,22	0,00	36.603,22 D
3.1.1.10.001.00004	Encargos Sociais - FGTS	0,00	8.203,95	0,00	8.203,95 D
3.1.1.10.001.00005	Pis Folha de Pagto.	0,00	1.027,61	0,00	1.027,61 D

# Balancete de Verificação

## UNIAO DE AMIGOS

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.10.001.00006	Pat - Alimentacao	0,00	14.601,00	0,00	14.601,00 D
3.1.1.10.001.00007	Rescisao Trabalhista	0,00	4.495,41	0,00	4.495,41 D
3.1.1.10.001.00008	Exame Medicina Ocupacional	0,00	234,33	0,00	234,33 D
3.1.1.10.001.00010	Serviços de Terceiros	0,00	4.287,04	0,00	4.287,04 D
3.1.1.10.001.00011	Contribuicao Sindical	0,00	619,23	0,00	619,23 D
3.1.1.10.001.00012	Inss- Serviços Terceirizados	0,00	123,70	0,00	123,70 D
3.1.1.10.001.00013	Combustiveis	0,00	1.618,70	0,00	1.618,70 D
3.1.1.10.001.00014	Lanches e Refeicoes	0,00	4.067,21	0,00	4.067,21 D
3.1.1.10.001.00015	Material de Expediente	0,00	3.818,86	0,00	3.818,86 D
3.1.1.10.001.00016	Material de Limpeza	0,00	2.635,91	0,00	2.635,91 D
3.1.1.10.001.00017	Material de Consumo	0,00	6.895,75	0,00	6.895,75 D
3.1.1.10.001.00018	Servicos Contabeis	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00 D
3.1.1.10.001.00019	Despesas Bancarias	0,00	453,91	0,00	453,91 D
3.1.1.10.001.00020	Manutencao de Equipamentos	0,00	1.037,00	0,00	1.037,00 D
3.1.1.10.001.00021	Convenio Saude	0,00	571,65	0,00	571,65 D
3.1.1.10.001.00022	Manutencao Predial	0,00	6.013,13	0,00	6.013,13 D
3.1.1.10.001.00024	Energia Eletrica	0,00	1.368,58	0,00	1.368,58 D
3.1.1.10.001.00025	IRRF	0,00	15,00	0,00	15,00 D
3.1.1.10.001.00026	ISSQN	0,00	5,81	0,00	5,81 D
3.1.1.10.001.00027	Convênio Farmácia	0,00	2.845,27	0,00	2.845,27 D
3.1.1.10.001.00028	Telefone	0,00	2.413,23	0,00	2.413,23 D
