

**ASSOCIACAO BENEFICIENTE OFICIAIS**  
Balancete de Verificação de 01/06/2015 a 30/06/2015

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	700.212,82	181.925,08	181.965,12	700.172,78
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	686.740,81	180.996,08	181.965,12	685.771,77
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	686.740,81	180.996,08	181.965,12	685.771,77
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	91.298,87	81.352,26	172.601,61	49,52
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	91.298,87	81.352,26	172.601,61	49,52
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	595.441,94	99.643,82	9.363,51	685.722,25
4596	01.1.1.03.003	Ourocap	3.558,66	355,67	0,00	3.914,33
4634	01.1.1.03.004	Aplicacao de Renda Fixa - BB CP 50 Mil	85.485,87	93.952,10	9.363,51	170.074,46
4642	01.1.1.03.005	Aplicacao de Renda Fixa - DI LP 250 MIL	506.397,41	5.336,05	0,00	511.733,46
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.472,01	929,00	0,00	14.401,01
817	01.2.3	IMOBILIZADO	13.472,01	929,00	0,00	14.401,01
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	14.596,67	929,00	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	6.909,90	929,00	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	719.206,62	2.167,89	3.175,32	720.214,05
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.982,87	2.167,89	3.175,32	7.990,30
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.266,04	1.765,06	2.766,35	5.267,33
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.023,19	1.216,38	1.930,66	3.737,47
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	1.216,38	1.216,38	1.430,98	1.430,98
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	1.357,73	0,00	316,02	1.673,75
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	449,08	0,00	183,66	632,74
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.242,85	548,68	835,69	1.529,86
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	442,91	442,91	542,50	542,50
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	105,77	105,77	125,80	125,80
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	35,92	0,00	14,70	50,62
1430	02.1.3.04.006	INSS 13º a Pagar	114,52	0,00	46,83	161,35
1449	02.1.3.04.007	FGTS Férias a Pagar	108,61	0,00	25,28	133,89
1457	02.1.3.04.008	INSS Férias a Pagar	346,23	0,00	80,58	426,81
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	402,83	402,83	408,97	408,97
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	402,83	402,83	408,97	408,97
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	98,25	98,25	99,75	99,75
4600	02.1.4.01.006	PIS Retido	42,58	42,58	43,22	43,22
4618	02.1.4.01.007	COFINS Retido	196,50	196,50	199,50	199,50
4626	02.1.4.01.008	CSLL Retido	65,50	65,50	66,50	66,50
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 EXERCICIO	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	290.783,73	0,00	78.328,18	369.111,91
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	290.783,73	0,00	78.328,18	369.111,91
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	277.779,36	0,00	71.988,75	349.768,11
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	277.779,36	0,00	71.988,75	349.768,11
4448	03.1.1.01.005	Receita Mensalidade Associados	139.192,91	0,00	44.422,07	183.614,98
4553	03.1.1.01.006	Receita - Seguros	68.642,23	0,00	19.025,48	87.667,71
6319	03.1.1.01.009	Receita - Prolabore	6.459,89	0,00	1.891,23	8.351,12
6327	03.1.1.01.010	Receita - Honorários Advocáticos	63.484,33	0,00	6.649,97	70.134,30
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	13.004,37	0,00	6.339,43	19.343,80
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.004,37	0,00	6.339,43	19.343,80
4570	03.1.3.02.005	Rendimento Aplicação	13.004,37	0,00	6.339,43	19.343,80
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	309.777,53	79.375,65	0,00	389.153,18
2925	04.2	DESPESAS	309.777,53	79.375,65	0,00	389.153,18
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	309.474,87	79.275,37	0,00	388.750,24

**ASSOCIACAO BENEFICIENTE OFICIAIS**

Página: 2

**Balancete de Verificação de 01/06/2015 a 30/06/2015**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	6.334,05	2.072,18	0,00	8.406,23
2950	04.2.1.01.001	Salários	5.283,15	1.572,50	0,00	6.855,65
2984	04.2.1.01.004	Férias	601,82	316,02	0,00	917,84
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	449,08	183,66	0,00	632,74
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.263,07	694,17	0,00	2.957,24
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	1.747,91	528,39	0,00	2.276,30
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	515,16	165,78	0,00	680,94
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	300.877,75	76.509,02	0,00	377.386,77
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	11.052,32	2.693,95	0,00	13.746,27
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	185,24	135,21	0,00	320,45
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	1.522,99	169,45	0,00	1.692,44
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	0,00	373,95	0,00	373,95
3166	04.2.1.03.008	Material de Escritório	1.512,24	0,00	0,00	1.512,24
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	16.250,38	4.665,92	0,00	20.916,30
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	1.600,00	420,00	0,00	2.020,00
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	20.873,44	17.447,16	0,00	38.320,60
3301	04.2.1.03.022	Telefone	3.205,44	323,37	0,00	3.528,81
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	83,40	0,00	0,00	83,40
3360	04.2.1.03.028	Estádias	15.061,28	0,00	0,00	15.061,28
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	68.084,63	18.912,32	0,00	86.996,95
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00
3417	04.2.1.03.034	Serviços de Jornalista	5.742,00	1.600,00	0,00	7.342,00
4472	04.2.1.03.036	Mensalidades	227,00	394,00	0,00	621,00
4480	04.2.1.03.037	Serviços de Internet	740,06	463,45	0,00	1.203,51
4499	04.2.1.03.038	Honorários Advocatícios - Risco de Vida	63.484,47	6.649,97	0,00	70.134,44
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	1.644,50	612,00	0,00	2.256,50
4740	04.2.1.03.048	Material para Uso e consumo	15.755,96	0,00	0,00	15.755,96
4952	04.2.1.03.049	Eventos	0,00	7.651,00	0,00	7.651,00
5967	04.2.1.03.054	Despesas c/ Viagens	20.646,83	9.379,77	0,00	30.026,60
5991	04.2.1.03.057	Serviços Advocatícios - Contratado	35.015,50	3.565,50	0,00	38.581,00
6335	04.2.1.03.063	Publicações Legais	3.005,00	0,00	0,00	3.005,00
6343	04.2.1.03.064	Repasse a Entidades Filiadas	3.816,00	1.052,00	0,00	4.868,00
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS	302,66	100,28	0,00	402,94
		FINANCEIRAS				
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	302,66	100,28	0,00	402,94
4456	04.2.3.02.004	Taríficas Bancárias	302,66	100,28	0,00	402,94