

ASSOCIACAO DOS ECONOMIARIOS APOSENTADOS DE ALAGOAS

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	146.841,85	27.370,73	25.534,14	148.678,44
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	115.162,27	27.370,73	25.534,14	116.998,86
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	109.757,89	27.370,72	25.534,14	111.594,47
43	01.1.1.01	CAIXA	12,53	0,00	0,00	12,53
51	01.1.1.01.001	Caixa	12,53	0,00	0,00	12,53
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	21.048,75	20.534,14	514,61
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	0,00	21.048,75	20.534,14	514,61
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	109.745,36	6.321,97	5.000,00	111.067,33
124	01.1.1.03.002	Caixa Econômica Federal	109.745,36	6.321,97	5.000,00	111.067,33
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.404,38	0,01	0,00	5.404,39
167	01.1.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	4,38	0,01	0,00	4,39
183	01.1.2.04.002	Aplicações No Fundo Di	4,38	0,01	0,00	4,39
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
4464	01.1.2.09.001	Empréstimos a Associados	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
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	92.701,37	270,14	379,09	92.810,32
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	318,07	270,14	379,09	427,02
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	318,07	270,14	379,09	427,02
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	318,07	270,14	379,09	427,02
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	271,22	270,14	379,09	380,17
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	136.380,26	3.063,00	16.370,73	149.687,99
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	136.380,26	3.063,00	16.370,73	149.687,99
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	136.380,26	3.063,00	16.370,73	149.687,99
4391	03.1.1.04	RECEITA DE ASSOCIADOS	76.392,00	0,00	15.192,00	91.584,00
4405	03.1.1.04.001	Mensalidades de Associados	76.392,00	0,00	15.192,00	91.584,00
4413	03.1.1.05	OUTRAS RECEIRAS	59.988,26	3.063,00	1.178,73	58.103,99
4421	03.1.1.05.001	Receita de Juros	1.694,11	0,00	330,98	2.025,09
4430	03.1.1.05.002	Receitas Eventuais	58.294,15	3.063,00	847,75	56.078,90
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	82.239,78	11.767,83	187,74	93.819,87
2925	04.2	DESPESAS	82.239,78	11.767,83	187,74	93.819,87
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	81.373,93	11.767,83	187,74	92.954,02
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	15.649,60	4.481,83	0,00	20.131,43
2950	04.2.1.01.001	Salários	15.649,60	3.132,96	0,00	18.782,56
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	1.348,87	0,00	1.348,87
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.177,53	948,33	0,00	5.125,86
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	2.870,91	666,18	0,00	3.537,09
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	1.161,44	250,80	0,00	1.412,24
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre Folha	145,18	31,35	0,00	176,53
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	61.546,80	6.337,67	187,74	67.696,73
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	7.500,00	1.500,00	0,00	9.000,00
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	2.298,00	459,60	0,00	2.757,60
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	1.833,36	156,49	0,00	1.989,85
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	2.370,14	0,00	0,00	2.370,14
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	3.745,97	400,00	0,00	4.145,97
3190	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	1.804,00	478,50	0,00	2.282,50
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	3.500,00	700,00	0,00	4.200,00
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.058,60	411,72	0,00	2.470,32
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	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00
3301	04.2.1.03.022	Telefone	1.363,27	271,50	0,00	1.634,77
3328	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	816,18	350,40	187,74	978,84
3379	04.2.1.03.029	Confraternizações	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
3395	04.2.1.03.031	Condução	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00

**ASSOCIACAO DOS ECONOMIARIOS
APOSENTADOS DE ALAGOAS**

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	4.700,00	940,00	0,00	5.640,00
3417	04.2.1.03.034	Viagens	22.717,50	416,90	0,00	23.134,40
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	73,80	0,00	0,00	73,80
4448	04.2.1.03.037	Despesas Bancárias	490,50	89,00	0,00	579,50
4545	04.2.1.03.040	Outras Contribuições e Taxas	0,00	163,56	0,00	163,56
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	865,85	0,00	0,00	865,85
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	865,85	0,00	0,00	865,85
3557	04.2.4.01.003	IPTU	865,85	0,00	0,00	865,85

Resumo

ATIVO	148.678,44	PASSIVO	92.810,32
CUSTOS E DESPESAS	93.819,87	RECEITAS	149.687,99
Total dos débitos	42.471,70	Total dos créditos	42.471,70
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		55.868,12

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

NIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS
Diretor
CPF: 061.531.274-87