

ASSOCIACAO BENEFICIENTE OFICIAIS
Balancete de Verificação de 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	757.883,77	312.182,47	333.832,69	736.233,55
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	743.482,76	312.182,47	333.832,69	721.832,54
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	741.982,76	312.182,47	332.332,69	721.832,54
43	01.1.1.01	CAIXA	0,00	88,89	88,89	0,00
51	01.1.1.01.001	Caixa	0,00	88,89	88,89	0,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	222.341,39	177.316,91	45.024,48
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	0,00	140.369,93	95.345,45	45.024,48
6360	01.1.1.02.011	Banco do Brasil SA - Sind.Oficiais	0,00	81.971,46	81.971,46	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	741.982,76	89.752,19	154.926,89	676.808,06
4596	01.1.1.03.003	Ourocap	5.692,68	20.355,67	20.320,38	5.727,97
4634	01.1.1.03.004	Aplicacao de Renda Fixa - BB CP 50 Mil	69.346,64	259,87	69.606,51	0,00
4642	01.1.1.03.005	Aplicacao de Renda Fixa - DI LP 250 MIL	540.468,90	6.105,67	45.000,00	501.574,57
6378	01.1.1.03.008	Banco do Brasil SA - Aplic.Sind.Oficiais	126.474,54	63.030,98	20.000,00	169.505,52
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
6386	01.1.2.15	OUTROS DÉBITOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
6394	01.1.2.15.001	Antecipações	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
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	722.062,31	31.266,00	29.902,70	720.699,01
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.804,08	3.455,36	2.092,06	3.440,78
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	990,08	1.141,36	2.092,06	1.940,78
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	621,06	731,97	1.427,28	1.316,37
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	621,06	621,06	1.316,37	1.316,37
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	0,00	110,91	110,91	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	369,02	409,39	664,78	624,41
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	226,13	266,50	539,42	499,05
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	54,00	54,00	125,36	125,36
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	88,89	88,89	0,00	0,00
1678	02.1.5	OUTROS CRÉDITOS	2.314,00	2.314,00	0,00	0,00
1732	02.1.5.02	OUTROS CRÉDITOS	2.314,00	2.314,00	0,00	0,00
6416	02.1.5.02.004	Antecipações	2.314,00	2.314,00	0,00	0,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	717.258,23	27.810,64	27.810,64	717.258,23
2011	02.3.4	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	717.258,23	27.810,64	27.810,64	717.258,23
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	689.447,59	0,00	27.810,64	717.258,23
4669	02.3.4.03.002	Superavit	689.447,59	0,00	27.810,64	717.258,23
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	27.810,64	27.810,64	0,00	0,00
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	27.810,64	27.810,64	0,00	0,00
2089	03	RECEITAS	749.623,75	0,00	71.241,83	820.865,58
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	749.623,75	0,00	71.241,83	820.865,58
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	696.736,10	0,00	63.816,77	760.552,87
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	696.736,10	0,00	63.816,77	760.552,87
4448	03.1.1.01.005	Receita Mensalidade Associados	318.343,19	0,00	61.971,46	380.314,65
4553	03.1.1.01.006	Receita - Seguros	181.913,51	0,00	91,86	182.005,37
6319	03.1.1.01.009	Receita - Prolabore	17.711,59	0,00	1.753,45	19.465,04
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	89.183,49	0,00	0,00	89.183,49
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	52.887,65	0,00	7.425,06	60.312,71
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.887,65	0,00	7.425,06	60.312,71
4570	03.1.3.02.005	Rendimento Aplicação	52.887,65	0,00	7.425,06	60.312,71
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	713.802,29	94.126,48	2.597,73	805.331,04
2925	04.2	DESPESAS	713.802,29	94.126,48	2.597,73	805.331,04
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	712.872,22	93.995,48	2.597,73	804.269,97
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	20.112,87	1.567,11	0,00	21.679,98
2950	04.2.1.01.001	Salários	13.025,26	1.446,56	0,00	14.471,82
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	120,55	0,00	1.372,68
3000	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	4.261,81	0,00	0,00	4.261,81
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.443,42	524,95	0,00	5.968,37
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	4.168,77	399,59	0,00	4.568,36

ASSOCIACAO BENEFICIENTE OFICIAIS
Balancete de Verificação de 01/12/2015 a 31/12/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	1.274,65	125,36	0,00	1.400,01
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	687.315,93	91.903,42	2.597,73	776.621,62
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	28.553,65	3.284,05	0,00	31.837,70
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	778,99	61,83	0,00	840,82
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	2.527,70	210,91	0,00	2.738,61
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	2.063,47	0,00	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	31.177,17	2.797,06	0,00	33.974,23
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	98,35	0,00	0,00	98,35
3263	04.2.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.225,82	520,00	0,00	12.745,82
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.866,20	0,00	0,00	1.866,20
3280	04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	71.646,64	472,19	0,00	72.118,83
3301	04.2.1.03.022	Telefone	5.931,93	418,84	0,00	6.350,77
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	180.698,25	17.534,52	0,00	198.232,77
4235	04.2.1.03.033	Honorários	3.584,00	430,00	0,00	4.014,00
3417	04.2.1.03.034	Serviços de Jornalista	14.842,00	1.500,00	0,00	16.342,00
4472	04.2.1.03.036	Mensalidades	621,00	0,00	0,00	621,00
4480	04.2.1.03.037	Serviços de Internet	2.674,50	1.177,71	0,00	3.852,21
4499	04.2.1.03.038	Honorários Advocaticios - 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	70,70	7,60	0,00	78,30
4707	04.2.1.03.045	Taxas Diversas	292,05	0,00	0,00	292,05
4740	04.2.1.03.048	Material para Uso e consumo	21.076,42	0,00	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	1.167,87	156,00	0,00	1.323,87
5851	04.2.1.03.052	Despesas de Cartório	0,00	16,40	0,00	16,40
5967	04.2.1.03.054	Despesas c/ Viagens	61.699,48	59.261,19	2.597,73	118.362,94
5975	04.2.1.03.055	Certificado Digital	530,00	0,00	0,00	530,00
5983	04.2.1.03.056	Reembolso	1.850,00	73,62	0,00	1.923,62
5991	04.2.1.03.057	Serviços Advocaticios - Contratado	56.695,94	3.565,50	0,00	60.261,44
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	6.044,00	392,00	0,00	6.436,00
6483	04.2.1.03.066	Estacionamento	0,00	24,00	0,00	24,00
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	930,07	131,00	0,00	1.061,07
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	930,07	131,00	0,00	1.061,07
4456	04.2.3.02.004	Tarifas Bancárias	930,07	131,00	0,00	1.061,07