3.1.1.11	PROJETO INCLUSAO PRODUTIVA	0,00	357.098,04	0,00	357.098,04 D
3.1.1.11.001	DESPESAS -PROJETO INCLUSAO	0,00	357.098,04	0,00	357.098,04 D
3.1.1.11.001.00001	Salarios e Ordenados	0,00	157.292,56	0,00	157.292,56 D
3.1.1.11.001.00002	13° Salario	0,00	13.877,38	0,00	13.877,38 D
3.1.1.11.001.00003	Encargos Sociais - INSS	0,00	67.216,45	0,00	67.216,45 D
3.1.1.11.001.00004	Encargos Sociais -FGTS	0,00	14.884,75	0,00	14.884,75 D
3.1.1.11.001.00005	Pis Folha de Pagamento	0,00	1.976,24	0,00	1.976,24 D
3.1.1.11.001.00006	Pat- Alimentacao	0,00	30.739,50	0,00	30.739,50 D
3.1.1.11.001.00008	Medicina Ocupacional	0,00	180,00	0,00	180,00 D
3.1.1.11.001.00010	Transportes Terceiros	0,00	2.865,95	0,00	2.865,95 D
3.1.1.11.001.00011	Imposto de Renda na Fonte	0,00	747,25	0,00	747,25 D
3.1.1.11.001.00012	Contribuicao Sindical	0,00	518,86	0,00	518,86 D
3.1.1.11.001.00013	Contribuicao Confederativa	0,00	523,73	0,00	523,73 D
3.1.1.11.001.00014	Material de Expediente	0,00	8.450,53	0,00	8.450,53 D
3.1.1.11.001.00015	Material de Consumo	0,00	7.995,63	0,00	7.995,63 D
3.1.1.11.001.00016	Servicos Contabeis	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 D
3.1.1.11.001.00017	Despesas Bancarias	0,00	421,91	0,00	421,91 D
3.1.1.11.001.00018	Manutencao de Equipamentos	0,00	833,60	0,00	833,60 D
3.1.1.11.001.00019	Manutencao Predial	0,00	3.508,60	0,00	3.508,60 D
3.1.1.11.001.00020	Convenio Farmacia,	0,00	3.374,26	0,00	3.374,26 D
3.1.1.11.001.00021	Servicos Terceirizados	0,00	25.705,00	0,00	25.705,00 D
3.1.1.11.001.00022	Material de Limpeza	0,00	999,32	0,00	999,32 D
3.1.1.11.001.00023	Lanches e Refeicoes	0,00	3.156,87	0,00	3.156,87 D
3.1.1.11.001.00024	Telefone	0,00	5.320,14	0,00	5.320,14 D

