

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	666.454,69D	109.761,39	127.840,01	648.376,07D
2	ATIVO CIRCULANTE	666.454,69D	109.761,39	127.840,01	648.376,07D
3	DISPONÍVEL	666.454,69D	109.761,39	127.840,01	648.376,07D
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	76.978,70	76.978,70	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C: 359-8	0,00	76.978,70	76.978,70	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	666.442,94D	32.782,69	50.861,31	648.364,32D
11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OPERAÇÃO 0058	654.584,40D	6.917,56	20.000,00	641.501,96D
8	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OPERAÇÃO 5823	11.858,54D	25.865,13	30.861,31	6.862,36D
149	PASSIVO	618.763,99C	0,00	0,00	618.763,99C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	618.763,99C	0,00	0,00	618.763,99C
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 DÉFICIT ACUMULADO	526.277,69C	0,00	0,00	526.277,69C
265	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO DO EXERCÍCIO	526.277,69C	0,00	0,00	526.277,69C
266	SUPERÁVIT ACUMULADO DO EXERCÍCIO	526.277,69C	0,00	0,00	526.277,69C
269	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	59.141,59D	51.203,05	10.390,00	99.954,64D
500	CUSTOS	58.849,84D	51.085,30	10.390,00	99.545,14D
270	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58.849,84D	51.085,30	10.390,00	99.545,14D
271	DESPESAS COM PESSOAL	19.518,27D	8.608,32	0,00	28.126,59D
272	ORDENADOS E SALÁRIOS	14.424,27D	2.962,45	0,00	17.386,72D
274	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	2.490,00D	658,00	0,00	3.148,00D
275	VALE TRANSPORTE	1.854,00D	504,00	0,00	2.358,00D
507	FÉRIAS	0,00	4.333,87	0,00	4.333,87D
549	AUXILIO SAÚDE	750,00D	150,00	0,00	900,00D
278	DESPESAS GERAIS	39.331,57D	42.476,98	10.390,00	71.418,55D
279	ALIMENTAÇÃO	352,20D	17,37	0,00	369,57D
281	BRINDES E MATERIAL PROMOCIONAL	540,00D	0,00	0,00	540,00D
282	COMUNICAÇÃO E TELEFONE	900,10D	181,67	0,00	1.081,77D
525	CÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E REGISTROS	361,00D	75,00	0,00	436,00D
527	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	328,80D	0,00	0,00	328,80D
529	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E CONSUMO	732,85D	0,00	0,00	732,85D
531	SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOAS JURÍDICAS	7.839,90D	3.284,00	0,00	11.123,90D
533	TRANSPORTES URBANOS	53,84D	0,00	0,00	53,84D
535	CORREIOS E MALOTES	1.536,20D	164,50	0,00	1.700,70D
536	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.556,90D	3.754,72	0,00	22.311,62D
537	CUSTOS JUDICIAIS	2.124,88D	369,16	0,00	2.494,04D
538	PARTICIPAÇÃO DE ASSOCIADOS - PLANTAO ASSIBGE	1.935,00D	135,00	0,00	2.070,00D
539	AJUDA DE CUSTO E TRANSPORTES	0,00	9.121,64	1.240,00	7.881,64D
548	EVENTOS	4.069,90D	25.373,92	9.150,00	20.293,82D
295	OUTRAS DESPESAS	291,75D	117,75	0,00	409,50D
296	OUTRAS DESPESAS	291,75D	117,75	0,00	409,50D
297	DESPESAS FINANCEIRAS	291,75D	117,75	0,00	409,50D
298	DESPESAS BANCÁRIAS	291,75D	117,75	0,00	409,50D
402	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	106.832,29C	0,00	22.734,43	129.566,72C
403	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	106.832,29C	0,00	22.734,43	129.566,72C
404	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	106.832,29C	0,00	22.734,43	129.566,72C
405	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	83.139,21C	0,00	15.727,39	98.866,60C
406	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	83.139,21C	0,00	15.727,39	98.866,60C
410	OUTRAS RECEITAS	23.693,08C	0,00	7.007,04	30.700,12C
411	RECEITAS FINANCEIRAS	23.693,08C	0,00	7.007,04	30.700,12C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	666.454,69D	109.761,39	127.840,01	648.376,07D
PASSIVO	618.763,99C	0,00	0,00	618.763,99C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	59.141,59D	51.203,05	10.390,00	99.954,64D
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	106.832,29C	0,00	22.734,43	129.566,72C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	618.763,99C	0,00	0,00	618.763,99C
CONTAS DEVEDORAS	725.596,28D	160.964,44	138.230,01	748.330,71D
CONTAS CREDORAS	1.344.360,27C	0,00	22.734,43	1.367.094,70C
RESULTADO DO MES	0,00	40.813,05	22.734,43	18.078,62D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	47.690,70C	99.954,64	129.566,72	29.612,08C