

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	693.351,96D	54.404,66	50.614,13	697.142,49D
2	ATIVO CIRCULANTE	693.351,96D	54.404,66	50.614,13	697.142,49D
3	DISPONÍVEL	693.351,96D	54.404,66	50.614,13	697.142,49D
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	32.748,96	32.748,96	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C: 359-8	0,00	32.748,96	32.748,96	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	693.340,21D	21.655,70	17.865,17	697.130,74D
11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OPERAÇÃO 0058	681.923,26D	6.756,67	0,00	688.679,93D
8	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OPERAÇÃO 5823	11.416,95D	14.899,03	17.865,17	8.450,81D
149	PASSIVO	655.096,62C	0,00	0,00	655.096,62C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	655.096,62C	0,00	0,00	655.096,62C
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	562.610,32C	0,00	0,00	562.610,32C
265	SUPERÁVIT OU DÉFICT ACUMULADO DO EXERCÍCIO	562.610,32C	0,00	0,00	562.610,32C
266	SUPERÁVIT ACUMULADO DO EXERCÍCIO	562.610,32C	0,00	0,00	562.610,32C
269	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	346.908,97D	17.899,48	0,00	364.808,45D
500	CUSTOS	346.022,61D	17.710,48	0,00	363.733,09D
270	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	346.022,61D	17.710,48	0,00	363.733,09D
271	DESPESAS COM PESSOAL	92.229,72D	10.952,50	0,00	103.182,22D
272	ORDENADOS E SALÁRIOS	57.949,13D	4.417,86	0,00	62.366,99D
273	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.935,47D	0,00	0,00	3.935,47D
274	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	18.249,40D	1.500,00	0,00	19.749,40D
275	VALE TRANSPORTE	3.837,00D	437,00	0,00	4.274,00D
507	FÉRIAS	4.126,96D	4.174,92	0,00	8.301,88D
549	AUXILIO SAÚDE	4.131,76D	422,72	0,00	4.554,48D
278	DESPESAS GERAIS	253.792,89D	6.757,98	0,00	260.550,87D
279	ALIMENTAÇÃO	2.180,77D	149,56	0,00	2.330,33D
281	BRINDES E MATERIAL PROMOCIONAL	42.925,25D	0,00	0,00	42.925,25D
282	COMUNICAÇÃO E TELEFONE	3.032,65D	242,85	0,00	3.275,50D
525	CÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E REGISTROS	1.125,00D	75,00	0,00	1.200,00D
529	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E CONSUMO	4.377,96D	39,90	0,00	4.417,86D
530	PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES	9.048,63D	0,00	0,00	9.048,63D
531	SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOAS JURÍDICAS	26.718,21D	2.276,42	0,00	28.994,63D
533	TRANSPORTES URBANOS	1.550,63D	23,00	0,00	1.573,63D
534	CONFRATERNIZAÇÃO	5.688,70D	0,00	0,00	5.688,70D
535	CORREIOS E MALOTES	1.067,90D	0,00	0,00	1.067,90D
536	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	56.552,64D	3.774,04	0,00	60.326,68D
537	CUSTOS JUDICIAIS	2.084,77D	0,00	0,00	2.084,77D
538	PARTICIPAÇÃO DE ASSOCIADOS - PLANTAO ASSIBGE	4.833,44D	177,21	0,00	5.010,65D
539	AJUDA DE CUSTO E TRANSPORTES	32.823,26D	0,00	0,00	32.823,26D
548	EVENTOS	59.283,08D	0,00	0,00	59.283,08D
550	DOAÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
295	OUTRAS DESPESAS	886,36D	189,00	0,00	1.075,36D
296	OUTRAS DESPESAS	886,36D	189,00	0,00	1.075,36D
297	DESPESAS FINANCEIRAS	886,36D	189,00	0,00	1.075,36D
298	DESPESAS BANCÁRIAS	886,36D	189,00	0,00	1.075,36D
402	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	385.164,31C	0,00	21.690,01	406.854,32C
403	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	385.164,31C	0,00	21.690,01	406.854,32C
404	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	385.164,31C	0,00	21.690,01	406.854,32C
405	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	310.225,93C	0,00	14.883,79	325.109,72C
406	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	310.225,93C	0,00	14.883,79	325.109,72C
410	OUTRAS RECEITAS	74.938,38C	0,00	6.806,22	81.744,60C
411	RECEITAS FINANCEIRAS	74.938,38C	0,00	6.806,22	81.744,60C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	693.351,96D	54.404,66	50.614,13	697.142,49D
PASSIVO	655.096,62C	0,00	0,00	655.096,62C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS	346.908,97D	17.899,48	0,00	364.808,45D
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	385.164,31C	0,00	21.690,01	406.854,32C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	655.096,62C	0,00	0,00	655.096,62C
CONTAS DEVEDORAS	1.040.260,93D	72.304,14	50.614,13	1.061.950,94D
CONTAS CREDORAS	1.695.357,55C	0,00	21.690,01	1.717.047,56C
RESULTADO DO MES	0,00	17.899,48	21.690,01	3.790,53C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	38.255,34C	364.808,45	406.854,32	42.045,87C