

SISTEMA DE CONTABILIDADE

DATA: 28/02/2020

BALANCETE SINTETICO

CONTAS DO NIVEL SINTETICO NR. 5

CONTA	COD. D/C	N O M E	SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO ATUAL
1	0001	D ATIVO	9.860.923,05	215.442,41	170.569,50	9.905.795,96
11	1001	D CIRCULANTE	7.725.717,44	192.323,83	148.823,69	7.769.217,58
1101	0002	D CIRCULANTE	7.725.717,44	192.323,83	148.823,69	7.769.217,58
110101	0003	D DISPONIBILIDADES	1.239.390,13	174.649,87	126.299,17	1.287.740,83
11010101	0004	D CAIXA GERAL	953,82	4.950,00	2.985,07	2.918,75
11010102	0006	D BANCOS C/MOVIMENTO	41.408,00	144.857,45	108.069,85	78.195,60
11010103	0011	D BANCOS C/POUPANCA	1.197.028,31	24.842,42	15.244,25	1.206.626,48
110104	0020	D OPERACOES DE CREDITOS	6.470.818,74	16.377,69	20.506,00	6.466.690,43
11010401	0021	D APLICACOES FINANCEIRAS	6.470.818,74	16.377,69	20.506,00	6.466.690,43
110106	0031	D CREDITOS DIVERSOS	15.508,57	1.296,27	2.018,52	14.786,32
11010601	0032	D ADIANTAMENTOS	15.508,57	1.296,27	2.018,52	14.786,32
12	0080	D REALIZAVEL A LONGO PRAZO	355.136,79	23.118,58	21.745,81	356.509,56
1201	0090	D REALIZAVEL A LONGO PRAZO	355.136,79	23.118,58	21.745,81	356.509,56
120101	0091	D EMPRESTIMOS	355.136,79	23.118,58	21.745,81	356.509,56
12010101	0092	D EMPRESTIMOS EMERGENCIAL	355.136,79	23.118,58	21.745,81	356.509,56
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	9.852.521,10	45.181,81	46.283,65	9.853.622,94
21	0121	C CIRCULANTE	12.020,35	45.181,81	45.090,63	11.929,17
2101	0122	C OBRIGACOES DIVERSAS	12.020,35	45.181,81	45.090,63	11.929,17
210101	0123	C TITULOS A PAGR	11.980,35	11.630,40	11.519,22	11.869,17
21010102	0125	C IMPOSTOS A PAGAR	11.980,35	11.630,40	11.519,22	11.869,17
210108	0156	C CREDITOS A PAGAR	40,00	33.551,41	33.571,41	60,00
21010801	0157	C VERBAS A PAGAR	40,00	33.551,41	33.571,41	60,00
24	0191	C PATRIMONIO LIQUIDO	9.840.500,75	0,00	1.193,02	9.841.693,77
2401	0192	C PATRIMONIO LIQUIDO	9.840.500,75	0,00	1.193,02	9.841.693,77
240101	0193	C PATRIMONIO LIQUIDO	9.840.500,75	0,00	1.193,02	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	1.744.062,28	0,00	1.193,02	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	139.211,60	105.943,14	7.500,01	237.654,73
31	0301	D DESPESAS ORDINARIAS	139.051,36	105.939,42	7.500,01	237.490,77
3101	0302	D DESPESAS ORDINARIAS	139.051,36	105.939,42	7.500,01	237.490,77
310101	0303	D DESPESAS C/PESSOAL	44.715,01	43.559,50	0,00	88.274,51
31010101	0304	D DESPESAS C/PESSOAL	13.909,98	11.336,24	0,00	25.246,22
31010102	0313	D OUTRAS DEPEPAS C/PESSOAL	8.416,67	8.960,79	0,00	17.377,46
31010103	0326	D ENCARGOS SOCIAIS	6.841,86	6.387,18	0,00	13.229,04
