

# ASSOCIACAO DOS ECONOMIARIOS APOSENTADOS DE ALAGOAS

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	92.509,99	23.867,47	26.683,39	89.694,07
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	60.830,41	23.867,47	26.683,39	58.014,49
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	54.598,26	23.867,12	26.283,39	52.181,99
43	01.1.1.01	CAIXA	241,29	1.556,76	1.766,38	31,67
51	01.1.1.01.001	Caixa	241,29	1.556,76	1.766,38	31,67
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	77,55	22.074,53	20.517,01	1.635,07
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	77,55	22.074,53	20.517,01	1.635,07
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	54.279,42	235,83	4.000,00	50.515,25
124	01.1.1.03.002	Caixa Econômica Federal	54.279,42	235,83	4.000,00	50.515,25
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.232,15	0,35	400,00	5.832,50
167	01.1.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	132,15	0,35	0,00	132,50
183	01.1.2.04.002	Aplicações No Fundo Di	132,15	0,35	0,00	132,50
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	6.100,00	0,00	400,00	5.700,00
4464	01.1.2.09.001	Empréstimos a Associados	6.100,00	0,00	400,00	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	92.509,99	79,84	270,14	92.700,29
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	126,69	79,84	270,14	316,99
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	126,69	79,84	270,14	316,99
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	126,69	79,84	270,14	316,99
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	79,84	79,84	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	0,00	0,00	17.910,71	17.910,71
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	17.910,71	17.910,71
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	17.910,71	17.910,71
4391	03.1.1.04	RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	15.336,00	15.336,00
4405	03.1.1.04.001	Mensalidades de Associados	0,00	0,00	15.336,00	15.336,00
4413	03.1.1.05	OUTRAS RECEIRAS	0,00	0,00	2.574,71	2.574,71
4421	03.1.1.05.001	Receita de Juros	0,00	0,00	406,18	406,18
4430	03.1.1.05.002	Receitas Eventuais	0,00	0,00	2.168,53	2.168,53
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	21.103,95	187,02	20.916,93
2925	04.2	DESPESAS	0,00	21.103,95	187,02	20.916,93
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.103,95	187,02	20.916,93
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	3.118,16	0,00	3.118,16
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	3.118,16	0,00	3.118,16
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	391,21	0,00	391,21
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	211,57	0,00	211,57
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	159,68	0,00	159,68
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre Folha	0,00	19,96	0,00	19,96
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	17.594,58	187,02	17.407,56
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	459,60	0,00	459,60
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	397,84	0,00	397,84
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	0,00	868,90	0,00	868,90
3166	04.2.1.03.008	Material de Escritório	0,00	281,00	0,00	281,00
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	0,00	2.245,97	0,00	2.245,97
3190	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	0,00	440,00	0,00	440,00
3247	04.2.1.03.016	Assistência Médica	0,00	35,00	0,00	35,00
3263	04.2.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	700,00	0,00	700,00
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	411,72	0,00	411,72
3280	04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	0,00	117,48	0,00	117,48
3298	04.2.1.03.021	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	0,00	484,00	0,00	484,00
3301	04.2.1.03.022	Telefone	0,00	277,27	0,00	277,27
3328	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	0,00	350,40	187,02	163,38
3395	04.2.1.03.031	Condução	0,00	526,00	0,00	526,00
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	0,00	940,00	0,00	940,00
3417	04.2.1.03.034	Viagens	0,00	7.421,40	0,00	7.421,40

**ASSOCIACAO DOS ECONOMIARIOS  
APOSENTADOS DE ALAGOAS**

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	0,00	28,00	0,00	28,00
4448	04.2.1.03.037	Despesas Bancárias	0,00	110,00	0,00	110,00

**Resumo**

ATIVO	89.694,07	PASSIVO	92.700,29
CUSTOS E DESPESAS	20.916,93	RECEITAS	17.910,71
Total dos débitos	45.051,26	Total dos créditos	45.051,26
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	(3.006,22)	

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

NIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS  
Diretor  
CPF: 061.531.274-87