

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	27.963,83D	88.668,39	97.438,33	19.193,89 D
1.1	CIRCULANTE	27.963,83D	88.668,39	97.438,33	19.193,89 D
1.1.1	DISPONIVEL	27.963,83D	44.613,87	53.620,46	18.957,24 D
1.1.1.01	CAIXA	5.005,71D	600,00	80,00	5.525,71 D
1001	CAIXA GERAL	5.005,71D	600,00	80,00	5.525,71 D
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTOS	22.916,72D	426,00	9.968,29	13.374,43 D
2010	SICOOB CREDICOONAI	22.916,72D	426,00	9.968,29	13.374,43 D
1.1.1.03	BANCOS C/VINCULADA	41,40D	43.587,87	43.572,17	57,10 D
2007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	41,40D	43.587,87	43.572,17	57,10 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	44.054,52	43.817,87	236,65 D
1.1.2.17	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	43.754,52	43.517,87	236,65 D
9001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	0,00	43.754,52	43.517,87	236,65 D
1.1.2.18	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	300,00	300,00	0,00
10002	ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	300,00	300,00	0,00
2	PASSIVO	12.167,86C	7.568,97	1.994,42	6.593,31 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.017,52C	7.568,97	1.994,42	1.557,03 D
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.017,52C	7.568,97	1.994,42	1.557,03 D
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.170,00C	2.343,50	243,70	70,20 C
50001	FORNECEDORES	2.170,00C	2.343,50	243,70	70,20 C
2.1.1.10	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	897,47C	859,47	510,72	548,72 C
51001	INSS A RECOLHER	768,27C	768,27	419,52	419,52 C
51051	FGTS A RECOLHER	91,20C	91,20	91,20	91,20 C
51201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	38,00C	0,00	0,00	38,00 C
2.1.1.15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	948,80C	1.340,00	1.140,00	748,80 C
53001	SALARIOS A PAGAR	948,80C	1.340,00	1.140,00	748,80 C
2.1.1.30	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1,25C	3.026,00	100,00	2.924,75 D
57004	HONORARIOS A PAGAR	1,25C	3.026,00	100,00	2.924,75 D
2.4	RESULTADOS	8.150,34C	0,00	0,00	8.150,34 C
2.4.3	LUCROS E PERDAS	8.150,34C	0,00	0,00	8.150,34 C
2.4.3.01	LUCROS E PERDAS	8.150,34C	0,00	0,00	8.150,34 C
60114	RESULTADO DO EXERCICIO	8.150,34C	0,00	0,00	8.150,34 C
3	RECEITA	278.695,35C	0,00	44.513,87	323.209,22 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	278.695,35C	0,00	44.513,87	323.209,22 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	278.695,35C	0,00	44.513,87	323.209,22 C
3.1.3.02	VERBAS GOVERNAMENTAIS	237.869,35C	0,00	43.587,87	281.457,22 C
112002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS	237.869,35C	0,00	43.587,87	281.457,22 C

- - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS	40.826,00C	0,00	926,00	41.752,00 C
115001	RENDAS DIVERSAS	1,00C	0,00	80,00	81,00 C
115006	CONTRIBUICOES ASSOCIADOS	40.280,00C	0,00	326,00	40.606,00 C
115007	CARONISTAS/PASSES	545,00C	0,00	520,00	1.065,00 C
4	CUSTOS/DESPESAS	265.842,88D	47.709,26	0,00	313.552,14 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	265.842,88D	47.709,26	0,00	313.552,14 D
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	265.842,88D	47.709,26	0,00	313.552,14 D
4.2.1.10	DESPESAS GERAIS	265.842,88D	47.709,26	0,00	313.552,14 D
160002	SALARIOS, ORDENADOS E INDENIZACOES	4.218,00D	1.140,00	0,00	5.358,00 D
160003	SERVIÇOS PRESTADOS P/AUTONOMOS	3.405,91D	0,00	0,00	3.405,91 D
160009	HONORARIOS CONTABEIS-PJ	3.865,00D	550,00	0,00	4.415,00 D
160010	COMBUSTIVEIS	440,00D	0,00	0,00	440,00 D
160011	PREVIDENCIA SOCIAL	1.895,98D	328,32	0,00	2.224,30 D
160013	DESPESAS C/FGTS	337,44D	91,20	0,00	428,64 D
160016	TRANSPORTE DE ASSOCIADOS	237.389,35D	43.517,87	0,00	280.907,22 D
160017	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	497,71D	0,00	0,00	497,71 D
160019	ALUGUEIS	1.800,00D	300,00	0,00	2.100,00 D
160025	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	610,00D	0,00	0,00	610,00 D
160034	BENS DE NAT.PERMANENTE	2.170,00D	0,00	0,00	2.170,00 D
160037	DESPESAS POSTAIS	87,00D	0,00	0,00	87,00 D
160042	TELEFONE	555,25D	356,05	0,00	911,30 D
160047	DESPESAS BANCARIAS	438,60D	60,30	0,00	498,90 D
160051	ASSISTENCIA AO ASSOCIADO	3.066,85D	1.080,44	0,00	4.147,29 D
160059	FOTOCOPIAS E PLASTIFICAÇÕES	889,30D	15,35	0,00	904,65 D
160063	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.965,45D	120,85	0,00	3.086,30 D
160064	COPA, CAFÉ, ALIMENTACAO	279,63D	0,00	0,00	279,63 D
160071	DESPESAS DE CARTORIO	65,66D	0,00	0,00	65,66 D
160072	PROVEDOR DE INTERNET	552,00D	99,00	0,00	651,00 D
160073	GASTOS COM IMOVEL ALUGADO	283,75D	49,88	0,00	333,63 D
160074	GASTOS COM PESSOAL	30,00D	0,00	0,00	30,00 D
<b>Ativo</b>		27.963,83	88.668,39	97.438,33	19.193,89 D
<b>Passivo</b>		12.167,86	7.568,97	1.994,42	6.593,31 C
<b>Receita</b>		278.695,35	0,00	44.513,87	323.209,22 C
<b>Despesa</b>		265.842,88	47.709,26	0,00	313.552,14 D
<b>Custos</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Superávit</b>					9.657,08

Empresa: ASS. DOS EST.UNIV. DE ALTINOPOLIS AEUA

Página: 3

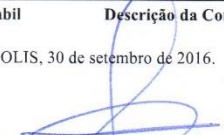
CNPJ: 11.507.163/0001-81


Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

ALTINOPOLIS, 30 de setembro de 2016.

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
HEBER AUGUSTO DELA LIBERA  
CPF: 395.687.188-00

  
\_\_\_\_\_  
Técnico em Contabilidade  
WALTER MANÇO FILHO  
TC CRC: 70182-0/0

-----