

SISTEMA DE CONTABILIDADE

DATA: 30/04/2020

BALANCETE SINTETICO

CONTAS DO NIVEL SINTETICO NR. 5

CONTA	COD. D/C	NOME	SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO ATUAL
1	0001	D ATIVO	9.935.287,29	208.428,62	137.038,19	10.006.677,72
11	1001	D CIRCULANTE	7.813.647,27	202.066,30	137.038,19	7.878.675,38
1101	0002	D CIRCULANTE	7.813.647,27	202.066,30	137.038,19	7.878.675,38
110101	0003	D DISPONIBILIDADES	1.375.406,27	136.130,06	137.038,19	1.374.498,14
11010101	0004	D CAIXA GERAL	52.868,75	0,00	10.000,00	42.868,75
11010102	0006	D BANCOS C/MOVIMENTO	91.533,15	133.234,43	77.362,36	147.405,22
11010103	0011	D BANCOS C/POUPANCA	1.231.004,37	2.895,63	49.675,83	1.184.224,17
110104	0020	D OPERACOES DE CREDITOS	6.424.232,43	65.936,24	0,00	6.490.168,67
11010401	0021	D APLICACOES FINANCEIRAS	6.424.232,43	65.936,24	0,00	6.490.168,67
110106	0031	D CREDITOS DIVERSOS	14.008,57	0,00	0,00	14.008,57
11010601	0032	D ADIANTAMENTOS	14.008,57	0,00	0,00	14.008,57
12	0080	D REALIZAVEL A LONGO PRAZO	341.571,20	6.362,32	0,00	347.933,52
1201	0090	D REALIZAVEL A LONGO PRAZO	341.571,20	6.362,32	0,00	347.933,52
120101	0091	D EMPRESTIMOS	341.571,20	6.362,32	0,00	347.933,52
12010101	0092	D EMPRESTIMOS EMERGENCIAL	341.571,20	6.362,32	0,00	347.933,52
13	0099	D PERMANENTE	1.780.068,82	0,00	0,00	1.780.068,82
1301	0100	D PERMANENTE	1.780.068,82	0,00	0,00	1.780.068,82
130102	0103	D IMOBILIZADO	1.780.068,82	0,00	0,00	1.780.068,82
13010201	0104	D IMOBILIZACOES EM USO	1.916.621,70	0,00	0,00	1.916.621,70
13010202	0114	D DEPRECIACAO ACUMULADA	-136.552,88	0,00	0,00	-136.552,88
2	1002	C PASSIVO	9.853.352,32	28.234,54	28.540,93	9.853.658,71
21	0121	C CIRCULANTE	11.658,55	28.234,54	28.540,93	11.964,94
2101	0122	C OBRIGACOES DIVERSAS	11.658,55	28.234,54	28.540,93	11.964,94
210101	0123	C TITULOS A PAGR	11.598,55	10.325,37	10.631,76	11.904,94
21010102	0125	C IMPOSTOS A PAGAR	11.598,55	10.325,37	10.631,76	11.904,94
210108	0156	C CREDITOS A PAGAR	60,00	17.909,17	17.909,17	60,00
21010801	0157	C VERBAS A PAGAR	60,00	17.909,17	17.909,17	60,00
24	0191	C PATRIMONIO LIQUIDO	9.841.693,77	0,00	0,00	9.841.693,77
2401	0192	C PATRIMONIO LIQUIDO	9.841.693,77	0,00	0,00	9.841.693,77
240101	0193	C PATRIMONIO LIQUIDO	9.841.693,77	0,00	0,00	9.841.693,77
24010101	0194	C PATRIMONIO	6.253.544,12	0,00	0,00	6.253.544,12
24010102	0200	C RESERVA P/AVALIACAO	339.064,30	0,00	0,00	339.064,30
24010103	0210	C RESERVA P/PREJ.S/OPERACOES	1.745.255,30	0,00	0,00	1.745.255,30
24010104	0230	C RESER.P/FUNDOS ASSISTENCIAIS	1.503.830,05	0,00	0,00	1.503.830,05
3	3000	D D E S P E S A S	347.844,74	67.344,58	0,00	415.189,32
31	0301	D DESPESAS ORDINARIAS	347.680,78	67.344,58	0,00	415.025,36
3101	0302	D DESPESAS ORDINARIAS	347.680,78	67.344,58	0,00	415.025,36
310101	0303	D DESPESAS C/PESSOAL	131.243,74	39.115,62	0,00	170.359,36