31010104	0335	D HONORARIOS PROFISSIONAIS	15.546,50	16.875,29	0,00	32.421,79
310102	1345	D DESPESAS C/APARTAMENTOS	5.862,65	1.097,22	0,00	6.959,87
31010201	1346	D DESPESAS C/APARTAMENTOS	5.862,65	1.097,22	0,00	6.959,87
310103	0345	D DESPESAS /MAT. DE EXPEDIENTE	8.545,88	1.150,70	0,00	9.696,58
31010301	0346	D DESPESAS C/MAT.DE EXPEDIENTES	8.545,88	1.150,70	0,00	9.696,58
310104	0360	D DESP.C/CONSERV. E REPAROS	346,88	2.008,53	0,00	2.355,41
31010401	0361	D REPAROS E CONSERVACOES	346,88	2.008,53	0,00	2.355,41
310105	0370	D DESPESAS C/COMUNICACAO	12.247,24	25.666,59	0,00	37.913,83
31010501	0371	D INFORMACOES E COMUNICACOES	12.247,24	25.666,59	0,00	37.913,83
310106	0380	D DESPESAS DIVERSAS	18.676,31	15.051,76	0,00	33.728,07
31010601	0381	D DESPESAS DIVERSAS	18.676,31	15.051,76	0,00	33.728,07
310107	0410	D DESPESAS SOCIAIS DIVERSAS	22.810,59	0,00	0,00	22.810,59
31010701	0411	D DESPESAS SOCIAIS	22.810,59	0,00	0,00	22.810,59
310108	0420	D DESP. C/EVNTOS P/ASSOCIADOS	6.549,01	13.833,18	7.500,01	12.882,18
31010801	0421	D DESPESAS C/JOGOS FENACEF	4.108,01	11.383,18	7.500,01	7.991,18
31010802	0435	D DESPESAS C/SIMPOSIO	2.441,00	2.450,00	0,00	4.891,00
310110	0455	D DESPESAS TRIBUTARIAS	16.475,69	790,64	0,00	17.266,33
31011001	0456	D DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	16.475,69	790,64	0,00	17.266,33
310111	0465	D DESPESAS FINANCEIRAS	137,00	86,30	0,00	223,30
31011101	0466	D DESPESAS BANCARIAS	137,00	86,30	0,00	223,30
310112	0470	D CONTRIB.P/ENTIDADES COLIGADAS	2.685,10	2.695,00	0,00	5.380,10
31011201	0471	D CONTRIB.P/ENTIDADES COLIGADAS	2.685,10	2.695,00	0,00	5.380,10
32	0480	D DESPESAS EXTRAORDINARIAS	160,24	3,72	0,00	163,96
3201	0481	D DESPESAS EXTRAORDINARIAS	160,24	3,72	0,00	163,96
320101	0483	D DESPESAS EXTRAORDINARIAS	160,24	3,72	0,00	163,96
32010101	0484	D DESPESAS EXTRAORDINARIAS	160,24	3,72	0,00	163,96
4	0500	C RECEITAS ORDINARIAS	147.613,55	0,00	142.214,20	289.827,75
41	0501	C RECEITAS ORDINARIAS	147.613,55	0,00	142.214,20	289.827,75
4101	0502	C RECEITAS ORDINARIAS	147.613,55	0,00	142.214,20	289.827,75
410101	0503	C RECEITAS DE CONTRIBUICOES	111.167,76	0,00	113.665,86	224.833,62
41010101	0504	C CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	111.167,76	0,00	113.665,86	224.833,62
410102	0508	C RECEITAS PATRIMONIAIS	35.623,98	0,00	27.227,13	62.851,11
41010201	0509	C RECEITAS PATRIMONIAS	35.623,98	0,00	27.227,13	62.851,11
410103	0520	C RECEITAS DE SERVICOS	821,81	0,00	1.321,21	2.143,02
41010301	0521	C RECEITAS DE SERVICO	821,81	0,00	1.321,21	2.143,02

Contas devedoras: 10.143.450,69 | Contas credoras.: 10.143.450,69