# Balancete de Verificação

## UNIAO DE AMIGOS

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.11.001.00025	Issqn,	0,00	9,51	0,00	9,51 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	323.068,03D	2.886.976,05	36.154,55	3.173.889,53 D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.572.306,40	0,00	2.572.306,40 D
3.2.1.02	RECURSOS HUMANOS CASA ESCOLA - UDAM	0,00	2.429.808,16	0,00	2.429.808,16 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.182.955,62	0,00	1.182.955,62 D
3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados	0,00	553.442,73	0,00	553.442,73 D
3.2.1.02.001.00002	Pis Folha de Pagto	0,00	7.065,73	0,00	7.065,73 D
3.2.1.02.001.00003	Pat- Alimentação	0,00	52.998,72	0,00	52.998,72 D
3.2.1.02.001.00004	13§ Salario	0,00	41.405,55	0,00	41.405,55 D
3.2.1.02.001.00005	Ferias	0,00	50.982,59	0,00	50.982,59 D
3.2.1.02.001.00006	Inss	0,00	259.065,40	0,00	259.065,40 D
3.2.1.02.001.00007	Fgts	0,00	66.275,02	0,00	66.275,02 D
3.2.1.02.001.00008	Indenizacoes e aviso previo	0,00	70.519,95	0,00	70.519,95 D
3.2.1.02.001.00009	Exame Medicina Ocupacional	0,00	3.306,32	0,00	3.306,32 D
3.2.1.02.001.00010	Contribuição Sindical	0,00	285,72	0,00	285,72 D
3.2.1.02.001.00011	Imposto de Renda na Fonte	0,00	5.802,09	0,00	5.802,09 D
3.2.1.02.001.00012	Transporte de Funcionarios	0,00	49.449,86	0,00	49.449,86 D
3.2.1.02.001.00013	Contribuicao Confederativa	0,00	5.250,65	0,00	5.250,65 D
3.2.1.02.001.00014	Plano de Saúde	0,00	6.852,54	0,00	6.852,54 D
3.2.1.02.001.00015	Convênio Farmácia	0,00	10.252,75	0,00	10.252,75 D
3.2.1.02.002	DESPESAS DIVERSAS	0,00	838.494,41	0,00	838.494,41 D
3.2.1.02.002.00001	Despesa c/Vestuario	0,00	28.998,97	0,00	28.998,97 D
3.2.1.02.002.00002	Despesa c/Higiene Pessoal	0,00	11.331,52	0,00	11.331,52 D
3.2.1.02.002.00004	Material de Expediente	0,00	7.060,52	0,00	7.060,52 D
3.2.1.02.002.00005	Aula /Curso de Educação Profissional	0,00	28.304,58	0,00	28.304,58 D
3.2.1.02.002.00006	Xerox	0,00	902,12	0,00	902,12 D
3.2.1.02.002.00007	Consumo de Agua Mineral	0,00	6.555,00	0,00	6.555,00 D
3.2.1.02.002.00009	Jardinagem	0,00	4.365,80	0,00	4.365,80 D
3.2.1.02.002.00010	Material de Consumo na Unidade	0,00	8.404,58	0,00	8.404,58 D
3.2.1.02.002.00017	Despesa c/Material Consumo Pedagogico	0,00	17.708,14	0,00	17.708,14 D
3.2.1.02.002.00022	Copa-Cozinha	0,00	3.052,02	0,00	3.052,02 D
3.2.1.02.002.00023	Refeições p/Adolescentes	0,00	410.433,09	0,00	410.433,09 D
3.2.1.02.002.00024	Material de Limpeza	0,00	15.685,92	0,00	15.685,92 D
3.2.1.02.002.00025	Inss Cursos Profissionalizantes	0,00	25.502,16	0,00	25.502,16 D
3.2.1.02.002.00026	Transportes p/Adolescentes	0,00	265.425,17	0,00	265.425,17 D
3.2.1.02.002.00027	Manutenção Eletrica	0,00	275,20	0,00	275,20 D
3.2.1.02.002.00028	Bens de Pequeno Valor	0,00	582,00	0,00	582,00 D
3.2.1.02.002.00030	Issqn a recolher	0,00	3.907,62	0,00	3.907,62 D
3.2.1.02.003	DESPESA MANUTENÇÃO	0,00	133.382,95	0,00	133.382,95 D
3.2.1.02.003.00001	Correios e Telegrafos	0,00	2.511,24	0,00	2.511,24 D
3.2.1.02.003.00002	Aluguel/Locação	0,00	2.939,57	0,00	2.939,57 D
3.2.1.02.003.00003	Manutenção de Maquinas e Equipamentos	0,00	11.493,76	0,00	11.493,76 D
3.2.1.02.003.00004	Material de Consumo na Unidade	0,00	5.960,07	0,00	5.960,07 D

