

## SISTEMA DE CONTABILIDADE

DATA: 30/06/2020

## 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	10.071.831,82	133.031,10	57.005,02	10.147.857,90
11	1001	D CIRCULANTE	7.948.480,49	126.887,09	57.005,02	8.018.362,56
1101	0002	D CIRCULANTE	7.948.480,49	126.887,09	57.005,02	8.018.362,56
110101	0003	D DISPONIBILIDADES	1.434.588,41	114.002,76	57.005,02	1.491.586,15
11010101	0004	D CAIXA GERAL	42.868,75	0,00	0,00	42.868,75
11010102	0006	D BANCOS C/MOVIMENTO	227.730,95	111.889,00	57.005,02	282.614,93
11010103	0011	D BANCOS C/POUPANCA	1.163.988,71	2.113,76	0,00	1.166.102,47
110104	0020	D OPERACOES DE CREDITOS	6.499.883,51	12.884,33	0,00	6.512.767,84
11010401	0021	D APLICACOES FINANCEIRAS	6.499.883,51	12.884,33	0,00	6.512.767,84
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	343.282,51	6.144,01	0,00	349.426,52
1201	0090	D REALIZAVEL A LONGO PRAZO	343.282,51	6.144,01	0,00	349.426,52
120101	0091	D EMPRESTIMOS	343.282,51	6.144,01	0,00	349.426,52
12010101	0092	D EMPRESTIMOS EMERGENCIAL	343.282,51	6.144,01	0,00	349.426,52
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	9.852.503,69	28.177,67	28.289,05	9.852.615,07
21	0121	C CIRCULANTE	10.809,92	28.177,67	28.289,05	10.921,30
2101	0122	C OBRIGACOES DIVERSAS	10.809,92	28.177,67	28.289,05	10.921,30
210101	0123	C TITULOS A PAGR	10.749,92	10.347,87	10.459,25	10.861,30
21010102	0125	C IMPOSTOS A PAGAR	10.749,92	10.347,87	10.459,25	10.861,30
210108	0156	C CREDITOS A PAGAR	60,00	17.829,80	17.829,80	60,00
21010801	0157	C VERBAS A PAGAR	60,00	17.829,80	17.829,80	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	472.652,36	57.116,40	430,00	529.338,76
31	0301	D DESPESAS ORDINARIAS	472.417,98	57.114,44	430,00	529.102,42
3101	0302	D DESPESAS ORDINARIAS	472.417,98	57.114,44	430,00	529.102,42
310101	0303	D DESPESAS C/PESSOAL	207.436,40	37.077,33	0,00	244.513,73
31010101	0304	D DESPESAS C/PESSOAL	56.641,29	10.100,00	0,00	66.741,29
31010102	0313	D OUTRAS DEPEPAS C/PESSOAL	40.099,77	6.650,02	0,00	46.749,79
31010103	0326	D ENCARGOS SOCIAIS	30.986,33	5.763,15	0,00	36.749,48
31010104	0335	D HONORARIOS PROFISSIONAIS	79.709,01	14.564,16	0,00	94.273,17
310102	1345	D DESPESAS C/APARTAMENTOS	10.112,99	1.320,64	0,00	11.433,63
31010201	1346	D DESPESAS C/APARTAMENTOS	10.112,99	1.320,64	0,00	11.433,63
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	59.113,62	7.313,31	270,00	66.156,93
31010501	0371	D INFORMACOES E COMUNICACOES	59.113,62	7.313,31	270,00	66.156,93
310106	0380	D DESPESAS DIVERSAS	74.468,95	7.551,55	0,00	82.020,50
31010601	0381	D DESPESAS DIVERSAS	74.468,95	7.551,55	0,00	82.020,50
310107	0410	D DESPESAS SOCIAIS DIVERSAS	33.726,39	0,00	0,00	33.726,39
31010701	0411	D DESPESAS SOCIAIS	33.726,39	0,00	0,00	33.726,39
310108	0420	D DESP. C/EVNTOS P/ASSOCIADOS	41.060,77	460,00	160,00	41.360,77
31010801	0421	D DESPESAS C/JOGOS FENACEF	33.726,77	460,00	160,00	34.026,77
31010802	0435	D DESPESAS C/SIMPOSIO	7.334,00	0,00	0,00	7.334,00
310110	0455	D DESPESAS TRIBUTARIAS	20.585,97	631,81	0,00	21.217,78
31011001	0456	D DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	20.585,97	631,81	0,00	21.217,78
310111	0465	D DESPESAS FINANCEIRAS	438,70	89,00	0,00	527,70
31011101	0466	D DESPESAS BANCARIAS	438,70	89,00	0,00	527,70
310112	0470	D CONTRIB.P/ENTIDADES COLIGADAS	13.422,20	2.670,80	0,00	16.093,00
31011201	0471	D CONTRIB.P/ENTIDADES COLIGADAS	13.422,20	2.670,80	0,00	16.093,00
32	0480	D DESPESAS EXTRAORDINARIAS	234,38	1,96	0,00	236,34
3201	0481	D DESPESAS EXTRAORDINARIAS	234,38	1,96	0,00	236,34
320101	0483	D DESPESAS EXTRAORDINARIAS	234,38	1,96	0,00	236,34
32010101	0484	D DESPESAS EXTRAORDINARIAS	234,38	1,96	0,00	236,34
4	0500	C RECEITAS ORDINARIAS	691.980,49	0,00	132.601,10	824.581,59
41	0501	C RECEITAS ORDINARIAS	691.980,49	0,00	132.601,10	824.581,59
4101	0502	C RECEITAS ORDINARIAS	691.980,49	0,00	132.601,10	824.581,59
410101	0503	C RECEITAS DE CONTRIBUICOES	559.444,27	0,00	110.849,82	670.294,09
41010101	0504	C CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	559.444,27	0,00	110.849,82	670.294,09
410102	0508	C RECEITAS PATRIMONIAIS	129.070,03	0,00	21.120,32	150.190,35
41010201	0509	C RECEITAS PATRIMONIAS	129.070,03	0,00	21.120,32	150.190,35
410103	0520	C RECEITAS DE SERVICOS	3.466,19	0,00	630,96	4.097,15
41010301	0521	C RECEITAS DE SERVICO	3.466,19	0,00	630,96	4.097,15

Contas devedoras: 10.677.196,66

Contas credoras.: 10.677.196,66