

**ASSOCIACAO BENEFICIENTE OFICIAIS**  
Balancete de Verificação de 01/03/2015 a 31/03/2015

Página: 1

| Código | Classificação | Nome                                      | Saldo anterior | Débito    | Crédito   | Saldo atual  |
|--------|---------------|---|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 19     | 01            | ATIVO                                     | 653.870,17     | 69.137,50 | 84.737,09 | 638.270,58   |
| 27     | 01.1          | ATIVO CIRCULANTE                          | 640.398,16     | 69.137,50 | 84.737,09 | 624.798,57   |
| 35     | 01.1.1        | DISPONIBILIDADES                          | 640.398,16     | 69.137,50 | 84.737,09 | 624.798,57   |
| 43     | 01.1.1.01     | CAIXA                                     | 2.127,95       | 0,00      | 0,00      | 2.127,95     |
| 51     | 01.1.1.01.001 | Caixa                                     | 2.127,95       | 0,00      | 0,00      | 2.127,95     |
| 60     | 01.1.1.02     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | 303.460,26     | 68.781,83 | 84.737,09 | 287.505,00   |
| 78     | 01.1.1.02.001 | Banco do Brasil S/A                       | 303.460,26     | 68.781,83 | 84.737,09 | 287.505,00   |
| 108    | 01.1.1.03     | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF     | 334.809,95     | 355,67    | 0,00      | 335.165,62   |
| 4596   | 01.1.1.03.003 | Ourocap                                   | 342,06         | 355,67    | 0,00      | 697,73       |
| 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                                   | 650.572,02     | 4.491,06  | 355,74    | 646.436,70   |
| 1171   | 02.1          | PASSIVO CIRCULANTE                        | 5.435,90       | 4.491,06  | 355,74    | 1.300,58     |
| 1260   | 02.1.3        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                   | 1.700,77       | 1.765,07  | 0,00      | (64,30)      |
| 1279   | 02.1.3.01     | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS          | 1.216,38       | 1.216,38  | 0,00      | 0,00         |
| 1287   | 02.1.3.01.001 | Salários a Pagar                          | 1.216,38       | 1.216,38  | 0,00      | 0,00         |
| 1376   | 02.1.3.04     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                  | 484,39         | 548,69    | 0,00      | (64,30)      |
| 1384   | 02.1.3.04.001 | I.N.S.S. a Pagar                          | 442,92         | 442,92    | 0,00      | 0,00         |
| 1392   | 02.1.3.04.002 | F.G.T.S. a Pagar                          | 0,00           | 105,77    | 0,00      | (105,77)     |
| 4650   | 02.1.3.04.009 | Contribuição Sindical A Recolher          | 41,47          | 0,00      | 0,00      | 41,47        |
| 1465   | 02.1.4        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 2.725,99       | 2.725,99  | 355,74    | 355,74       |
| 1473   | 02.1.4.01     | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER               | 2.725,99       | 2.725,99  | 355,74    | 355,74       |
| 1490   | 02.1.4.01.002 | IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica         | 664,88         | 664,88    | 86,77     | 86,77        |
| 4600   | 02.1.4.01.006 | PIS Retido                                | 288,11         | 288,11    | 37,60     | 37,60        |
| 4618   | 02.1.4.01.007 | COFINS Retido                             | 1.329,75       | 1.329,75  | 173,53    | 173,53       |
| 4626   | 02.1.4.01.008 | CSLL Retido                               | 443,25         | 443,25    | 57,84     | 57,84        |
| 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                                  | 170.490,53     | 0,00      | 68.781,83 | 239.272,36   |
| 2097   | 03.1          | RECEITAS OPERACIONAIS                     | 170.490,53     | 0,00      | 68.781,83 | 239.272,36   |
| 2100   | 03.1.1        | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS       | 170.490,53     | 0,00      | 68.781,83 | 239.272,36   |
| 2119   | 03.1.1.01     | RECEITA COM VENDAS NO PAÍS                | 170.490,53     | 0,00      | 68.781,83 | 239.272,36   |
| 4448   | 03.1.1.01.005 | Receita Mensalidade Associados            | 165.474,02     | 0,00      | 67.159,87 | 232.633,89   |
| 4553   | 03.1.1.01.006 | Receita - Seguros                         | 5.016,51       | 0,00      | 1.621,96  | 6.638,47     |
| 2763   | 04            | CUSTOS E DESPESAS                         | 165.556,64     | 80.246,10 | 0,00      | 245.802,74   |
| 2925   | 04.2          | DESPESAS                                  | 165.556,64     | 80.246,10 | 0,00      | 245.802,74   |
| 2933   | 04.2.1        | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 165.466,94     | 80.198,34 | 0,00      | 245.665,28   |
| 2941   | 04.2.1.01     | DESPESAS TRABALHISTAS                     | 2.432,76       | 0,00      | 0,00      | 2.432,76     |
| 2950   | 04.2.1.01.001 | Salários                                  | 2.432,76       | 0,00      | 0,00      | 2.432,76     |

