

ASSOCIACAO BENEFICIENTE OFICIAIS

Balancete de Verificação de 01/01/2015 a 31/01/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	0,00	692.124,54	1.124,66	690.999,88
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	679.751,36	0,00	679.751,36
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	679.751,36	0,00	679.751,36
43	01.1.1.01	CAIXA	0,00	6.127,95	0,00	6.127,95
51	01.1.1.01.001	Caixa	0,00	6.127,95	0,00	6.127,95
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	339.155,52	0,00	339.155,52
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	0,00	339.155,52	0,00	339.155,52
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	334.467,89	0,00	334.467,89
4634	01.1.1.03.004	Aplicacao de Capitalizacao	0,00	146.149,59	0,00	146.149,59
4642	01.1.1.03.005	Aplicacao de Renda Fixa	0,00	188.318,30	0,00	188.318,30
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	12.373,18	1.124,66	11.248,52
817	01.2.3	IMOBILIZADO	0,00	12.373,18	1.124,66	11.248,52
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	0,00	12.373,18	0,00	12.373,18
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	0,00	5.463,28	0,00	5.463,28
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	0,00	6.909,90	0,00	6.909,90
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	1.124,66	(1.124,66)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	0,00	0,00	1.124,66	(1.124,66)
1163	02	PASSIVO	430,50	159.694,68	807.540,71	648.276,53
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	430,50	0,00	2.709,91	3.140,41
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.700,77	1.700,77
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	0,00	1.216,38	1.216,38
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	0,00	0,00	1.216,38	1.216,38
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	484,39	484,39
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	0,00	0,00	442,92	442,92
4650	02.1.3.04.009	Contribuição Sindical A Recolher	0,00	0,00	41,47	41,47
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	430,50	0,00	0,00	430,50
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	430,50	0,00	0,00	430,50
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	105,00	0,00	0,00	105,00
4600	02.1.4.01.006	PIS Retido	45,50	0,00	0,00	45,50
4618	02.1.4.01.007	COFINS Retido	210,00	0,00	0,00	210,00
4626	02.1.4.01.008	CSLL Retido	70,00	0,00	0,00	70,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	0,00	0,00	1.009,14	1.009,14
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.009,14	1.009,14
4391	02.1.6.01.001	Provisão de Férias	0,00	0,00	1.009,14	1.009,14
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	159.694,68	804.830,80	645.136,12
2011	02.3.4	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	159.694,68	804.830,80	645.136,12
2020	02.3.4.03	PREJÚZOS ACUMULADOS	0,00	159.694,68	804.830,80	645.136,12
2038	02.3.4.03.001	Deficit	0,00	159.694,68	0,00	(159.694,68)
4669	02.3.4.03.002	Superavit	0,00	0,00	804.830,80	804.830,80
2089	03	RECEITAS	0,00	0,00	104.785,03	104.785,03
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	104.785,03	104.785,03
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	104.785,03	104.785,03
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	104.785,03	104.785,03
4448	03.1.1.01.005	Receita Mensalidade Associados	0,00	0,00	101.513,55	101.513,55
4553	03.1.1.01.006	Receita - Seguros	0,00	0,00	3.271,48	3.271,48
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	430,50	59.995,44	0,00	60.425,94
2925	04.2	DESPESAS	430,50	59.995,44	0,00	60.425,94
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	430,50	59.987,04	0,00	60.417,54
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	1.216,38	0,00	1.216,38
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	1.216,38	0,00	1.216,38
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	442,92	0,00	442,92

ASSOCIACAO BENEFICIENTE OFICIAIS

Balancete de Verificação de 01/01/2015 a 31/01/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	442,92	0,00	442,92
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	430,50	58.327,74	0,00	58.758,24
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	0,00	2.693,95	0,00	2.693,95
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	0,00	155,18	0,00	155,18
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	283,71	0,00	283,71
3166	04.2.1.03.008	Material de Escritório	0,00	303,70	0,00	303,70
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	10.117,24	0,00	10.117,24
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	0,00	540,40	0,00	540,40
3220	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	0,00	220,00	0,00	220,00
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.705,40	0,00	5.705,40
3301	04.2.1.03.022	Telefone	0,00	943,64	0,00	943,64
3360	04.2.1.03.028	Estadias	0,00	663,63	0,00	663,63
3409	04.2.1.03.032	Seguros	0,00	15.728,13	0,00	15.728,13
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	0,00	362,00	0,00	362,00
3417	04.2.1.03.034	Viagens	0,00	2.948,41	0,00	2.948,41
4480	04.2.1.03.037	Serviços de Internet	0,00	59,90	0,00	59,90
4499	04.2.1.03.038	Serviços Advocaticios	430,50	10.056,31	0,00	10.486,81
4502	04.2.1.03.039	Despesas Judiciais	0,00	153,86	0,00	153,86
4545	04.2.1.03.041	Despesas Diversas	0,00	662,88	0,00	662,88
4685	04.2.1.03.043	Refeições	0,00	2.394,24	0,00	2.394,24
4693	04.2.1.03.044	Pedagio	0,00	128,38	0,00	128,38
4707	04.2.1.03.045	Taxas Diversas	0,00	67,08	0,00	67,08
4715	04.2.1.03.046	Serviço de Limpeza	0,00	240,00	0,00	240,00
4723	04.2.1.03.047	Serviço de Jornalista	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
4740	04.2.1.03.048	Material para Uso e consumo	0,00	1.299,70	0,00	1.299,70
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8,40	0,00	8,40
		FINANCEIRAS				
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	8,40	0,00	8,40
3506	04.2.3.02.003	Multas	0,00	8,40	0,00	8,40