

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	670.142,19D	81.073,90	74.820,80	676.395,29D
2	ATIVO CIRCULANTE	670.142,19D	81.073,90	74.820,80	676.395,29D
3	DISPONÍVEL	670.142,19D	81.073,90	74.820,80	676.395,29D
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	48.242,11	48.242,11	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C: 359-8	0,00	48.242,11	48.242,11	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	670.130,44D	32.831,79	26.578,69	676.383,54D
11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OPERAÇÃO 0058	664.989,75D	11.089,15	4.000,00	672.078,90D
8	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OPERAÇÃO 5823	5.140,69D	21.742,64	22.578,69	4.304,64D
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 DÉFICT ACUMULADO	526.277,69C	0,00	0,00	526.277,69C
265	SUPERÁVIT OU DÉFICT 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	248.508,86D	20.532,51	0,00	269.041,37D
500	CUSTOS	247.689,61D	20.480,76	0,00	268.170,37D
270	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	247.689,61D	20.480,76	0,00	268.170,37D
271	DESPESAS COM PESSOAL	57.348,76D	3.914,62	0,00	61.263,38D
272	ORDENADOS E SALÁRIOS	37.881,23D	3.106,62	0,00	40.987,85D
273	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.071,66D	0,00	0,00	3.071,66D
274	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	7.754,00D	658,00	0,00	8.412,00D
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	1.950,00D	150,00	0,00	2.100,00D
278	DESPESAS GERAIS	190.340,85D	16.566,14	0,00	206.906,99D
279	ALIMENTAÇÃO	622,62D	0,00	0,00	622,62D
281	BRINDES E MATERIAL PROMOCIONAL	38.204,57D	0,00	0,00	38.204,57D
282	COMUNICAÇÃO E TELEFONE	2.152,78D	145,50	0,00	2.298,28D
525	CÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E REGISTROS	961,00D	75,00	0,00	1.036,00D
527	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	928,80D	0,00	0,00	928,80D
529	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E CONSUMO	2.796,11D	891,20	0,00	3.687,31D
530	PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	5.568,63	0,00	5.568,63D
531	SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOAS JURÍDICAS	23.726,90D	1.637,00	0,00	25.363,90D
533	TRANSPORTES URBANOS	746,98D	185,09	0,00	932,07D
534	CONFRATERNIZAÇÃO	24.379,90D	0,00	0,00	24.379,90D
535	CORREIOS E MALOTES	3.864,30D	0,00	0,00	3.864,30D
536	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	44.839,94D	3.754,72	0,00	48.594,66D
537	CUSTOS JUDICIAIS	8.983,49D	409,00	0,00	9.392,49D
538	PARTICIPAÇÃO DE ASSOCIADOS - PLANTAO ASSIBGE	5.835,00D	0,00	0,00	5.835,00D
539	AJUDA DE CUSTO E TRANSPORTES	8.004,64D	0,00	0,00	8.004,64D
548	EVENTOS	24.293,82D	3.900,00	0,00	28.193,82D
295	OUTRAS DESPESAS	819,25D	51,75	0,00	871,00D
296	OUTRAS DESPESAS	819,25D	51,75	0,00	871,00D
297	DESPESAS FINANCEIRAS	819,25D	51,75	0,00	871,00D
298	DESPESAS BANCÁRIAS	819,25D	51,75	0,00	871,00D
402	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	299.887,06C	0,00	26.785,61	326.672,67C
403	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	299.887,06C	0,00	26.785,61	326.672,67C
404	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	299.887,06C	0,00	26.785,61	326.672,67C
405	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	230.237,42C	0,00	21.663,42	251.900,84C
406	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	230.237,42C	0,00	21.663,42	251.900,84C
410	OUTRAS RECEITAS	69.649,64C	0,00	5.122,19	74.771,83C
411	RECEITAS FINANCEIRAS	69.649,64C	0,00	5.122,19	74.771,83C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	670.142,19D	81.073,90	74.820,80	676.395,29D
PASSIVO	618.763,99C	0,00	0,00	618.763,99C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	248.508,86D	20.532,51	0,00	269.041,37D
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	299.887,06C	0,00	26.785,61	326.672,67C
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	918.651,05D	101.606,41	74.820,80	945.436,66D
CONTAS CREDORAS	1.537.415,04C	0,00	26.785,61	1.564.200,65C
RESULTADO DO MES	0,00	20.532,51	26.785,61	6.253,10C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	51.378,20C	269.041,37	326.672,67	57.631,30C