

# ASSOCIACAO DOS ECONOMIARIOS APOSENTADOS DE ALAGOAS

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	92.723,58	58.765,44	46.288,45	105.200,57
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	61.044,00	58.765,44	46.288,45	73.520,99
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	51.825,70	58.765,44	43.401,95	67.189,19
43	01.1.1.01	CAIXA	9,93	670,00	679,93	0,00
51	01.1.1.01.001	Caixa	9,93	670,00	679,93	0,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	43.871,36	40.722,02	3.149,34
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	0,00	43.871,36	40.722,02	3.149,34
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	51.815,77	14.224,08	2.000,00	64.039,85
124	01.1.1.03.002	Caixa Econômica Federal	51.815,77	14.224,08	2.000,00	64.039,85
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.218,30	0,00	2.886,50	6.331,80
167	01.1.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	2.818,30	0,00	2.686,50	131,80
183	01.1.2.04.002	Aplicações No Fundo Di	2.818,30	0,00	2.686,50	131,80
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	6.400,00	0,00	200,00	6.200,00
4464	01.1.2.09.001	Empréstimos a Associados	6.400,00	0,00	200,00	6.200,00
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	113.895,12	79,84	79,84	113.895,12
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	70,10	79,84	79,84	70,10
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	46,85	79,84	79,84	46,85
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	46,85	79,84	79,84	46,85
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	0,00	79,84	79,84	0,00
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	46,85	0,00	0,00	46,85
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23,25	0,00	0,00	23,25
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	23,25	0,00	0,00	23,25
4650	02.1.4.03.009	Retenção da Lei 10873/2003 (P.C.C.)	23,25	0,00	0,00	23,25
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.825,02	0,00	0,00	113.825,02
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	113.825,02	0,00	0,00	113.825,02
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	113.825,02	0,00	0,00	113.825,02
4472	02.3.4.04.003	Superávit e/ou Déficit do Exercício Findo	(15.593,78)	0,00	0,00	(15.593,78)
4480	02.3.4.04.004	Superávit e/ou Déficit Acumulados	129.418,80	0,00	0,00	129.418,80
2089	03	RECEITAS	213.984,58	1,57	39.210,51	253.193,52
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	213.984,58	1,57	39.210,51	253.193,52
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	213.984,58	1,57	39.210,51	253.193,52
4391	03.1.1.04	RECEITA DE ASSOCIADOS	144.792,00	0,00	30.702,00	175.494,00
4405	03.1.1.04.001	Mensalidades de Associados	144.792,00	0,00	30.702,00	175.494,00
4413	03.1.1.05	OUTRAS RECEIRAS	69.192,58	1,57	8.508,51	77.699,52
4421	03.1.1.05.001	Receita de Juros	4.445,09	1,57	330,08	4.773,60
4430	03.1.1.05.002	Receitas Eventuais	64.747,49	0,00	8.178,43	72.925,92
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	235.156,12	26.791,83	59,88	261.888,07
2925	04.2	DESPESAS	235.156,12	26.791,83	59,88	261.888,07
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	234.037,32	26.746,27	59,88	260.723,71
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	21.655,59	1.995,72	0,00	23.651,31
2950	04.2.1.01.001	Salários	15.989,16	997,72	0,00	16.986,88
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	998,00	0,00	998,00
3000	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	5.666,43	0,00	0,00	5.666,43
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	11.299,68	311,37	0,00	11.611,05
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	4.648,92	211,57	0,00	4.860,49
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	6.450,64	79,84	0,00	6.530,48
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre Folha	200,12	19,96	0,00	220,08
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	201.082,05	24.439,18	59,88	225.461,35
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	19.900,00	2.200,00	0,00	22.100,00
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	4.648,80	459,60	0,00	5.108,40
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	3.686,25	409,81	0,00	4.096,06
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	5.515,32	230,93	0,00	5.746,25
3166	04.2.1.03.008	Material de Escritório	996,17	85,00	0,00	1.081,17
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	6.500,78	350,00	0,00	6.850,78
3190	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	4.330,88	440,00	0,00	4.770,88
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	355,30	0,00	0,00	355,30
3263	04.2.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.534,00	650,00	0,00	7.184,00
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.792,95	3.994,72	0,00	19.787,67
3280	04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	634,56	0,00	0,00	634,56
3298	04.2.1.03.021	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	30.401,49	484,00	0,00	30.885,49

**ASSOCIACAO DOS ECONOMIARIOS  
APOSENTADOS DE ALAGOAS**

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
3301	04.2.1.03.022	Telefone	2.742,17	271,50	0,00	3.013,67
3328	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	1.340,70	175,20	59,88	1.456,02
3336	04.2.1.03.025	Bens de Pequeno Valor	299,30	0,00	0,00	299,30
3379	04.2.1.03.029	Confraternizações	41.217,06	6.159,70	0,00	47.376,76
3395	04.2.1.03.031	Condução	4.061,43	150,00	0,00	4.211,43
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	9.000,00	1.800,00	0,00	10.800,00
3417	04.2.1.03.034	Viagens	37.507,26	6.453,72	0,00	43.960,98
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	126,00	14,00	0,00	140,00
4383	04.2.1.03.036	Despesas com Cartorios	386,70	0,00	0,00	386,70
4448	04.2.1.03.037	Despesas Bancárias	1.252,00	111,00	0,00	1.363,00
4529	04.2.1.03.039	Honorários Advocatícios	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4545	04.2.1.03.040	Outras Contribuições e Taxas	352,93	0,00	0,00	352,93
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.118,80	45,56	0,00	1.164,36
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	1.118,80	45,56	0,00	1.164,36
3557	04.2.4.01.003	IPTU	1.118,80	0,00	0,00	1.118,80
4499	04.2.4.01.006	DAR/CB	0,00	45,56	0,00	45,56

**Resumo**

ATIVO	105.200,57	PASSIVO	113.895,12
CUSTOS E DESPESAS	261.888,07	RECEITAS	253.193,52
Total dos débitos	85.638,68	Total dos créditos	85.638,68
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		(8.694,55)

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

NIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS  
Diretor  
CPF: 061.531.274-87