

**Balancete Contábil**Empresa: ASSOC DOS PARTIC ATIVOS, ASSIST. E APOSENTADOS - APABANESE - CNPJ: 13.992.469/0001-04  
Período: 01/12/2018 a 31/12/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	137.282,55 D	5.923,60	3.863,62	139.342,53 D
1.01	Ativo Circulante	132.703,37 D	5.923,60	3.819,93	134.807,04 D
1.01.01	Disponibilidades	132.703,37 D	5.923,60	3.819,93	134.807,04 D
1.01.01.02	Bancos	20.989,51 D	5.457,97	3.819,93	22.627,55 D
1.01.01.02.01	Banese S.A.	20.989,51 D	5.457,97	3.819,93	22.627,55 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	111.713,86 D	465,63	0,00	112.179,49 D
1.01.01.07.01	Aplicação - Poupança	9.435,06 D	36,56	0,00	9.471,62 D
1.01.01.07.01.0001	Poupança Banese	9.435,06 D	36,56	0,00	9.471,62 D
1.01.01.07.02	Aplicação - RDB/CDB	102.278,80 D	429,07	0,00	102.707,87 D
1.01.01.07.02.0001	RDB/CDB - Banese	102.278,80 D	429,07	0,00	102.707,87 D
1.07	Ativo não Circulante	4.579,18 D	0,00	43,69	4.535,49 D
1.07.04	Imobilizado	4.579,18 D	0,00	43,69	4.535,49 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	1.283,21 C	0,00	43,69	1.326,90 C
1.07.04.21.01	(-) Moveis e Utensílios	529,66 C	0,00	27,75	557,41 C
1.07.04.21.02	(-) Equipamentos de Informática	417,82 C	0,00	5,11	422,93 C
1.07.04.21.03	(-) Maquinas e Equipamentos	335,73 C	0,00	10,83	346,56 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	24.024,77 C	3.863,62	5.923,60	26.084,75 C
4.01	Resultado Operacional	24.024,77 C	3.863,62	5.923,60	26.084,75 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	61.762,98 C	0,00	5.923,60	67.686,58 C
4.01.01.01	Receita Bruta	61.762,98 C	0,00	5.923,60	67.686,58 C
4.01.01.01.01	Contribuições de Associados	57.461,79 C	0,00	5.457,97	62.919,76 C
4.01.01.01.01.0001	Mensalidades	57.461,79 C	0,00	5.457,97	62.919,76 C
4.01.01.01.02	Outras Receitas	4.301,19 C	0,00	465,63	4.766,82 C
4.01.01.01.02.0001	Rendimentos de Aplicações - Poupança	458,09 C	0,00	36,56	494,65 C
4.01.01.01.02.0002	Rendimentos RDB/CDB	3.843,10 C	0,00	429,07	4.272,17 C
4.01.07	Despesas Operacionais	37.738,21 D	3.863,62	0,00	41.601,83 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	37.738,21 D	3.863,62	0,00	41.601,83 D
4.01.07.01.01	Despesas Administrativas	37.180,21 D	3.818,62	0,00	40.998,83 D
4.01.07.01.01.0019	Depreciação e Amortização	480,59 D	43,69	0,00	524,28 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	1.543,99 D	134,93	0,00	1.678,92 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	7.850,00 D	580,00	0,00	8.430,00 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	4.799,20 D	0,00	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	1.760,00	0,00	5.280,00 D
4.01.07.01.01.0076	Consultoria e Assessoria	14.371,94 D	1.300,00	0,00	15.671,94 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	558,00 D	45,00	0,00	603,00 D
4.01.07.01.03.0001	Despesas Bancarias	558,00 D	45,00	0,00	603,00 D
		0,00	9.787,22	9.787,22	0,00