

SISTEMA DE CONTABILIDADE

DATA: 31/01/2020

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	9.851.971,81	351.960,10	343.008,86	9.860.923,05
11	1001	D CIRCULANTE	7.737.739,15	303.735,71	315.757,42	7.725.717,44
1101	0002	D CIRCULANTE	7.737.739,15	303.735,71	315.757,42	7.725.717,44
110101	0003	D DISPONIBILIDADES	1.282.797,14	211.571,53	254.978,54	1.239.390,13
11010101	0004	D CAIXA GERAL	656,30	4.950,00	4.652,48	953,82
11010102	0006	D BANCOS C/MOVIMENTO	81.085,66	176.006,70	215.684,36	41.408,00
11010103	0011	D BANCOS C/POUPANCA	1.201.055,18	30.614,83	34.641,70	1.197.028,31
110104	0020	D OPERACOES DE CREDITOS	6.440.933,44	89.798,04	59.912,74	6.470.818,74
11010401	0021	D APLICACOES FINANCEIRAS	6.440.933,44	89.798,04	59.912,74	6.470.818,74
110106	0031	D CREDITOS DIVERSOS	14.008,57	2.366,14	866,14	15.508,57
11010601	0032	D ADIANTAMENTOS	14.008,57	2.366,14	866,14	15.508,57
12	0080	D REALIZAVEL A LONGO PRAZO	335.012,84	47.375,39	27.251,44	355.136,79
1201	0090	D REALIZAVEL A LONGO PRAZO	335.012,84	47.375,39	27.251,44	355.136,79
120101	0091	D EMPRESTIMOS	335.012,84	47.375,39	27.251,44	355.136,79
12010101	0092	D EMPRESTIMOS EMERGENCIAL	335.012,84	47.375,39	27.251,44	355.136,79
13	0099	D PERMANENTE	1.779.219,82	849,00	0,00	1.780.068,82
1301	0100	D PERMANENTE	1.779.219,82	849,00	0,00	1.780.068,82
130102	0103	D IMOBILIZADO	1.779.219,82	849,00	0,00	1.780.068,82
13010201	0104	D IMOBILIZACOES EM USO	1.915.772,70	849,00	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	9.851.971,81	3.467.079,34	3.467.628,63	9.852.521,10
21	0121	C CIRCULANTE	14.967,11	72.164,09	69.217,33	12.020,35
2101	0122	C OBRIGACOES DIVERSAS	14.967,11	72.164,09	69.217,33	12.020,35
210101	0123	C TITULOS A PAGR	14.967,11	17.479,70	14.492,94	11.980,35
21010102	0125	C IMPOSTOS A PAGAR	14.967,11	17.479,70	14.492,94	11.980,35
210108	0156	C CREDITOS A PAGAR	0,00	54.684,39	54.724,39	40,00
21010801	0157	C VERBAS A PAGAR	0,00	54.684,39	54.724,39	40,00
24	0191	C PATRIMONIO LIQUIDO	9.837.004,70	3.394.915,25	3.398.411,30	9.840.500,75
2401	0192	C PATRIMONIO LIQUIDO	9.837.004,70	3.394.915,25	3.398.411,30	9.840.500,75
240101	0193	C PATRIMONIO LIQUIDO	9.837.004,70	3.394.915,25	3.398.411,30	9.840.500,75
24010101	0194	C PATRIMONIO	3.880.093,98	0,00	2.373.450,14	6.253.544,12
24010102	0200	C RESERVA P/AVALIACAO	0,00	0,00	339.064,30	339.064,30
24010103	0210	C RESERVA P/PREJ.S/OPERACOES	1.402.474,28	0,00	341.588,00	1.744.062,28
24010104	0230	C RESER.P/FUNDOS ASSISTENCIAIS	1.164.765,75	0,00	339.064,30	1.503.830,05
24010106	0240	C LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.389.670,69	3.394.915,25	5.244,56	0,00
3	3000	D D E S P E S A S	0,00	147.709,19	8.497,59	139.211,60
31	0301	D DESPESAS ORDINARIAS	0,00	142.548,95	3.497,59	139.051,36
3101	0302	D DESPESAS ORDINARIAS	0,00	142.548,95	3.497,59	139.051,36
310101	0303	D DESPESAS C/PESSOAL	0,00	45.245,41	530,40	44.715,01
31010101	0304	D DESPESAS C/PESSOAL	0,00	13.909,98	0,00	13.909,98