31010101	0304	D DESPESAS C/PESSOAL	36.343,79	10.197,50	0,00	46.541,29
31010102	0313	D OUTRAS DE P E S A S C/PESSOAL	25.886,25	7.563,79	0,00	33.450,04
31010103	0326	D ENCARGOS SOCIAIS	19.427,11	5.796,07	0,00	25.223,18
31010104	0335	D HONORARIOS PROFISSIONAIS	49.586,59	15.558,26	0,00	65.144,85
310102	1345	D DESPESAS C/APARTAMENTOS	8.096,87	980,00	0,00	9.076,87
31010201	1346	D DESPESAS C/APARTAMENTOS	8.096,87	980,00	0,00	9.076,87
310103	0345	D DESPESAS /MAT. DE EXPEDIENTE	9.696,58	0,00	0,00	9.696,58
31010301	0346	D DESPESAS C/MAT.DE EXPEDIENTES	9.696,58	0,00	0,00	9.696,58
310104	0360	D DESP.C/CONSERV. E REPAROS	2.355,41	0,00	0,00	2.355,41
31010401	0361	D REPAROS E CONSERVACOES	2.355,41	0,00	0,00	2.355,41
310105	0370	D DESPESAS C/COMUNICACAO	54.269,15	2.272,35	0,00	56.541,50
31010501	0371	D INFORMACOES E COMUNICACOES	54.269,15	2.272,35	0,00	56.541,50
310106	0380	D DESPESAS DIVERSAS	46.301,01	16.330,34	0,00	62.631,35
31010601	0381	D DESPESAS DIVERSAS	46.301,01	16.330,34	0,00	62.631,35
310107	0410	D DESPESAS SOCIAIS DIVERSAS	33.326,39	0,00	0,00	33.326,39
31010701	0411	D DESPESAS SOCIAIS	33.326,39	0,00	0,00	33.326,39
310108	0420	D DESP. C/EVNTOS P/ASSOCIADOS	38.617,77	2.443,00	0,00	41.060,77
31010801	0421	D DESPESAS C/JOGOS FENACEF	33.726,77	0,00	0,00	33.726,77
31010802	0435	D DESPESAS C/SIMPÓSIO	4.891,00	2.443,00	0,00	7.334,00
310110	0455	D DESPESAS TRIBUTARIAS	18.118,96	753,37	0,00	18.872,33
31011001	0456	D DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	18.118,96	753,37	0,00	18.872,33
310111	0465	D DESPESAS FINANCEIRAS	274,80	81,90	0,00	356,70
31011101	0466	D DESPESAS BANCARIAS	274,80	81,90	0,00	356,70
310112	0470	D CONTRIB.P/ENTIDADES COLIGADAS	5.380,10	5.368,00	0,00	10.748,10
31011201	0471	D CONTRIB.P/ENTIDADES COLIGADAS	5.380,10	5.368,00	0,00	10.748,10
32	0480	D DESPESAS EXTRAORDINARIAS	163,96	0,00	0,00	163,96
3201	0481	D DESPESAS EXTRAORDINARIAS	163,96	0,00	0,00	163,96
320101	0483	D DESPESAS EXTRAORDINARIAS	163,96	0,00	0,00	163,96
32010101	0484	D DESPESAS EXTRAORDINARIAS	163,96	0,00	0,00	163,96
4	0500	C RECEITAS ORDINARIAS	429.779,71	0,00	138.428,62	568.208,33
41	0501	C RECEITAS ORDINARIAS	429.779,71	0,00	138.428,62	568.208,33
4101	0502	C RECEITAS ORDINARIAS	429.779,71	0,00	138.428,62	568.208,33
410101	0503	C RECEITAS DE CONTRIBUICOES	335.955,96	0,00	112.638,49	448.594,45
41010101	0504	C CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	335.955,96	0,00	112.638,49	448.594,45
410102	0508	C RECEITAS PATRIMONIAIS	91.680,73	0,00	25.112,41	116.793,14
41010201	0509	C RECEITAS PATRIMONIAS	91.680,73	0,00	25.112,41	116.793,14
410103	0520	C RECEITAS DE SERVICOS	2.143,02	0,00	677,72	2.820,74
41010301	0521	C RECEITAS DE SERVICIO	2.143,02	0,00	677,72	2.820,74

Contas devedoras: 10.421.867,04

Contas credoras.: 10.421.867,04