

ASSOCIACAO BENEFICIENTE OFICIAIS
Balancete de Verificação de 01/05/2015 a 31/05/2015

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	636.100,14	141.240,85	120.931,29	656.409,70
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	622.628,13	141.240,85	120.931,29	642.937,69
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	622.628,13	141.240,85	120.931,29	642.937,69
43	01.1.1.01	CAIXA	970,95	0,00	1.157,00	(186,05)
51	01.1.1.01.001	Caixa	970,95	0,00	1.157,00	(186,05)
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8,31	140.885,18	49.609,31	91.284,18
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	8,31	140.885,18	49.609,31	91.284,18
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	621.648,87	355,67	70.164,98	551.839,56
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	286.127,58	0,00	70.164,98	215.962,60
4596	01.1.1.03.003	Ourocap	1.053,40	355,67	0,00	1.409,07
4634	01.1.1.03.004	Aplicacao de Capitalizacao	146.149,59	0,00	0,00	146.149,59
4642	01.1.1.03.005	Aplicacao de Renda Fixa	188.318,30	0,00	0,00	188.318,30
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.472,01	0,00	0,00	13.472,01
817	01.2.3	IMOBILIZADO	13.472,01	0,00	0,00	13.472,01
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	14.596,67	0,00	0,00	14.596,67
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	7.686,77	0,00	0,00	7.686,77
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	6.909,90	0,00	0,00	6.909,90
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.124,66)	0,00	0,00	(1.124,66)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.124,66)	0,00	0,00	(1.124,66)
1163	02	PASSIVO	646.414,18	2.184,79	1.765,06	645.994,45
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.278,06	2.184,79	1.765,06	858,33
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(150,81)	1.765,06	1.765,06	(150,81)
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	(30,65)	1.216,38	1.216,38	(30,65)
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	(30,65)	1.216,38	1.216,38	(30,65)
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(120,16)	548,68	548,68	(120,16)
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	(47,83)	442,91	442,91	(47,83)
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	(113,80)	105,77	105,77	(113,80)
4650	02.1.3.04.009	Contribuição Sindical A Recolher	41,47	0,00	0,00	41,47
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	419,73	419,73	0,00	0,00
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	419,73	419,73	0,00	0,00
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	102,37	102,37	0,00	0,00
4600	02.1.4.01.006	PIS Retido	44,36	44,36	0,00	0,00
4618	02.1.4.01.007	COFINS Retido	204,75	204,75	0,00	0,00
4626	02.1.4.01.008	CSLL Retido	68,25	68,25	0,00	0,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	1.009,14	0,00	0,00	1.009,14
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.009,14	0,00	0,00	1.009,14
4391	02.1.6.01.001	Provisão de Férias	1.009,14	0,00	0,00	1.009,14
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	645.136,12	0,00	0,00	645.136,12
2011	02.3.4	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	645.136,12	0,00	0,00	645.136,12
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	645.136,12	0,00	0,00	645.136,12
2038	02.3.4.03.001	Deficit	(159.694,68)	0,00	0,00	(159.694,68)
4669	02.3.4.03.002	Superavit	804.830,80	0,00	0,00	804.830,80
2089	03	RECEITAS	309.001,19	0,00	69.563,20	378.564,39
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	309.001,19	0,00	69.563,20	378.564,39
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	309.001,19	0,00	69.563,20	378.564,39
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	309.001,19	0,00	69.563,20	378.564,39
4448	03.1.1.01.005	Receita Mensalidade Associados	300.716,61	0,00	67.558,81	368.275,42
4553	03.1.1.01.006	Receita - Seguros	8.284,58	0,00	2.004,39	10.288,97
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	317.679,49	48.833,91	0,00	366.513,40
2925	04.2	DESPESAS	317.679,49	48.833,91	0,00	366.513,40
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	317.457,28	48.729,86	0,00	366.187,14
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	3.754,91	1.322,15	0,00	5.077,06

ASSOCIACAO BENEFICIENTE OFICIAIS

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/05/2015 a 31/05/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2950	04.2.1.01.001	Salários	3.754,91	1.322,15	0,00	5.077,06
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.434,52	442,91	0,00	1.877,43
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	1.222,98	337,14	0,00	1.560,12
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	211,54	105,77	0,00	317,31
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	312.267,85	46.964,80	0,00	359.232,65
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	10.775,80	2.970,47	0,00	13.746,27
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	340,42	0,00	0,00	340,42
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	1.555,31	251,39	0,00	1.806,70
3166	04.2.1.03.008	Material de Escritório	1.761,95	53,99	0,00	1.815,94
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	24.152,72	2.214,90	0,00	26.367,62
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	576,65	0,00	0,00	576,65
3220	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00
3263	04.2.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.380,00	220,00	0,00	1.600,00
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.391,05	2.872,65	0,00	17.263,70
3280	04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	17.656,34	3.217,10	0,00	20.873,44
3301	04.2.1.03.022	Telefone	2.982,02	1.167,06	0,00	4.149,08
3336	04.2.1.03.025	Bens de Pequeno Valor	0,00	1.539,00	0,00	1.539,00
3344	04.2.1.03.026	Pedágios	45,40	38,00	0,00	83,40
3360	04.2.1.03.028	Estadias	15.724,91	0,00	0,00	15.724,91
3395	04.2.1.03.031	Condução	4.197,44	144,14	0,00	4.341,58
3409	04.2.1.03.032	Seguros	64.900,44	18.912,32	0,00	83.812,76
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	1.544,00	394,00	0,00	1.938,00
3417	04.2.1.03.034	Viagens	21.894,74	1.700,00	0,00	23.594,74
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	15.755,96	0,00	0,00	15.755,96
4472	04.2.1.03.036	Mensalidades	227,00	0,00	0,00	227,00
4480	04.2.1.03.037	Serviços de Internet	300,86	0,00	0,00	300,86
4499	04.2.1.03.038	Serviços Advocaticios	98.871,26	9.712,68	0,00	108.583,94
4502	04.2.1.03.039	Despesas Judiciais	2.274,80	254,10	0,00	2.528,90
4545	04.2.1.03.041	Despesas Diversas	1.004,38	1.303,00	0,00	2.307,38
4685	04.2.1.03.043	Refeições	2.394,24	0,00	0,00	2.394,24
4693	04.2.1.03.044	Pedagio	128,38	0,00	0,00	128,38
4707	04.2.1.03.045	Taxas Diversas	67,08	0,00	0,00	67,08
4715	04.2.1.03.046	Serviço de Limpeza	240,00	0,00	0,00	240,00
4723	04.2.1.03.047	Serviço de Jornalista	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
4740	04.2.1.03.048	Material para Uso e consumo	1.299,70	0,00	0,00	1.299,70
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	222,21	104,05	0,00	326,26
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	222,21	104,05	0,00	326,26
3506	04.2.3.02.003	Multas	8,40	0,00	0,00	8,40
4456	04.2.3.02.004	Tarifas Bancárias	213,81	104,05	0,00	317,86