

**ASSOCIACAO BENEFICIENTE OFICIAIS**  
Balancete de Verificação de 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	709.058,43	151.501,02	133.395,35	727.164,10
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	694.657,42	151.501,02	133.395,35	712.763,09
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	689.057,42	139.271,38	131.395,35	696.933,45
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.602,29	68.158,00	131.395,35	8.364,94
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	71.602,29	3.982,16	67.219,51	8.364,94
6360	01.1.1.02.011	Banco do Brasil SA - Sind.Oficiais	0,00	64.175,84	64.175,84	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	617.455,13	71.113,38	0,00	688.568,51
4596	01.1.1.03.003	Ourocap	4.981,34	355,67	0,00	5.337,01
4634	01.1.1.03.004	Aplicacao de Renda Fixa - BB CP 50 Mil	83.373,82	849,73	0,00	84.223,55
4642	01.1.1.03.005	Aplicacao de Renda Fixa - DI LP 250 MIL	529.099,97	5.732,14	0,00	534.832,11
6378	01.1.1.03.008	Banco do Brasil SA - Aplic.Sind.Oficiais	0,00	64.175,84	0,00	64.175,84
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.600,00	12.229,64	2.000,00	15.829,64
6386	01.1.2.15	OUTROS DÉBITOS	5.600,00	12.229,64	2.000,00	15.829,64
6394	01.1.2.15.001	Antecipações	5.600,00	12.229,64	2.000,00	15.829,64
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	721.913,27	11.323,66	6.459,98	717.049,59
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.689,52	11.323,66	6.459,98	4.825,84
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	5.457,32	10.905,46	6.424,57	976,43
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.866,99	9.404,02	5.537,03	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	1.560,50	1.560,50	0,00	0,00
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	1.673,75	2.329,58	655,83	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	4.261,81	4.261,81	0,00
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	632,74	1.252,13	619,39	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.590,33	1.501,44	887,54	976,43
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	591,59	591,59	716,45	716,45
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	137,18	137,18	171,09	171,09
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	88,89	0,00	0,00	88,89
1422	02.1.3.04.005	FGTS 13º a Pagar	50,62	50,62	0,00	0,00
1430	02.1.3.04.006	INSS 13º a Pagar	161,35	161,35	0,00	0,00
1449	02.1.3.04.007	FGTS Férias a Pagar	133,89	133,89	0,00	0,00
1457	02.1.3.04.008	INSS Férias a Pagar	426,81	426,81	0,00	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	418,20	418,20	35,41	35,41
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	418,20	418,20	35,41	35,41
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	0,00	35,41	35,41
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	102,00	102,00	0,00	0,00
4600	02.1.4.01.006	PIS Retido	44,20	44,20	0,00	0,00
4618	02.1.4.01.007	COFINS Retido	204,00	204,00	0,00	0,00
4626	02.1.4.01.008	CSLL Retido	68,00	68,00	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	606.261,24	0,00	72.739,87	679.001,11
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	606.261,24	0,00	72.739,87	679.001,11
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	566.337,08	0,00	66.158,00	632.495,08
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	566.337,08	0,00	66.158,00	632.495,08

**ASSOCIACAO BENEFICIENTE OFICIAIS**  
Balancete de Verificação de 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	144.417,44	0,00	18.803,20	163.220,64
6319	03.1.1.01.009	Receita - Prolabore	13.992,13	0,00	1.869,00	15.861,13
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	0,00	0,00	45.485,80	45.485,80
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	39.924,16	0,00	6.581,87	46.506,03
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.924,16	0,00	6.581,87	46.506,03
4570	03.1.3.02.005	Rendimento Aplicação	39.924,16	0,00	6.581,87	46.506,03
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	617.970,07	50.543,19	772,67	667.740,59
2925	04.2	DESPESAS	617.970,07	50.543,19	772,67	667.740,59
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	617.231,35	50.435,74	772,67	666.894,42
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	13.014,18	2.161,82	0,00	15.176,00
2950	04.2.1.01.001	Salários	11.463,60	886,60	0,00	12.350,20
2984	04.2.1.01.004	Férias	917,84	655,83	0,00	1.573,67
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	632,74	619,39	0,00	1.252,13
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.500,84	716,45	772,67	4.444,62
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	3.451,28	545,36	588,16	3.408,48
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	1.049,56	171,09	184,51	1.036,14
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	599.716,33	47.557,47	0,00	647.273,80
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	22.543,32	2.726,28	0,00	25.269,60
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	725,88	31,82	0,00	757,70
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	2.104,89	297,60	0,00	2.402,49
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	1.771,47	0,00	0,00	1.771,47
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	249,00	87,04	0,00	336,04
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	28.832,24	1.460,28	0,00	30.292,52
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	36,25	0,00	0,00	36,25
3263	04.2.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.829,70	2.116,12	0,00	11.945,82
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.501,20	340,00	0,00	1.841,20
3280	04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	69.593,82	677,27	0,00	70.271,09
3301	04.2.1.03.022	Telefone	4.805,11	589,76	0,00	5.394,87
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	Estádias	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	143.407,20	18.690,04	0,00	162.097,24
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	2.796,00	394,00	0,00	3.190,00
3417	04.2.1.03.034	Serviços de Jornalista	11.842,00	1.500,00	0,00	13.342,00
4472	04.2.1.03.036	Mensalidades	621,00	0,00	0,00	621,00
4480	04.2.1.03.037	Serviços de Internet	2.416,99	130,36	0,00	2.547,35
4499	04.2.1.03.038	Honorários Advocáticos - 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	Pedagogia	59,30	3,80	0,00	63,10
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	0,00	0,00	21.065,82
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	738,07	231,06	0,00	969,13
5967	04.2.1.03.054	Despesas c/ Viagens	39.632,69	14.062,27	0,00	53.694,96
5975	04.2.1.03.055	Certificado Digital	530,00	0,00	0,00	530,00
5983	04.2.1.03.056	Reembolso	1.600,00	150,00	0,00	1.750,00
5991	04.2.1.03.057	Serviços Advocáticos - Contratado	49.452,67	3.677,77	0,00	53.130,44
6335	04.2.1.03.063	Publicações Legais	3.005,00	0,00	0,00	3.005,00
6343	04.2.1.03.064	Repasso a Entidades Filiadas	5.260,00	392,00	0,00	5.652,00
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	738,72	107,45	0,00	846,17
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	738,72	107,45	0,00	846,17
4456	04.2.3.02.004	Tarifas Bancárias	738,72	107,45	0,00	846,17