

**ASSOCIACAO BENEFICIENTE OFICIAIS**  
Balancete de Verificação de 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 1

| Código | Classificação  | Nome                                      | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual |
|--------|----------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 19     | 01             | ATIVO                                     | 727.164,10     | 158.013,76 | 122.933,92 | 762.243,94  |
| 27     | 01.1           | ATIVO CIRCULANTE                          | 712.763,09     | 158.013,76 | 122.933,92 | 747.842,93  |
| 35     | 01.1.1         | DISPONIBILIDADES                          | 696.933,45     | 158.013,76 | 108.604,28 | 746.342,93  |
| 60     | 01.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | 8.364,94       | 90.098,85  | 97.076,09  | 1.387,70    |
| 78     | 01.1.1.02.001  | Banco do Brasil S/A                       | 8.364,94       | 27.800,15  | 34.777,39  | 1.387,70    |
| 6360   | 01.1.1.02.011  | Banco do Brasil SA - Sind.Oficiais        | 0,00           | 62.298,70  | 62.298,70  | 0,00        |
| 108    | 01.1.1.03      | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF     | 688.568,51     | 67.914,91  | 11.528,19  | 744.955,23  |
| 4596   | 01.1.1.03.003  | Ourocap                                   | 5.337,01       | 355,67     | 0,00       | 5.692,68    |
| 4634   | 01.1.1.03.004  | Aplicacao de Renda Fixa - BB CP 50 Mil    | 84.223,55      | 644,09     | 11.528,19  | 73.339,45   |
| 4642   | 01.1.1.03.005  | Aplicacao de Renda Fixa - DI LP 250 MIL   | 534.832,11     | 4.616,45   | 0,00       | 539.448,56  |
| 6378   | 01.1.1.03.008  | Banco do Brasil SA - Aplic.Sind.Oficiais  | 64.175,84      | 62.298,70  | 0,00       | 126.474,54  |
| 132    | 01.1.2         | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO        | 15.829,64      | 0,00       | 14.329,64  | 1.500,00    |
| 6386   | 01.1.2.15      | OUTROS DÉBITOS                            | 15.829,64      | 0,00       | 14.329,64  | 1.500,00    |
| 6394   | 01.1.2.15.001  | Antecipações                              | 15.829,64      | 0,00       | 14.329,64  | 1.500,00    |
| 663    | 01.2           | ATIVO NÃO CIRCULANTE                      | 14.401,01      | 0,00       | 0,00       | 14.401,01   |
| 817    | 01.2.3         | IMOBILIZADO                               | 14.401,01      | 0,00       | 0,00       | 14.401,01   |
| 825    | 01.2.3.01      | BENS E DIREITOS EM USO                    | 15.525,67      | 0,00       | 0,00       | 15.525,67   |
| 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                | 7.838,90       | 0,00       | 0,00       | 7.838,90    |
| 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                                   | 717.049,59     | 922,95     | 0,00       | 716.126,64  |
| 1171   | 02.1           | PASSIVO CIRCULANTE                        | 4.825,84       | 922,95     | 0,00       | 3.902,89    |
| 1180   | 02.1.1         | FORNECEDORES                              | 1.500,00       | 0,00       | 0,00       | 1.500,00    |
| 5320   | 02.1.1.07      | FORNECEDORES                              | 1.500,00       | 0,00       | 0,00       | 1.500,00    |
| 6009   | 02.1.1.07.0020 | Kouro Forte                               | 1.500,00       | 0,00       | 0,00       | 1.500,00    |
| 1260   | 02.1.3         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                   | 976,43         | 887,54     | 0,00       | 88,89       |
| 1376   | 02.1.3.04      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                  | 976,43         | 887,54     | 0,00       | 88,89       |
| 1384   | 02.1.3.04.001  | I.N.S.S. a Pagar                          | 716,45         | 716,45     | 0,00       | 0,00        |
| 1392   | 02.1.3.04.002  | F.G.T.S. a Pagar                          | 171,09         | 171,09     | 0,00       | 0,00        |
| 1406   | 02.1.3.04.003  | Contribuições Sindicais a Pagar           | 88,89          | 0,00       | 0,00       | 88,89       |
| 1465   | 02.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 35,41          | 35,41      | 0,00       | 0,00        |
| 1473   | 02.1.4.01      | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER               | 35,41          | 35,41      | 0,00       | 0,00        |
| 1481   | 02.1.4.01.001  | IRRF a Recolher - Pessoa Física           | 35,41          | 35,41      | 0,00       | 0,00        |
| 1678   | 02.1.5         | OUTROS CRÉDITOS                           | 2.314,00       | 0,00       | 0,00       | 2.314,00    |
