

SISTEMA DE CONTABILIDADE

DATA: 31/03/2020

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	9.905.795,96	273.557,64	244.066,31	9.935.287,29
11	1001	D CIRCULANTE	7.769.217,58	266.924,38	222.494,69	7.813.647,27
1101	0002	D CIRCULANTE	7.769.217,58	266.924,38	222.494,69	7.813.647,27
110101	0003	D DISPONIBILIDADES	1.287.740,83	247.938,32	160.272,88	1.375.406,27
11010101	0004	D CAIXA GERAL	2.918,75	49.950,00	0,00	52.868,75
11010102	0006	D BANCOS C/MOVIMENTO	78.195,60	173.610,43	160.272,88	91.533,15
11010103	0011	D BANCOS C/POUPANCA	1.206.626,48	24.377,89	0,00	1.231.004,37
110104	0020	D OPERACOES DE CREDITOS	6.466.690,43	18.986,06	61.444,06	6.424.232,43
11010401	0021	D APLICACOES FINANCEIRAS	6.466.690,43	18.986,06	61.444,06	6.424.232,43
110106	0031	D CREDITOS DIVERSOS	14.786,32	0,00	777,75	14.008,57
11010601	0032	D ADIANTAMENTOS	14.786,32	0,00	777,75	14.008,57
12	0080	D REALIZAVEL A LONGO PRAZO	356.509,56	6.633,26	21.571,62	341.571,20
1201	0090	D REALIZAVEL A LONGO PRAZO	356.509,56	6.633,26	21.571,62	341.571,20
120101	0091	D EMPRESTIMOS	356.509,56	6.633,26	21.571,62	341.571,20
12010101	0092	D EMPRESTIMOS EMERGENCIAL	356.509,56	6.633,26	21.571,62	341.571,20
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	9.853.622,94	29.432,82	29.162,20	9.853.352,32
21	0121	C CIRCULANTE	11.929,17	29.432,82	29.162,20	11.658,55
2101	0122	C OBRIGACOES DIVERSAS	11.929,17	29.432,82	29.162,20	11.658,55
210101	0123	C TITULOS A PAGR	11.869,17	11.465,22	11.194,60	11.598,55
21010102	0125	C IMPOSTOS A PAGAR	11.869,17	11.465,22	11.194,60	11.598,55
210108	0156	C CREDITOS A PAGAR	60,00	17.967,60	17.967,60	60,00
21010801	0157	C VERBAS A PAGAR	60,00	17.967,60	17.967,60	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	237.654,73	110.830,01	640,00	347.844,74
31	0301	D DESPESAS ORDINARIAS	237.490,77	110.830,01	640,00	347.680,78
3101	0302	D DESPESAS ORDINARIAS	237.490,77	110.830,01	640,00	347.680,78
310101	0303	D DESPESAS C/PESSOAL	88.274,51	42.969,23	0,00	131.243,74
31010101	0304	D DESPESAS C/PESSOAL	25.246,22	11.097,57	0,00	36.343,79
31010102	0313	D OUTRAS DEPEPAS C/PESSOAL	17.377,46	8.508,79	0,00	25.886,25
31010103	0326	D ENCARGOS SOCIAIS	13.229,04	6.198,07	0,00	19.427,11
31010104	0335	D HONORARIOS PROFISSIONAIS	32.421,79	17.164,80	0,00	49.586,59
310102	1345	D DESPESAS C/APARTAMENTOS	6.959,87	1.137,00	0,00	8.096,87
31010201	1346	D DESPESAS C/APARTAMENTOS	6.959,87	1.137,00	0,00	8.096,87
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	37.913,83	16.355,32	0,00	54.269,15
31010501	0371	D INFORMACOES E COMUNICACOES	37.913,83	16.355,32	0,00	54.269,15
310106	0380	D DESPESAS DIVERSAS	33.728,07	12.572,94	0,00	46.301,01
31010601	0381	D DESPESAS DIVERSAS	33.728,07	12.572,94	0,00	46.301,01
310107	0410	D DESPESAS SOCIAIS DIVERSAS	22.810,59	10.515,80	0,00	33.326,39
31010701	0411	D DESPESAS SOCIAIS	22.810,59	10.515,80	0,00	33.326,39
310108	0420	D DESP. C/EVNTOS P/ASSOCIADOS	12.882,18	26.375,59	640,00	38.617,77
31010801	0421	D DESPESAS C/JOGOS FENACEF	7.991,18	26.375,59	640,00	33.726,77
31010802	0435	D DESPESAS C/SIMPOSIO	4.891,00	0,00	0,00	4.891,00
310110	0455	D DESPESAS TRIBUTARIAS	17.266,33	852,63	0,00	18.118,96
31011001	0456	D DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	17.266,33	852,63	0,00	18.118,96
310111	0465	D DESPESAS FINANCEIRAS	223,30	51,50	0,00	274,80
31011101	0466	D DESPESAS BANCARIAS	223,30	51,50	0,00	274,80
310112	0470	D CONTRIB.P/ENTIDADES COLIGADAS	5.380,10	0,00	0,00	5.380,10
31011201	0471	D CONTRIB.P/ENTIDADES COLIGADAS	5.380,10	0,00	0,00	5.380,10
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	289.827,75	0,00	139.951,96	429.779,71
41	0501	C RECEITAS ORDINARIAS	289.827,75	0,00	139.951,96	429.779,71
4101	0502	C RECEITAS ORDINARIAS	289.827,75	0,00	139.951,96	429.779,71
410101	0503	C RECEITAS DE CONTRIBUICOES	224.833,62	0,00	111.122,34	335.955,96
41010101	0504	C CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	224.833,62	0,00	111.122,34	335.955,96
410102	0508	C RECEITAS PATRIMONIAIS	62.851,11	0,00	28.829,62	91.680,73
41010201	0509	C RECEITAS PATRIMONIAS	62.851,11	0,00	28.829,62	91.680,73
410103	0520	C RECEITAS DE SERVICOS	2.143,02	0,00	0,00	2.143,02
41010301	0521	C RECEITAS DE SERVICO	2.143,02	0,00	0,00	2.143,02

Contas devedoras: 10.283.132,03

Contas credoras.: 10.283.132,03