# Balancete de Verificação

## UNIAO DE AMIGOS

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.003.00006	Despesa c/Instalações Eletricas	0,00	14.507,54	0,00	14.507,54 D
3.2.1.02.003.00007	Despesa c/instalações Hidraulicas	0,00	12.851,83	0,00	12.851,83 D
3.2.1.02.003.00008	Despesas c/Fotografias	0,00	719,50	0,00	719,50 D
3.2.1.02.003.00012	Serviços Contabeis	0,00	27.352,50	0,00	27.352,50 D
3.2.1.02.003.00014	Manutenção Predial	0,00	41.197,81	0,00	41.197,81 D
3.2.1.02.003.00015	Transportes de Funcionarios	0,00	13.849,13	0,00	13.849,13 D
3.2.1.02.004	DESP.INDIRETAS-IMPOSTOS PROJ CASA	0,00	82.195,37	0,00	82.195,37 D
3.2.1.02.004.00001	Despesa Bancarias	0,00	1.543,76	0,00	1.543,76 D
3.2.1.02.004.00006	Serviços Terceirizados	0,00	79.199,08	0,00	79.199,08 D
3.2.1.02.004.00007	Taxas Diversas	0,00	934,11	0,00	934,11 D
3.2.1.02.004.00009	Viagens e Representações	0,00	518,42	0,00	518,42 D
3.2.1.02.005	DESPESAS UTILID,PUBLICA-PROJ CASA	0,00	192.779,81	0,00	192.779,81 D
3.2.1.02.005.00001	Telefone	0,00	3.292,78	0,00	3.292,78 D
3.2.1.02.005.00002	Energia Eletrica	0,00	29.952,54	0,00	29.952,54 D
3.2.1.02.005.00003	Consumo de Gas	0,00	20.778,58	0,00	20.778,58 D
3.2.1.02.005.00005	Agua e Esgoto	0,00	138.755,91	0,00	138.755,91 D
3.2.1.03	PROJETO PLAPS COMUNIDADE MUNICIPAL	0,00	42.957,06	0,00	42.957,06 D
3.2.1.03.001	PROJETO PLAPS COMUNIDADE MUNICIPAL	0,00	42.957,06	0,00	42.957,06 D
3.2.1.03.001.00001	Salarios e Ordenados	0,00	22.836,67	0,00	22.836,67 D
3.2.1.03.001.00002	13° Salario	0,00	1.608,68	0,00	1.608,68 D
3.2.1.03.001.00003	Inss	0,00	8.550,79	0,00	8.550,79 D
3.2.1.03.001.00004	Fgts	0,00	2.469,37	0,00	2.469,37 D
3.2.1.03.001.00005	Pis Folha de Pagto	0,00	242,36	0,00	242,36 D
3.2.1.03.001.00006	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	79,05	0,00	79,05 D
3.2.1.03.001.00007	Pat-Alimentação	0,00	2.929,50	0,00	2.929,50 D
3.2.1.03.001.00008	Exame Medico Ocupacional	0,00	15,00	0,00	15,00 D
3.2.1.03.001.00009	DEspesa Bancarias	0,00	276,30	0,00	276,30 D
3.2.1.03.001.00010	Contribuição Sindical	0,00	199,91	0,00	199,91 D
3.2.1.03.001.00011	Material Expediente	0,00	1.486,30	0,00	1.486,30 D
3.2.1.03.001.00013	Despesa de Viagens	0,00	23,50	0,00	23,50 D
3.2.1.03.001.00014	Serviços Terceirizados	0,00	985,50	0,00	985,50 D
3.2.1.03.001.00016	Material de Consumo	0,00	1.254,13	0,00	1.254,13 D
3.2.1.04	PROJETO PLAPS COMUNIDADE ESTADUAL	0,00	99.541,18	0,00	99.541,18 D
3.2.1.04.001	PROJETO PLAPS COMUNIDADE ESTADUAL	0,00	99.541,18	0,00	99.541,18 D
3.2.1.04.001.00001	Salarios e Ordenados	0,00	45.161,12	0,00	45.161,12 D
3.2.1.04.001.00002	13°Salario	0,00	4.080,72	0,00	4.080,72 D
3.2.1.04.001.00003	Inss	0,00	19.104,05	0,00	19.104,05 D
3.2.1.04.001.00004	Fgts	0,00	4.323,10	0,00	4.323,10 D
3.2.1.04.001.00005	Pis Folha de Pagto	0,00	559,35	0,00	559,35 D
3.2.1.04.001.00006	Imposto de Renda na Fonte	0,00	9,14	0,00	9,14 D
3.2.1.04.001.00007	Pat-Alimentação	0,00	9.056,50	0,00	9.056,50 D
3.2.1.04.001.00008	Exame Medico Ocupacional	0,00	45,00	0,00	45,00 D