| 1732   | 02.1.5.02      | OUTROS CRÉDITOS                           | 2.314,00       | 0,00       | 0,00       | 2.314,00    |
| 6416   | 02.1.5.02.004  | Antecipações                              | 2.314,00       | 0,00       | 0,00       | 2.314,00    |
| 1902   | 02.3           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | 712.223,75     | 0,00       | 0,00       | 712.223,75  |
| 2011   | 02.3.4         | SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO         | 712.223,75     | 0,00       | 0,00       | 712.223,75  |
| 2020   | 02.3.4.03      | PREJUÍZOS ACUMULADOS                      | 689.447,59     | 0,00       | 0,00       | 689.447,59  |
| 4669   | 02.3.4.03.002  | Superavit                                 | 689.447,59     | 0,00       | 0,00       | 689.447,59  |
| 2054   | 02.3.4.04      | RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | 22.776,16      | 0,00       | 0,00       | 22.776,16   |
| 3921   | 02.3.4.04.002  | Ajustes de Exercícios Anteriores          | 22.776,16      | 0,00       | 0,00       | 22.776,16   |
| 2089   | 03             | RECEITAS                                  | 679.001,11     | 0,00       | 69.501,56  | 748.502,67  |
| 2097   | 03.1           | RECEITAS OPERACIONAIS                     | 679.001,11     | 0,00       | 69.501,56  | 748.502,67  |
| 2100   | 03.1.1         | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS       | 632.495,08     | 0,00       | 64.241,02  | 696.736,10  |
| 2119   | 03.1.1.01      | RECEITA COM VENDAS NO PAÍS                | 632.495,08     | 0,00       | 64.241,02  | 696.736,10  |
| 4448   | 03.1.1.01.005  | Receita Mensalidade Associados            | 318.343,19     | 0,00       | 0,00       | 318.343,19  |
| 4553   | 03.1.1.01.006  | Receita - Seguros                         | 163.220,64     | 0,00       | 18.692,87  | 181.913,51  |
| 6319   | 03.1.1.01.009  | Receita - Pro labore                      | 15.861,13      | 0,00       | 1.850,46   | 17.711,59   |
| 6327   | 03.1.1.01.010  | Receita - Honorários Advocáticos          | 89.584,32      | 0,00       | 0,00       | 89.584,32   |
| 6351   | 03.1.1.01.011  | Receita Mensalidade Assoc.- Sind.Oficiais | 45.485,80      | 0,00       | 43.697,69  | 89.183,49   |
| 2330   | 03.1.3         | RECEITAS FINANCEIRAS                      | 46.506,03      | 0,00       | 5.260,54   | 51.766,57   |
| 2372   | 03.1.3.02      | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 46.506,03      | 0,00       | 5.260,54   | 51.766,57   |
| 4570   | 03.1.3.02.005  | Rendimento Aplicação                      | 46.506,03      | 0,00       | 5.260,54   | 51.766,57   |
| 2763   | 04             | CUSTOS E DESPESAS                         | 667.740,59     | 33.498,77  | 0,00       | 701.239,36  |
| 2925   | 04.2           | DESPESAS                                  | 667.740,59     | 33.498,77  | 0,00       | 701.239,36  |
| 2933   | 04.2.1         | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 666.894,42     | 33.414,87  | 0,00       | 700.309,29  |

**ASSOCIACAO BENEFICIENTE OFICIAIS**  
Balancete de Verificação de 01/11/2015 a 30/11/2015

| Código | Classificação | Nome                                    | Saldo anterior | Débito    | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|-----------|---------|-------------|
| 2941   | 04.2.1.01     | DESPESAS TRABALHISTAS                   | 15.176,00      | 0,00      | 0,00    | 15.176,00   |
| 2950   | 04.2.1.01.001 | Salários                                | 12.350,20      | 0,00      | 0,00    | 12.350,20   |
| 2984   | 04.2.1.01.004 | Férias                                  | 1.573,67       | 0,00      | 0,00    | 1.573,67    |
| 2992   | 04.2.1.01.005 | 13.Salário                              | 1.252,13       | 0,00      | 0,00    | 1.252,13    |
| 3026   | 04.2.1.02     | ENCARGOS SOCIAIS                        | 4.444,62       | 0,00      | 0,00    | 4.444,62    |
| 3034   | 04.2.1.02.001 | I.N.S.S.                                | 3.408,48       | 0,00      | 0,00    | 3.408,48    |
| 3042   | 04.2.1.02.002 | F.G.T.S.                                | 1.036,14       | 0,00      | 0,00    | 1.036,14    |
| 3085   | 04.2.1.03     | DESPESAS GERAIS                         | 647.273,80     | 33.414,87 | 0,00    | 680.688,67  |
| 3107   | 04.2.1.03.002 | Aluguel                                 | 25.269,60      | 3.284,05  | 0,00    | 28.553,65   |
| 3115   | 04.2.1.03.003 | Água e Esgoto                           | 757,70         | 21,29     | 0,00    | 778,99      |
