

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	676.395,29D	120.666,61	123.605,62	673.456,28D
2	ATIVO CIRCULANTE	676.395,29D	120.666,61	123.605,62	673.456,28D
3	DISPONÍVEL	676.395,29D	120.666,61	123.605,62	673.456,28D
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	72.848,83	72.848,83	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C: 359-8	0,00	72.848,83	72.848,83	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	676.383,54D	47.817,78	50.756,79	673.444,53D
11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OPERAÇÃO 0058	672.078,90D	13.218,37	17.000,00	668.297,27D
8	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OPERAÇÃO 5823	4.304,64D	34.599,41	33.756,79	5.147,26D
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	269.041,37D	30.273,02	129,00	299.185,39D
500	CUSTOS	268.170,37D	30.221,27	129,00	298.262,64D
270	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	268.170,37D	30.221,27	129,00	298.262,64D
271	DESPESAS COM PESSOAL	61.263,38D	4.145,70	0,00	65.409,08D
272	ORDENADOS E SALÁRIOS	40.987,85D	3.337,70	0,00	44.325,55D
273	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.071,66D	0,00	0,00	3.071,66D
274	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	8.412,00D	658,00	0,00	9.070,00D
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	2.100,00D	150,00	0,00	2.250,00D
278	DESPESAS GERAIS	206.906,99D	26.075,57	129,00	232.853,56D
279	ALIMENTAÇÃO	622,62D	50,37	0,00	672,99D
281	BRINDES E MATERIAL PROMOCIONAL	38.204,57D	513,00	0,00	38.717,57D
282	COMUNICAÇÃO E TELEFONE	2.298,28D	137,81	0,00	2.436,09D
525	CÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E REGISTROS	1.036,00D	75,00	0,00	1.111,00D
527	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	928,80D	0,00	0,00	928,80D
529	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E CONSUMO	3.687,31D	0,00	0,00	3.687,31D
530	PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES	5.568,63D	0,00	0,00	5.568,63D
531	SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOAS JURÍDICAS	25.363,90D	1.637,00	0,00	27.000,90D
533	TRANSPORTES URBANOS	932,07D	71,40	0,00	1.003,47D
534	CONFRATERNIZAÇÃO	24.379,90D	0,00	0,00	24.379,90D
535	CORREIOS E MALOTES	3.864,30D	35,10	0,00	3.899,40D
536	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	48.594,66D	3.754,72	0,00	52.349,38D
537	CUSTOS JUDICIAIS	9.392,49D	849,73	0,00	10.242,22D
538	PARTICIPAÇÃO DE ASSOCIADOS - PLANTAO ASSIBGE	5.835,00D	180,00	0,00	6.015,00D
539	AJUDA DE CUSTO E TRANSPORTES	8.004,64D	18.146,44	129,00	26.022,08D
548	EVENTOS	28.193,82D	625,00	0,00	28.818,82D
295	OUTRAS DESPESAS	871,00D	51,75	0,00	922,75D
296	OUTRAS DESPESAS	871,00D	51,75	0,00	922,75D
297	DESPESAS FINANCEIRAS	871,00D	51,75	0,00	922,75D
298	DESPESAS BANCÁRIAS	871,00D	51,75	0,00	922,75D
402	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	326.672,67C	0,00	27.205,01	353.877,68C
403	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	326.672,67C	0,00	27.205,01	353.877,68C
404	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	326.672,67C	0,00	27.205,01	353.877,68C
405	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	251.900,84C	0,00	21.963,04	273.863,88C
406	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	251.900,84C	0,00	21.963,04	273.863,88C
410	OUTRAS RECEITAS	74.771,83C	0,00	5.241,97	80.013,80C
411	RECEITAS FINANCEIRAS	74.771,83C	0,00	5.241,97	80.013,80C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	676.395,29D	120.666,61	123.605,62	673.456,28D
PASSIVO	618.763,99C	0,00	0,00	618.763,99C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	269.041,37D	30.273,02	129,00	299.185,39D
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	326.672,67C	0,00	27.205,01	353.877,68C
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	945.436,66D	150.939,63	123.734,62	972.641,67D
CONTAS CREDORAS	1.564.200,65C	0,00	27.205,01	1.591.405,66C
RESULTADO DO MES	0,00	30.144,02	27.205,01	2.939,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	57.631,30C	299.185,39	353.877,68	54.692,29C