

SISTEMA DE CONTABILIDADE

DATA: 31/05/2020

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	10.006.677,72	128.423,17	63.269,07	10.071.831,82
11	1001	D CIRCULANTE	7.878.675,38	128.423,17	58.618,06	7.948.480,49
1101	0002	D CIRCULANTE	7.878.675,38	128.423,17	58.618,06	7.948.480,49
110101	0003	D DISPONIBILIDADES	1.374.498,14	118.708,33	58.618,06	1.434.588,41
11010101	0004	D CAIXA GERAL	42.868,75	0,00	0,00	42.868,75
11010102	0006	D BANCOS C/MOVIMENTO	147.405,22	111.413,49	31.087,76	227.730,95
11010103	0011	D BANCOS C/POUPANCA	1.184.224,17	7.294,84	27.530,30	1.163.988,71
110104	0020	D OPERACOES DE CREDITOS	6.490.168,67	9.714,84	0,00	6.499.883,51
11010401	0021	D APLICACOES FINANCEIRAS	6.490.168,67	9.714,84	0,00	6.499.883,51
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	347.933,52	0,00	4.651,01	343.282,51
1201	0090	D REALIZAVEL A LONGO PRAZO	347.933,52	0,00	4.651,01	343.282,51
120101	0091	D EMPRESTIMOS	347.933,52	0,00	4.651,01	343.282,51
12010101	0092	D EMPRESTIMOS EMERGENCIAL	347.933,52	0,00	4.651,01	343.282,51
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	9.853.658,71	29.318,74	28.163,72	9.852.503,69
21	0121	C CIRCULANTE	11.964,94	29.318,74	28.163,72	10.809,92
2101	0122	C OBRIGACOES DIVERSAS	11.964,94	29.318,74	28.163,72	10.809,92
210101	0123	C TITULOS A PAGR	11.904,94	12.537,90	11.382,88	10.749,92
21010102	0125	C IMPOSTOS A PAGAR	11.904,94	12.537,90	11.382,88	10.749,92
210108	0156	C CREDITOS A PAGAR	60,00	16.780,84	16.780,84	60,00
21010801	0157	C VERBAS A PAGAR	60,00	16.780,84	16.780,84	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	415.189,32	57.463,04	0,00	472.652,36
31	0301	D DESPESAS ORDINARIAS	415.025,36	57.392,62	0,00	472.417,98
3101	0302	D DESPESAS ORDINARIAS	415.025,36	57.392,62	0,00	472.417,98
310101	0303	D DESPESAS C/PESSOAL	170.359,36	37.077,04	0,00	207.436,40
31010101	0304	D DESPESAS C/PESSOAL	46.541,29	10.100,00	0,00	56.641,29
31010102	0313	D OUTRAS DEPEPAS C/PESSOAL	33.450,04	6.649,73	0,00	40.099,77
31010103	0326	D ENCARGOS SOCIAIS	25.223,18	5.763,15	0,00	30.986,33
31010104	0335	D HONORARIOS PROFISSIONAIS	65.144,85	14.564,16	0,00	79.709,01
310102	1345	D DESPESAS C/APARTAMENTOS	9.076,87	1.036,12	0,00	10.112,99
31010201	1346	D DESPESAS C/APARTAMENTOS	9.076,87	1.036,12	0,00	10.112,99
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	56.541,50	2.572,12	0,00	59.113,62
31010501	0371	D INFORMACOES E COMUNICACOES	56.541,50	2.572,12	0,00	59.113,62
310106	0380	D DESPESAS DIVERSAS	62.631,35	11.837,60	0,00	74.468,95
31010601	0381	D DESPESAS DIVERSAS	62.631,35	11.837,60	0,00	74.468,95
310107	0410	D DESPESAS SOCIAIS DIVERSAS	33.326,39	400,00	0,00	33.726,39
31010701	0411	D DESPESAS SOCIAIS	33.326,39	400,00	0,00	33.726,39
310108	0420	D DESP. C/EVNTOS P/ASSOCIADOS	41.060,77	0,00	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/SIMPOSIO	7.334,00	0,00	0,00	7.334,00
310110	0455	D DESPESAS TRIBUTARIAS	18.872,33	1.713,64	0,00	20.585,97
31011001	0456	D DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	18.872,33	1.713,64	0,00	20.585,97
310111	0465	D DESPESAS FINANCEIRAS	356,70	82,00	0,00	438,70
31011101	0466	D DESPESAS BANCARIAS	356,70	82,00	0,00	438,70
310112	0470	D CONTRIB.P/ENTIDADES COLIGADAS	10.748,10	2.674,10	0,00	13.422,20
31011201	0471	D CONTRIB.P/ENTIDADES COLIGADAS	10.748,10	2.674,10	0,00	13.422,20
32	0480	D DESPESAS EXTRAORDINARIAS	163,96	70,42	0,00	234,38
3201	0481	D DESPESAS EXTRAORDINARIAS	163,96	70,42	0,00	234,38
320101	0483	D DESPESAS EXTRAORDINARIAS	163,96	70,42	0,00	234,38
32010101	0484	D DESPESAS EXTRAORDINARIAS	163,96	70,42	0,00	234,38
4	0500	C RECEITAS ORDINARIAS	568.208,33	0,00	123.772,16	691.980,49
41	0501	C RECEITAS ORDINARIAS	568.208,33	0,00	123.772,16	691.980,49
4101	0502	C RECEITAS ORDINARIAS	568.208,33	0,00	123.772,16	691.980,49
410101	0503	C RECEITAS DE CONTRIBUICOES	448.594,45	0,00	110.849,82	559.444,27
41010101	0504	C CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	448.594,45	0,00	110.849,82	559.444,27
410102	0508	C RECEITAS PATRIMONIAIS	116.793,14	0,00	12.276,89	129.070,03
41010201	0509	C RECEITAS PATRIMONIAS	116.793,14	0,00	12.276,89	129.070,03
410103	0520	C RECEITAS DE SERVICOS	2.820,74	0,00	645,45	3.466,19
41010301	0521	C RECEITAS DE SERVICO	2.820,74	0,00	645,45	3.466,19

Contas devedoras: 10.544.484,18

Contas credoras.: 10.544.484,18