| 3123   | 04.2.1.03.004 | Energia Elétrica                        | 2.402,49       | 125,21    | 0,00    | 2.527,70    |
| 3140   | 04.2.1.03.006 | Material de Expediente                  | 1.771,47       | 292,00    | 0,00    | 2.063,47    |
| 3166   | 04.2.1.03.008 | Material de Escritório                  | 1.512,24       | 0,00      | 0,00    | 1.512,24    |
| 3174   | 04.2.1.03.009 | Manutenção e Conservação                | 336,04         | 0,00      | 0,00    | 336,04      |
| 3182   | 04.2.1.03.010 | Combustíveis e Lubrificantes            | 30.292,52      | 947,84    | 0,00    | 31.240,36   |
| 3204   | 04.2.1.03.012 | Correios e Malotes                      | 36,25          | 62,10     | 0,00    | 98,35       |
| 3263   | 04.2.1.03.018 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 11.945,82      | 280,00    | 0,00    | 12.225,82   |
| 3271   | 04.2.1.03.019 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.841,20       | 25,00     | 0,00    | 1.866,20    |
| 3280   | 04.2.1.03.020 | Dispêndios com Alimentação              | 70.271,09      | 1.479,35  | 0,00    | 71.750,44   |
| 3301   | 04.2.1.03.022 | Telefone                                | 5.394,87       | 537,06    | 0,00    | 5.931,93    |
| 3336   | 04.2.1.03.025 | Bens de Pequeno Valor                   | 1.539,00       | 0,00      | 0,00    | 1.539,00    |
| 3344   | 04.2.1.03.026 | Pedágios                                | 87,20          | 0,00      | 0,00    | 87,20       |
| 3360   | 04.2.1.03.028 | Estadias                                | 65.551,75      | 0,00      | 0,00    | 65.551,75   |
| 3395   | 04.2.1.03.031 | Condução                                | 4.341,58       | 0,00      | 0,00    | 4.341,58    |
| 3409   | 04.2.1.03.032 | Seguros de Vida                         | 162.097,24     | 18.601,01 | 0,00    | 180.698,25  |
| 4235   | 04.2.1.03.033 | Honorários Contábeis                    | 3.190,00       | 394,00    | 0,00    | 3.584,00    |
| 3417   | 04.2.1.03.034 | Serviços de Jornalista                  | 13.342,00      | 1.500,00  | 0,00    | 14.842,00   |
| 4472   | 04.2.1.03.036 | Mensalidades                            | 621,00         | 0,00      | 0,00    | 621,00      |
| 4480   | 04.2.1.03.037 | Serviços de Internet                    | 2.547,35       | 0,00      | 0,00    | 2.547,35    |
| 4499   | 04.2.1.03.038 | Honorários Advocatícios - Risco de Vida | 89.584,45      | 0,00      | 0,00    | 89.584,45   |
| 4502   | 04.2.1.03.039 | Despesas Judiciais                      | 2.375,04       | 0,00      | 0,00    | 2.375,04    |
| 4545   | 04.2.1.03.041 | Despesas Diversas                       | 2.256,50       | 0,00      | 0,00    | 2.256,50    |
| 4677   | 04.2.1.03.042 | Hospedagem                              | 360,00         | 0,00      | 0,00    | 360,00      |
| 4693   | 04.2.1.03.044 | Pedagio                                 | 63,10          | 7,60      | 0,00    | 70,70       |
| 4707   | 04.2.1.03.045 | Taxas Diversas                          | 37,95          | 0,00      | 0,00    | 37,95       |
| 4740   | 04.2.1.03.048 | Material para Uso e consumo             | 21.065,82      | 10,60     | 0,00    | 21.076,42   |
| 4952   | 04.2.1.03.049 | Eventos                                 | 7.651,00       | 0,00      | 0,00    | 7.651,00    |
| 4960   | 04.2.1.03.050 | Copa Cozinha                            | 969,13         | 198,74    | 0,00    | 1.167,87    |
| 5967   | 04.2.1.03.054 | Despesas c/ Viagens                     | 53.694,96      | 1.591,52  | 0,00    | 55.286,48   |
| 5975   | 04.2.1.03.055 | Certificado Digital                     | 530,00         | 0,00      | 0,00    | 530,00      |
| 5983   | 04.2.1.03.056 | Reembolso                               | 1.750,00       | 100,00    | 0,00    | 1.850,00    |
| 5991   | 04.2.1.03.057 | Serviços Advocatícios - Contratado      | 53.130,44      | 3.565,50  | 0,00    | 56.695,94   |
| 6335   | 04.2.1.03.063 | Publicações Legais                      | 3.005,00       | 0,00      | 0,00    | 3.005,00    |
| 6343   | 04.2.1.03.064 | Repasse a Entidades Filiaidas           | 5.652,00       | 392,00    | 0,00    | 6.044,00    |
| 3433   | 04.2.3        | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS       | 846,17         | 83,90     | 0,00    | 930,07      |
| 3476   | 04.2.3.02     | JUROS E DESCONTOS                       | 846,17         | 83,90     | 0,00    | 930,07      |
| 4456   | 04.2.3.02.004 | Tarifas Bancárias                       | 846,17         | 83,90     | 0,00    | 930,07      |