

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	662.339,95D	43.839,12	39.724,38	666.454,69D
2	ATIVO CIRCULANTE	662.339,95D	43.839,12	39.724,38	666.454,69D
3	DISPONÍVEL	662.339,95D	43.839,12	39.724,38	666.454,69D
4	CAIXA	11,75D	0,00	0,00	11,75D
5	CAIXA GERAL	11,75D	0,00	0,00	11,75D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	27.054,21	27.054,21	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C: 359-8	0,00	27.054,21	27.054,21	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	662.328,20D	16.784,91	12.670,17	666.442,94D
11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OPERAÇÃO 0058	652.147,48D	2.436,92	0,00	654.584,40D
8	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OPERAÇÃO 5823	10.180,72D	14.347,99	12.670,17	11.858,54D
149	PASSIVO	418.919,50C	0,00	0,00	418.919,50C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	418.919,50C	0,00	0,00	418.919,50C
243	CAPITAL SOCIAL	92.486,30C	0,00	0,00	92.486,30C
244	FUNDO PATRIMONIAL	92.486,30C	0,00	0,00	92.486,30C
245	FUNDO PATRIMONIAL	92.486,30C	0,00	0,00	92.486,30C
264	SUPERÁVIT OU DÉFICT ACUMULADO	326.433,20C	0,00	0,00	326.433,20C
265	SUPERÁVIT OU DÉFICT ACUMULADO DO EXERCÍCIO	326.433,20C	0,00	0,00	326.433,20C
266	SUPERÁVIT ACUMULADO DO EXERCÍCIO	326.433,20C	0,00	0,00	326.433,20C
269	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	418.617,52D	12.780,85	600,00	430.798,37D
500	CUSTOS	416.736,08D	12.718,10	600,00	428.854,18D
270	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	416.736,08D	12.718,10	600,00	428.854,18D
271	DESPESAS COM PESSOAL	106.303,83D	4.145,34	0,00	110.449,17D
272	ORDENADOS E SALÁRIOS	74.305,44D	2.941,34	0,00	77.246,78D
273	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.652,55D	0,00	0,00	5.652,55D
274	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	12.366,00D	658,00	0,00	13.024,00D
275	VALE TRANSPORTE	4.562,00D	396,00	0,00	4.958,00D
507	FÉRIAS	7.917,84D	0,00	0,00	7.917,84D
549	AUXILIO SAÚDE	1.500,00D	150,00	0,00	1.650,00D
278	DESPESAS GERAIS	310.432,25D	8.572,76	600,00	318.405,01D
279	ALIMENTAÇÃO	1.513,80D	120,84	0,00	1.634,64D
281	BRINDES E MATERIAL PROMOCIONAL	26.959,82D	0,00	0,00	26.959,82D
282	COMUNICAÇÃO E TELEFONE	8.558,71D	180,17	0,00	8.738,88D
525	CÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E REGISTROS	1.802,05D	75,00	0,00	1.877,05D
527	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.078,75D	0,00	0,00	1.078,75D
529	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E CONSUMO	2.601,87D	595,10	0,00	3.196,97D
530	PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES	1.513,97D	0,00	0,00	1.513,97D
531	SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOAS JURÍDICAS	48.375,81D	1.584,00	0,00	49.959,81D
533	TRANSPORTES URBANOS	997,99D	53,84	0,00	1.051,83D
534	CONFRATERNIZAÇÃO	56.698,00D	0,00	0,00	56.698,00D
535	CORREIOS E MALOTES	30.530,50D	1.462,10	0,00	31.992,60D
536	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	100.158,12D	3.731,38	0,00	103.889,50D
537	CUSTOS JUDICIAIS	10.662,74D	365,43	0,00	11.028,17D
538	PARTICIPAÇÃO DE ASSOCIADOS - PLANTAO ASSIBGE	3.875,00D	135,00	0,00	4.010,00D
539	AJUDA DE CUSTO E TRANSPORTES	8.705,12D	0,00	0,00	8.705,12D
548	EVENTOS	6.400,00D	269,90	600,00	6.069,90D
295	OUTRAS DESPESAS	1.881,44D	62,75	0,00	1.944,19D
296	OUTRAS DESPESAS	1.881,44D	62,75	0,00	1.944,19D
297	DESPESAS FINANCEIRAS	1.616,65D	62,75	0,00	1.679,40D
298	DESPESAS BANCÁRIAS	1.616,65D	62,75	0,00	1.679,40D
307	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	264,79D	0,00	0,00	264,79D
308	TFLF-TFA-TFS	264,79D	0,00	0,00	264,79D
402	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	662.037,97C	0,00	16.295,59	678.333,56C
403	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	662.037,97C	0,00	16.295,59	678.333,56C
404	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	662.037,97C	0,00	16.295,59	678.333,56C
405	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	565.820,97C	0,00	13.784,04	579.605,01C
406	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	565.820,97C	0,00	13.784,04	579.605,01C
410	OUTRAS RECEITAS	96.217,00C	0,00	2.511,55	98.728,55C
411	RECEITAS FINANCEIRAS	96.217,00C	0,00	2.511,55	98.728,55C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	662.339,95D	43.839,12	39.724,38	666.454,69D
PASSIVO	418.919,50C	0,00	0,00	418.919,50C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	418.617,52D	12.780,85	600,00	430.798,37D
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	662.037,97C	0,00	16.295,59	678.333,56C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	418.919,50C	0,00	0,00	418.919,50C
CONTAS DEVEDORAS	1.080.957,47D	56.619,97	40.324,38	1.097.253,06D
CONTAS CREDORAS	1.499.876,97C	0,00	16.295,59	1.516.172,56C
RESULTADO DO MES	0,00	12.180,85	16.295,59	4.114,74C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	243.420,45C	430.798,37	678.333,56	247.535,19C