31010102	0313	D OUTRAS DEPEAS C/PESSOAL	0,00	8.947,07	530,40	8.416,67
31010103	0326	D ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.841,86	0,00	6.841,86
31010104	0335	D HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	15.546,50	0,00	15.546,50
310102	1345	D DESPESAS C/APARTAMENTOS	0,00	5.862,65	0,00	5.862,65
31010201	1346	D DESPESAS C/APARTAMENTOS	0,00	5.862,65	0,00	5.862,65
310103	0345	D DESPESAS /MAT. DE EXPEDIENTE	0,00	8.545,88	0,00	8.545,88
31010301	0346	D DESPESAS C/MAT. DE EXPEDIENTES	0,00	8.545,88	0,00	8.545,88
310104	0360	D DESP.C/CONSERV. E REPAROS	0,00	346,88	0,00	346,88
31010401	0361	D REPAROS E CONSERVACOES	0,00	346,88	0,00	346,88
310105	0370	D DESPESAS C/COMUNICACAO	0,00	12.247,24	0,00	12.247,24
31010501	0371	D INFORMACOES E COMUNICACOES	0,00	12.247,24	0,00	12.247,24
310106	0380	D DESPESAS DIVERSAS	0,00	18.676,31	0,00	18.676,31
31010601	0381	D DESPESAS DIVERSAS	0,00	18.676,31	0,00	18.676,31
310107	0410	D DESPESAS SOCIAIS DIVERSAS	0,00	23.980,59	1.170,00	22.810,59
31010701	0411	D DESPESAS SOCIAIS	0,00	23.980,59	1.170,00	22.810,59
310108	0420	D DESP. C/EVNTOS P/ASSOCIADOS	0,00	8.346,20	1.797,19	6.549,01
31010801	0421	D DESPESAS C/JOGOS FENACEF	0,00	5.905,20	1.797,19	4.108,01
31010802	0435	D DESPESAS C/SIMPOSIO	0,00	2.441,00	0,00	2.441,00
310110	0455	D DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	16.475,69	0,00	16.475,69
31011001	0456	D DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	0,00	16.475,69	0,00	16.475,69
310111	0465	D DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	137,00	0,00	137,00
31011101	0466	D DESPESAS BANCARIAS	0,00	137,00	0,00	137,00
310112	0470	D CONTRIB.P/ENTIDADES COLIGADAS	0,00	2.685,10	0,00	2.685,10
31011201	0471	D CONTRIB.P/ENTIDADES COLIGADAS	0,00	2.685,10	0,00	2.685,10
32	0480	D DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00	5.160,24	5.000,00	160,24
3201	0481	D DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00	5.160,24	5.000,00	160,24
320101	0483	D DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00	5.160,24	5.000,00	160,24
32010101	0484	D DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00	5.160,24	5.000,00	160,24
4	0500	C RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	147.613,55	147.613,55
41	0501	C RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	147.613,55	147.613,55
4101	0502	C RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	147.613,55	147.613,55
410101	0503	C RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	111.167,76	111.167,76
41010101	0504	C CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	111.167,76	111.167,76
410102	0508	C RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	35.623,98	35.623,98
41010201	0509	C RECEITAS PATRIMONIAS	0,00	0,00	35.623,98	35.623,98
410103	0520	C RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	821,81	821,81
41010301	0521	C RECEITAS DE SERVICO	0,00	0,00	821,81	821,81

Contas devedoras: 10.000.134,65 | Contas credoras.: 10.000.134,65