# Balancete de Verificação

Página: 19

## UNIAO DE AMIGOS

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.04.001.00009	Contribuição Sindical	0,00	202,22	0,00	202,22 D
3.2.1.04.001.00010	Material de Limpeza	0,00	3.724,08	0,00	3.724,08 D
3.2.1.04.001.00011	Alimentação	0,00	4.273,00	0,00	4.273,00 D
3.2.1.04.001.00012	Serviços Terceirizados	0,00	3.084,00	0,00	3.084,00 D
3.2.1.04.001.00013	Cursos e Eventos	0,00	189,00	0,00	189,00 D
3.2.1.04.001.00014	Material de Expediente	0,00	5.729,90	0,00	5.729,90 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	321.954,10D	314.556,92	36.147,15	600.363,87 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	321.954,10D	314.556,92	36.147,15	600.363,87 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	280.997,93D	309.039,05	36.147,15	553.889,83 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	73.489,44D	82.830,68	35.885,20	120.434,92 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	92.809,24D	208.912,77	261,95	301.460,06 D
3.2.2.01.001.00008	Indenizacoes e aviso previo	47.577,25D	11.193,60	0,00	58.770,85 D
3.2.2.01.001.00010	Desspesa c/Serviços Voluntario	67.122,00D	6.102,00	0,00	73.224,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	432,86D	79,60	0,00	512,46 D
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	133,99D	79,60	0,00	213,59 D
3.2.2.01.003.00007	Multas de mora	298,87D	0,00	0,00	298,87 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	40.523,31D	5.438,27	0,00	45.961,58 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	659,91D	0,00	0,00	659,91 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	384,54D	0,00	0,00	384,54 D
3.2.2.01.004.00010	Depreciacoes e amortizacoes	26.846,27D	2.440,57	0,00	29.286,84 D
3.2.2.01.004.00017	Despesas diversas	12.632,59D	2.997,70	0,00	15.630,29 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.113,93D	112,73	7,40	1.219,26 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.113,93D	112,73	7,40	1.219,26 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.113,93D	112,73	7,40	1.219,26 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	2,43D	0,00	0,00	2,43 D
3.2.3.01.001.00007	Juros e comissoes bancarias	1.111,50D	112,73	7,40	1.216,83 D
4	RECEITAS	73.484,41 C	0,00	1.633.789,06	1.707.273,47 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	73.484,41 C	0,00	1.633.789,06	1.707.273,47 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.617.503,10	1.617.503,10 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	1.617.503,10	1.617.503,10 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.617.503,10	1.617.503,10 C
4.1.1.01.002.00003	Recursos Publicos -Projeto Atasf	0,00	0,00	705.800,16	705.800,16 C
4.1.1.01.002.00005	Recursos Publicos -Proj Inclusão Digital	0,00	0,00	339.337,29	339.337,29 C
4.1.1.01.002.00007	Recursos Publicos PAA	0,00	0,00	251.705,53	251.705,53 C
4.1.1.01.002.00011	Recursos Publicos Inclusão Produtiva	0,00	0,00	320.660,12	320.660,12 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	573,88 C	0,00	9.383,96	9.957,84 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	573,88 C	0,00	9.383,96	9.957,84 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	573,88 C	0,00	9.383,96	9.957,84 C
4.1.3.01.001.00001	Juros de aplicacoes financeiras	42,01 C	0,00	3,35	45,36 C
4.1.3.01.001.00002	Juros de Aplicação Proj.Inc.Produtiva	0,00	0,00	1.194,12	1.194,12 C

ESCRITORIO CONTABIL MASTER RIO CLARO

# Balancete de Verificação

Página: 20

## UNIAO DE AMIGOS

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3.01.001.00003	Juros de Aplic.Projeto PA A	0,00	0,00	1.061,92	1.061,92 C
4.1.3.01.001.00004	Juros de Aplic.Projeto Arasf	0,00	0,00	5.916,84	5.916,84 C
4.1.3.01.001.00008	Juros de Apl.Inclus'ao Digital	0,00	0,00	947,34	947,34 C
4.1.3.01.001.00009	Juros de Apl.Bco de Alimentos	531,87 C	0,00	260,39	792,26 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	72.910,53 C	0,00	6.902,00	79.812,53 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	72.910,53 C	0,00	6.902,00	79.812,53 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	72.910,53 C	0,00	6.902,00	79.812,53 C
4.1.5.01.001.00006	Doações	5.788,53 C	0,00	800,00	6.588,53 C
4.1.5.01.001.00007	Receita de Serviços Voluntarios	67.122,00 C	0,00	6.102,00	73.224,00 C
<b>Ativo</b>		822.583,78	2.580.674,39	2.524.416,54	878.841,63 D
<b>Passivo</b>		1.072.174,85	2.412.195,87	6.430.754,31	5.090.733,29 C
<b>Receita</b>		73.484,41	0,00	1.633.789,06	1.707.273,47 C
<b>Despesa</b>		323.075,48	5.632.244,20	36.154,55	5.919.165,13 D
<b>Custos</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Déficit</b>					4.211.891,66