

ASSOCIACAO DOS ECONOMIARIOS APOSENTADOS DE ALAGOAS

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/01/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	131.082,67	20.715,85	19.388,47	132.410,05
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	105.855,87	20.715,85	19.388,47	107.183,25
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	97.189,75	20.715,21	19.388,47	98.516,49
43	01.1.1.01	CAIXA	77,66	9.650,00	9.679,47	48,19
51	01.1.1.01.001	Caixa	77,66	9.650,00	9.679,47	48,19
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	10.386,89	9.709,00	727,89
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	50,00	10.386,89	9.709,00	727,89
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	97.062,09	678,32	0,00	97.740,41
124	01.1.1.03.002	Caixa Econômica Federal	97.062,09	678,32	0,00	97.740,41
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.666,12	0,64	0,00	8.666,76
167	01.1.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	66,12	0,64	0,00	66,76
183	01.1.2.04.002	Aplicações No Fundo Di	66,12	0,64	0,00	66,76
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
4464	01.1.2.09.001	Empréstimos a Associados	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.226,80	0,00	0,00	25.226,80
817	01.2.3	IMOBILIZADO	25.226,80	0,00	0,00	25.226,80
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	25.226,80	0,00	0,00	25.226,80
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	13.745,40	0,00	0,00	13.745,40
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	8.501,45	0,00	0,00	8.501,45
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	2.979,95	0,00	0,00	2.979,95
1163	02	PASSIVO	131.082,67	535,03	112,44	130.660,08
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.710,69	535,03	112,44	2.288,10
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	2.061,93	499,39	0,00	1.562,54
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	2.061,93	499,39	0,00	1.562,54
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	2.061,93	499,39	0,00	1.562,54
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	648,76	35,64	112,44	725,56
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	648,76	35,64	112,44	725,56
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	648,76	35,64	112,44	725,56
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.371,98	0,00	0,00	128.371,98
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	128.371,98	0,00	0,00	128.371,98
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	128.371,98	0,00	0,00	128.371,98
4472	02.3.4.04.003	Superávit e/ou Déficit do Exercício Findo	(6.690,84)	0,00	0,00	(6.690,84)
4480	02.3.4.04.004	Superávit e/ou Déficit Acumulados	135.062,82	0,00	0,00	135.062,82
2089	03	RECEITAS	0,00	0,00	11.065,85	11.065,85
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	11.065,85	11.065,85
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	11.065,85	11.065,85
4391	03.1.1.04	RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	9.675,00	9.675,00
4405	03.1.1.04.001	Mensalidades de Associados	0,00	0,00	9.675,00	9.675,00
4413	03.1.1.05	OUTRAS RECEIRAS	0,00	0,00	1.390,85	1.390,85
4421	03.1.1.05.001	Receita de Juros	0,00	0,00	768,96	768,96
4430	03.1.1.05.002	Receitas Eventuais	0,00	0,00	621,89	621,89
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.400,21	84,33	9.315,88
2925	04.2	DESPESAS	0,00	9.400,21	84,33	9.315,88
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.400,21	84,33	9.315,88
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	1.405,77	0,00	1.405,77
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	1.405,77	0,00	1.405,77
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	134,02	0,00	134,02
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	105,00	0,00	105,00
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre Folha	0,00	29,02	0,00	29,02
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	7.860,42	84,33	7.776,09
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	0,00	372,80	0,00	372,80
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	269,89	0,00	269,89
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	0,00	420,27	0,00	420,27
3166	04.2.1.03.008	Material de Escritório	0,00	130,00	0,00	130,00
3190	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	0,00	346,50	0,00	346,50
3263	04.2.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.509,40	0,00	2.509,40
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	164,64	0,00	164,64
3280	04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	0,00	57,50	0,00	57,50
3301	04.2.1.03.022	Telefone	0,00	251,40	0,00	251,40
3328	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	0,00	277,20	84,33	192,87
3395	04.2.1.03.031	Condução	0,00	283,00	0,00	283,00
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	0,00	750,00	0,00	750,00
3417	04.2.1.03.034	Viagens	0,00	454,82	0,00	454,82
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	0,00	14,00	0,00	14,00
4448	04.2.1.03.037	Despesas Bancárias	0,00	59,00	0,00	59,00

**ASSOCIACAO DOS ECONOMIARIOS
APOSENTADOS DE ALAGOAS**

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/01/2017

<u>Código</u>	<u>Classificação</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo atual</u>
Resumo						
ATIVO			132.410,05	PASSIVO		130.660,08
CUSTOS E DESPESAS			9.315,88	RECEITAS		11.065,85
Total dos débitos			30.651,09	Total dos créditos		30.651,09
		Diferença entre débito e crédito		0,00		
		Diferença entre ativo e passivo		1.749,97		

HERIVELTO DUARTE SIQUEIRA
CONTADOR
CPF: 031.399.304-10
CRC: AL-001153/O-6

NIVALDO PEREIRA VASCONCELOS
Diretor
CPF: 061.531.274-87