

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	670.361,64D	49.759,89	37.217,53	682.904,00D
2	ATIVO CIRCULANTE	670.361,64D	49.759,89	37.217,53	682.904,00D
3	DISPONÍVEL	670.361,64D	49.759,89	37.217,53	682.904,00D
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	26.896,06	26.896,06	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C: 359-8	0,00	26.896,06	26.896,06	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	670.349,89D	22.863,83	10.321,47	682.892,25D
11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OPERAÇÃO 0058	663.966,92D	6.226,80	0,00	670.193,72D
8	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OPERAÇÃO 5823	6.382,97D	16.637,03	10.321,47	12.698,53D
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	124.626,79D	10.346,47	0,00	134.973,26D
500	CUSTOS	124.102,79D	10.294,72	0,00	134.397,51D
270	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	124.102,79D	10.294,72	0,00	134.397,51D
271	DESPESAS COM PESSOAL	34.095,20D	3.910,38	0,00	38.005,58D
272	ORDENADOS E SALÁRIOS	21.739,33D	3.102,38	0,00	24.841,71D
274	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	4.464,00D	658,00	0,00	5.122,00D
275	VALE TRANSPORTE	2.358,00D	0,00	0,00	2.358,00D
507	FÉRIAS	4.333,87D	0,00	0,00	4.333,87D
549	AUXILIO SAÚDE	1.200,00D	150,00	0,00	1.350,00D
278	DESPESAS GERAIS	90.007,59D	6.384,34	0,00	96.391,93D
279	ALIMENTAÇÃO	604,46D	0,00	0,00	604,46D
281	BRINDES E MATERIAL PROMOCIONAL	540,00D	0,00	0,00	540,00D
282	COMUNICAÇÃO E TELEFONE	1.437,77D	133,50	0,00	1.571,27D
525	CÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E REGISTROS	586,00D	75,00	0,00	661,00D
527	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	928,80D	0,00	0,00	928,80D
529	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E CONSUMO	1.597,21D	0,00	0,00	1.597,21D
531	SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOAS JURÍDICAS	14.371,90D	1.584,00	0,00	15.955,90D
533	TRANSPORTES URBANOS	228,02D	139,80	0,00	367,82D
535	CORREIOS E MALOTES	1.774,00D	213,70	0,00	1.987,70D
536	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	29.821,06D	3.754,72	0,00	33.575,78D
537	CUSTOS JUDICIAIS	3.629,91D	393,62	0,00	4.023,53D
538	PARTICIPAÇÃO DE ASSOCIADOS - PLANTAO ASSIBGE	2.295,00D	90,00	0,00	2.385,00D
539	AJUDA DE CUSTO E TRANSPORTES	7.899,64D	0,00	0,00	7.899,64D
548	EVENTOS	24.293,82D	0,00	0,00	24.293,82D
295	OUTRAS DESPESAS	524,00D	51,75	0,00	575,75D
296	OUTRAS DESPESAS	524,00D	51,75	0,00	575,75D
297	DESPESAS FINANCEIRAS	524,00D	51,75	0,00	575,75D
298	DESPESAS BANCÁRIAS	524,00D	51,75	0,00	575,75D
402	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	176.224,44C	0,00	22.888,83	199.113,27C
403	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	176.224,44C	0,00	22.888,83	199.113,27C
404	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	176.224,44C	0,00	22.888,83	199.113,27C
405	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	130.960,51C	0,00	16.574,59	147.535,10C
406	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	130.960,51C	0,00	16.574,59	147.535,10C
410	OUTRAS RECEITAS	45.263,93C	0,00	6.314,24	51.578,17C
411	RECEITAS FINANCEIRAS	45.263,93C	0,00	6.314,24	51.578,17C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	670.361,64D	49.759,89	37.217,53	682.904,00D
PASSIVO	618.763,99C	0,00	0,00	618.763,99C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	124.626,79D	10.346,47	0,00	134.973,26D
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	176.224,44C	0,00	22.888,83	199.113,27C
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	794.988,43D	60.106,36	37.217,53	817.877,26D
CONTAS CREDORAS	1.413.752,42C	0,00	22.888,83	1.436.641,25C
RESULTADO DO MES	0,00	10.346,47	22.888,83	12.542,36C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	51.597,65C	134.973,26	199.113,27	64.140,01C