**ASSOCIACAO BENEFICIENTE OFICIAIS**  
Balancete de Verificação de 01/03/2015 a 31/03/2015

| Código | Classificação | Nome                                    | Saldo anterior | Débito    | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|-----------|---------|-------------|
| 3026   | 04.2.1.02     | ENCARGOS SOCIAIS                        | 991,61         | 0,00      | 0,00    | 991,61      |
| 3034   | 04.2.1.02.001 | I.N.S.S.                                | 885,84         | 0,00      | 0,00    | 885,84      |
| 3042   | 04.2.1.02.002 | F.G.T.S.                                | 105,77         | 0,00      | 0,00    | 105,77      |
| 3085   | 04.2.1.03     | DESPESAS GERAIS                         | 162.042,57     | 80.198,34 | 0,00    | 242.240,91  |
| 3107   | 04.2.1.03.002 | Aluguel                                 | 5.387,90       | 2.693,95  | 0,00    | 8.081,85    |
| 3115   | 04.2.1.03.003 | Água e Esgoto                           | 251,02         | 36,11     | 0,00    | 287,13      |
| 3123   | 04.2.1.03.004 | Energia Elétrica                        | 819,02         | 461,52    | 0,00    | 1.280,54    |
| 3166   | 04.2.1.03.008 | Material de Escritório                  | 345,67         | 1.356,50  | 0,00    | 1.702,17    |
| 3182   | 04.2.1.03.010 | Combustíveis e Lubrificantes            | 12.477,59      | 6.275,65  | 0,00    | 18.753,24   |
| 3204   | 04.2.1.03.012 | Correios e Malotes                      | 540,40         | 0,00      | 0,00    | 540,40      |
| 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   | 420,00         | 420,00    | 0,00    | 840,00      |
| 3271   | 04.2.1.03.019 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.084,80       | 2.713,10  | 0,00    | 11.797,90   |
| 3280   | 04.2.1.03.020 | Dispêndios com Alimentação              | 790,67         | 10.883,17 | 0,00    | 11.673,84   |
| 3301   | 04.2.1.03.022 | Telefone                                | 1.727,77       | 861,67    | 0,00    | 2.589,44    |
| 3344   | 04.2.1.03.026 | Pedágios                                | 3,60           | 11,40     | 0,00    | 15,00       |
| 3360   | 04.2.1.03.028 | Estadias                                | 2.625,63       | 10.472,29 | 0,00    | 13.097,92   |
| 3395   | 04.2.1.03.031 | Condução                                | 428,71         | 1.968,73  | 0,00    | 2.397,44    |
| 3409   | 04.2.1.03.032 | Seguros                                 | 30.956,26      | 15.108,55 | 0,00    | 46.064,81   |
| 4235   | 04.2.1.03.033 | Honorários Contábeis                    | 756,00         | 394,00    | 0,00    | 1.150,00    |
| 3417   | 04.2.1.03.034 | Viagens                                 | 3.143,86       | 4.050,88  | 0,00    | 7.194,74    |
| 4367   | 04.2.1.03.035 | Uso e Consumo                           | 0,00           | 12.948,96 | 0,00    | 12.948,96   |
| 4480   | 04.2.1.03.037 | Serviços de Internet                    | 179,78         | 59,90     | 0,00    | 239,68      |
| 4499   | 04.2.1.03.038 | Serviços Advocatícios                   | 79.211,81      | 9.434,46  | 0,00    | 88.646,27   |
| 4502   | 04.2.1.03.039 | Despesas Judiciais                      | 2.274,80       | 0,00      | 0,00    | 2.274,80    |
| 4545   | 04.2.1.03.041 | Despesas Diversas                       | 662,88         | 47,50     | 0,00    | 710,38      |
| 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       | 89,70          | 47,76     | 0,00    | 137,46      |
| 3476   | 04.2.3.02     | JUROS E DESCONTOS                       | 89,70          | 47,76     | 0,00    | 137,46      |
| 3506   | 04.2.3.02.003 | Multas                                  | 8,40           | 0,00      | 0,00    | 8,40        |
| 4456   | 04.2.3.02.004 | Tarifas Bancárias                       | 81,30          | 47,76     | 0,00    | 129,06      |