

ASSOCIACAO DOS ECONOMIARIOS APOSENTADOS DE ALAGOAS

Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	89.694,07	81.335,84	59.437,89	111.592,02
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	58.014,49	81.335,84	59.437,89	79.912,44
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	52.181,99	71.834,93	54.910,30	69.106,62
43	01.1.1.01	CAIXA	31,67	750,00	780,14	1,53
51	01.1.1.01.001	Caixa	31,67	750,00	780,14	1,53
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.635,07	50.853,32	51.630,16	858,23
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	1.635,07	50.853,32	51.630,16	858,23
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	50.515,25	20.231,61	2.500,00	68.246,86
124	01.1.1.03.002	Caixa Econômica Federal	50.515,25	20.231,61	2.500,00	68.246,86
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.832,50	9.500,91	4.527,59	10.805,82
167	01.1.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	132,50	9.500,91	4.527,59	5.105,82
183	01.1.2.04.002	Aplicações No Fundo Di	132,50	9.500,91	4.527,59	5.105,82
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
4464	01.1.2.09.001	Empréstimos a Associados	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.679,58	0,00	0,00	31.679,58
817	01.2.3	IMOBILIZADO	31.679,58	0,00	0,00	31.679,58
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	31.679,58	0,00	0,00	31.679,58
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	13.885,23	0,00	0,00	13.885,23
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	4.048,95	0,00	0,00	4.048,95
1163	02	PASSIVO	92.700,29	270,14	270,14	92.700,29
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	316,99	270,14	270,14	316,99
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	316,99	270,14	270,14	316,99
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	316,99	270,14	270,14	316,99
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	270,14	270,14	270,14	270,14
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	46,85	0,00	0,00	46,85
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.383,30	0,00	0,00	92.383,30
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	92.383,30	0,00	0,00	92.383,30
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	92.383,30	0,00	0,00	92.383,30
4472	02.3.4.04.003	Superávit e/ou Déficit do Exercício Findo	(21.441,72)	0,00	0,00	(21.441,72)
4480	02.3.4.04.004	Superávit e/ou Déficit Acumulados	113.825,02	0,00	0,00	113.825,02
2089	03	RECEITAS	17.910,71	0,00	44.058,25	61.968,96
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	17.910,71	0,00	44.058,25	61.968,96
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	17.910,71	0,00	44.058,25	61.968,96
4391	03.1.1.04	RECEITA DE ASSOCIADOS	15.336,00	0,00	15.264,00	30.600,00
4405	03.1.1.04.001	Mensalidades de Associados	15.336,00	0,00	15.264,00	30.600,00
4413	03.1.1.05	OUTRAS RECEIRAS	2.574,71	0,00	28.794,25	31.368,96
4421	03.1.1.05.001	Receita de Juros	406,18	0,00	268,52	674,70
4430	03.1.1.05.002	Receitas Eventuais	2.168,53	0,00	28.525,73	30.694,26
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	20.916,93	22.347,32	187,02	43.077,23
2925	04.2	DESPESAS	20.916,93	22.347,32	187,02	43.077,23
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	20.916,93	22.347,32	187,02	43.077,23
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	3.118,16	3.132,16	0,00	6.250,32
2950	04.2.1.01.001	Salários	3.118,16	3.132,16	0,00	6.250,32
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	391,21	941,33	0,00	1.332,54
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	211,57	660,80	0,00	872,37
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	159,68	249,36	0,00	409,04
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre Folha	19,96	31,17	0,00	51,13
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	17.407,56	18.273,83	187,02	35.494,37
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	459,60	459,60	0,00	919,20
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	397,84	314,67	0,00	712,51
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	868,90	892,24	0,00	1.761,14
3166	04.2.1.03.008	Material de Escritório	281,00	0,00	0,00	281,00
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	2.245,97	350,00	0,00	2.595,97
3190	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	440,00	440,00	0,00	880,00
3247	04.2.1.03.016	Assistência Médica	35,00	0,00	0,00	35,00
3263	04.2.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00	700,00	0,00	1.400,00
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	411,72	411,72	0,00	823,44
3280	04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	117,48	0,00	0,00	117,48
3298	04.2.1.03.021	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	484,00	484,00	0,00	968,00
3301	04.2.1.03.022	Telefone	277,27	271,50	0,00	548,77
3328	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	163,38	350,40	187,02	326,76
3379	04.2.1.03.029	Confraternizações	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
3395	04.2.1.03.031	Condução	526,00	292,00	0,00	818,00
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	940,00	940,00	0,00	1.880,00

**ASSOCIACAO DOS ECONOMIARIOS
APOSENTADOS DE ALAGOAS**

Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3417	04.2.1.03.034	Viagens	7.421,40	8.702,40	0,00	16.123,80
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	28,00	0,00	0,00	28,00
4383	04.2.1.03.036	Despesas com Cartorios	0,00	73,80	0,00	73,80
4448	04.2.1.03.037	Despesas Bancárias	110,00	111,50	0,00	221,50

Resumo

ATIVO	111.592,02	PASSIVO	92.700,29
CUSTOS E DESPESAS	43.077,23	RECEITAS	61.968,96
Total dos débitos	103.953,30	Total dos créditos	103.953,30
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		18.891,73

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

NIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS
Diretor
CPF: 061.531.274-87