

ASSOCIACAO BENEFICIENTE OFICIAIS
Balancete de Verificação de 01/08/2015 a 31/08/2015

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	731.262,20	127.434,83	168.399,88	690.297,15
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	716.861,19	127.434,83	168.399,88	675.896,14
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	716.861,19	123.834,83	168.399,88	672.296,14
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.341,51	116.839,33	126.394,51	61.786,33
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	71.341,51	116.839,33	126.394,51	61.786,33
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	645.519,68	6.995,50	42.005,37	610.509,81
4596	01.1.1.03.003	Ourocap	4.270,00	355,67	0,00	4.625,67
4634	01.1.1.03.004	Aplicacao de Renda Fixa - BB CP 50 Mil	123.572,95	964,65	42.005,37	82.532,23
4642	01.1.1.03.005	Aplicacao de Renda Fixa - DI LP 250 MIL	517.676,73	5.675,18	0,00	523.351,91
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
6386	01.1.2.15	OUTROS DÉBITOS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
6394	01.1.2.15.001	Antecipações	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	721.485,96	5.744,16	5.824,10	721.565,90
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.262,21	5.744,16	5.824,10	9.342,15
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	5.099,19	1.931,14	1.931,14	5.099,19
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.622,86	1.316,37	1.316,37	3.622,86
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	1.316,37	1.316,37	1.316,37	1.316,37
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	1.673,75	0,00	0,00	1.673,75
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	632,74	0,00	0,00	632,74
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.476,33	614,77	614,77	1.476,33
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	499,05	499,05	499,05	499,05
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	115,72	115,72	115,72	115,72
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	0,00	0,00	50,62
1430	02.1.3.04.006	INSS 13º a Pagar	161,35	0,00	0,00	161,35
1449	02.1.3.04.007	FGTS Férias a Pagar	133,89	0,00	0,00	133,89
1457	02.1.3.04.008	INSS Férias a Pagar	426,81	0,00	0,00	426,81
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	349,02	349,02	428,96	428,96
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	349,02	349,02	428,96	428,96
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	85,13	85,13	104,62	104,62
4600	02.1.4.01.006	PIS Retido	36,89	36,89	45,34	45,34
4618	02.1.4.01.007	COFINS Retido	170,25	170,25	209,25	209,25
4626	02.1.4.01.008	CSLL Retido	56,75	56,75	69,75	69,75
1678	02.1.5	OUTROS CRÉDITOS	2.314,00	3.464,00	3.464,00	2.314,00
1732	02.1.5.02	OUTROS CRÉDITOS	2.314,00	3.464,00	3.464,00	2.314,00
6416	02.1.5.02.004	Antecipações	2.314,00	3.464,00	3.464,00	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	449.689,98	0,00	78.009,79	527.699,77
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	449.689,98	0,00	78.009,79	527.699,77
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	422.995,30	0,00	71.369,96	494.365,26
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	422.995,30	0,00	71.369,96	494.365,26
4448	03.1.1.01.005	Receita Mensalidade Associados	230.402,77	0,00	43.541,71	273.944,48
4553	03.1.1.01.006	Receita - Seguros	106.554,71	0,00	18.967,79	125.522,50
6319	03.1.1.01.009	Receita - Prolabore	10.228,50	0,00	1.885,46	12.113,96
6327	03.1.1.01.010	Receita - Honorários Advocáticos	75.809,32	0,00	6.975,00	82.784,32
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	26.694,68	0,00	6.639,83	33.334,51

ASSOCIACAO BENEFICIENTE OFICIAIS
Balancete de Verificação de 01/08/2015 a 31/08/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.694,68	0,00	6.639,83	33.334,51
4570	03.1.3.02.005	Rendimento Aplicação	26.694,68	0,00	6.639,83	33.334,51
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	439.913,74	119.221,77	0,00	559.135,51
2925	04.2	DESPESAS	439.913,74	119.221,77	0,00	559.135,51
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	439.393,64	119.110,60	0,00	558.504,24
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	9.852,79	1.446,56	0,00	11.299,35
2950	04.2.1.01.001	Salários	8.302,21	1.446,56	0,00	9.748,77
2984	04.2.1.01.004	Férias	917,84	0,00	0,00	917,84
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	632,74	0,00	0,00	632,74
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.441,82	484,58	0,00	3.926,40
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	2.645,16	368,86	0,00	3.014,02
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	796,66	115,72	0,00	912,38
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	426.099,03	117.179,46	0,00	543.278,49
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	16.472,55	3.344,49	0,00	19.817,04
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	345,56	359,03	0,00	704,59
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	2.078,50	0,00	0,00	2.078,50
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	406,91	1.164,56	0,00	1.571,47
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	217,24	17,76	0,00	235,00
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	23.526,50	2.755,81	0,00	26.282,31
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	2.740,00	4.713,70	0,00	7.453,70
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.501,20	0,00	0,00	1.501,20
3280	04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	38.947,88	20.055,04	0,00	59.002,92
3301	04.2.1.03.022	Telefone	3.976,08	581,20	0,00	4.557,28
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	15.061,28	50.490,47	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	105.770,79	18.854,63	0,00	124.625,42
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	1.970,00	432,00	0,00	2.402,00
3417	04.2.1.03.034	Serviços de Jornalista	8.842,00	1.500,00	0,00	10.342,00
4472	04.2.1.03.036	Mensalidades	621,00	0,00	0,00	621,00
4480	04.2.1.03.037	Serviços de Internet	1.552,28	57,00	0,00	1.609,28
4499	04.2.1.03.038	Honorários Advocatícios - Risco de Vida	75.809,46	6.974,99	0,00	82.784,45
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	11,40	15,20	0,00	26,60
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	21.005,86	59,96	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	10,00	345,27	0,00	355,27
5967	04.2.1.03.054	Despesas c/ Viagens	34.411,28	1.892,85	0,00	36.304,13
5975	04.2.1.03.055	Certificado Digital	530,00	0,00	0,00	530,00
5983	04.2.1.03.056	Reembolso	75,00	0,00	0,00	75,00
5991	04.2.1.03.057	Serviços Advocatícios - Contratado	42.146,50	3.565,50	0,00	45.712,00
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	4.868,00	0,00	0,00	4.868,00
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	520,10	111,17	0,00	631,27
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	520,10	111,17	0,00	631,27
4456	04.2.3.02.004	Taríficas Bancárias	520,10	111,17	0,00	631,27