

Balancete ContábilEmpresa: ASSOC DOS PARTIC ATIVOS, ASSIST. E APOSENTADOS - APABANESE - CNPJ: 13.992.469/0001-04
Período: 01/11/2018 a 30/11/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	135.383,84 D	5.888,55	3.989,84	137.282,55 D
1.01	Ativo Circulante	130.760,97 D	5.888,55	3.946,15	132.703,37 D
1.01.01	Disponibilidades	130.760,97 D	5.888,55	3.946,15	132.703,37 D
1.01.01.02	Bancos	19.414,73 D	5.520,93	3.946,15	20.989,51 D
1.01.01.02.01	Banese S.A.	19.414,73 D	5.520,93	3.946,15	20.989,51 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	111.346,24 D	367,62	0,00	111.713,86 D
1.01.01.07.01	Aplicação - Poupança	9.389,68 D	45,38	0,00	9.435,06 D
1.01.01.07.01.0001	Poupança Banese	9.389,68 D	45,38	0,00	9.435,06 D
1.01.01.07.02	Aplicação - RDB/CDB	101.956,56 D	322,24	0,00	102.278,80 D
1.01.01.07.02.0001	RDB/CDB - Banese	101.956,56 D	322,24	0,00	102.278,80 D
1.07	Ativo não Circulante	4.622,87 D	0,00	43,69	4.579,18 D
1.07.04	Imobilizado	4.622,87 D	0,00	43,69	4.579,18 D
1.07.04.01	Bens em Operação	5.862,39 D	0,00	0,00	5.862,39 D
1.07.04.01.03	Móveis e Utensílios	3.345,00 D	0,00	0,00	3.345,00 D
1.07.04.01.04	Equipamentos de Informática	1.217,49 D	0,00	0,00	1.217,49 D
1.07.04.01.05	Maquinas e Equipamentos	1.299,90 D	0,00	0,00	1.299,90 D
1.07.04.21	(-) Depreciações e Amortizações	1.239,52 C	0,00	43,69	1.283,21 C
1.07.04.21.01	(-) Moveis e Utensílios	501,91 C	0,00	27,75	529,66 C
1.07.04.21.02	(-) Equipamentos de Informática	412,71 C	0,00	5,11	417,82 C
1.07.04.21.03	(-) Maquinas e Equipamentos	324,90 C	0,00	10,83	335,73 C
2	*** Passivo ***	113.257,78 C	0,00	0,00	113.257,78 C
2.08	Patrimônio Social	113.257,78 C	0,00	0,00	113.257,78 C
2.08.07	Resultados Sociais	113.257,78 C	0,00	0,00	113.257,78 C
2.08.07.01	Resultados Sociais	113.257,78 C	0,00	0,00	113.257,78 C
2.08.07.01.01	Superávits Acumulados	113.257,78 C	0,00	0,00	113.257,78 C
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	22.126,06 C	3.989,84	5.888,55	24.024,77 C
4.01	Resultado Operacional	22.126,06 C	3.989,84	5.888,55	24.024,77 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	55.874,43 C	0,00	5.888,55	61.762,98 C
4.01.01.01	Receita Bruta	55.874,43 C	0,00	5.888,55	61.762,98 C
4.01.01.01.01	Contribuições de Associados	51.940,86 C	0,00	5.520,93	57.461,79 C
4.01.01.01.01.0001	Mensalidades	51.940,86 C	0,00	5.520,93	57.461,79 C
4.01.01.01.02	Outras Receitas	3.933,57 C	0,00	367,62	4.301,19 C
4.01.01.01.02.0001	Rendimentos de Aplicações - Poupança	412,71 C	0,00	45,38	458,09 C
4.01.01.01.02.0002	Rendimentos RDB/CDB	3.520,86 C	0,00	322,24	3.843,10 C
4.01.07	Despesas Operacionais	33.748,37 D	3.989,84	0,00	37.738,21 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	33.748,37 D	3.989,84	0,00	37.738,21 D
4.01.07.01.01	Despesas Administrativas	33.235,37 D	3.944,84	0,00	37.180,21 D
4.01.07.01.01.0019	Depreciação e Amortização	436,90 D	43,69	0,00	480,59 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	1.294,04 D	249,95	0,00	1.543,99 D
4.01.07.01.01.0059	Aplicativo de informatica	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
4.01.07.01.01.0065	Promoções, Eventos e Marketing	7.270,00 D	580,00	0,00	7.850,00 D
4.01.07.01.01.0066	Correios e Malotes	1.174,73 D	0,00	0,00	1.174,73 D
4.01.07.01.01.0068	Despesas com Comemorações e Confraternizaçã	3.028,00 D	1.771,20	0,00	4.799,20 D
4.01.07.01.01.0071	Cópias e Encadernações	154,00 D	0,00	0,00	154,00 D
4.01.07.01.01.0072	Materiais de Expediente	367,16 D	0,00	0,00	367,16 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	3.520,00 D	0,00	0,00	3.520,00 D
4.01.07.01.01.0076	Consultoria e Assessoria	13.071,94 D	1.300,00	0,00	14.371,94 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	318,60 D	0,00	0,00	318,60 D
4.01.07.01.03	Despesas Financeiras	513,00 D	45,00	0,00	558,00 D
4.01.07.01.03.0001	Despesas Bancarias	513,00 D	45,00	0,00	558,00 D
		0,00	9.878,39	9.878,39	0,00