

Balancete Contábil

Pág.: 1

Empresa: ASSOC DOS PARTICIPANTES, ASSIST. E APOSENTADOS - APABANESE - CNPJ: 13.992.469/0001-04
 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1	*** Ativo ***	171.176,60 D	6.092,39	2.721,99	174.547,00 D
	1.01	Ativo Circulante	164.597,62 D	6.092,39	2.721,99	167.968,02 D
	1.01.01	Disponibilidades	164.250,15 D	6.092,39	2.721,99	167.620,55 D
	1.01.01.02	Bancos	48.055,76 D	5.745,51	2.721,99	51.079,28 D
241	1.01.01.02.01	Banese S.A.	48.055,76 D	5.745,51	2.721,99	51.079,28 D
	1.01.01.07	Valores Mobiliários	116.194,39 D	346,88	0,00	116.541,27 D
	1.01.01.07.01	Aplicação - Poupança	9.823,83 D	66,84	0,00	9.890,67 D
242	1.01.01.07.01.0001	Poupança Banese	9.823,83 D	66,84	0,00	9.890,67 D
	1.01.01.07.02	Aplicação - RDB/CDB	106.370,56 D	280,04	0,00	106.650,60 D
254	1.01.01.07.02.0001	RDB/CDB - Banese	106.370,56 D	280,04	0,00	106.650,60 D
	1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	347,47 D	0,00	0,00	347,47 D
	1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	347,47 D	0,00	0,00	347,47 D
	1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	347,47 D	0,00	0,00	347,47 D
30	1.01.17.01.01.0001	Prêmios de Seguros a Apropriar	347,47 D	0,00	0,00	347,47 D
	1.07	Ativo não Circulante	6.578,98 D	0,00	0,00	6.578,98 D
	1.07.04	Imobilizado	6.578,98 D	0,00	0,00	6.578,98 D
	1.07.04.01	Bens em Operação	8.311,39 D	0,00	0,00	8.311,39 D
247	1.07.04.01.03	Móveis e Utensílios	3.345,00 D	0,00	0,00	3.345,00 D
249	1.07.04.01.04	Equipamentos de Informática	3.666,49 D	0,00	0,00	3.666,49 D
251	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	1.732,41 C	0,00	0,00	1.732,41 C
243	1.07.04.21.01	(-) Moveis e Utensílios	779,41 C	0,00	0,00	779,41 C
244	1.07.04.21.02	(-) Equipamentos de Informática	519,80 C	0,00	0,00	519,80 C
252	1.07.04.21.03	(-) Maquinas e Equipamentos	433,20 C	0,00	0,00	433,20 C
	2	*** Passivo ***	139.342,53 C	0,00	0,00	139.342,53 C
	2.08	Patrimônio Social	139.342,53 C	0,00	0,00	139.342,53 C
	2.08.07	Resultados Sociais	139.342,53 C	0,00	0,00	139.342,53 C
	2.08.07.01	Resultados Sociais	139.342,53 C	0,00	0,00	139.342,53 C
245	2.08.07.01.01	Superávits Acumulados	139.342,53 C	0,00	0,00	139.342,53 C
	4	Superávit/Déficit Líquido do Período	31.834,07 C	2.721,99	6.092,39	35.204,47 C
	4.01	Resultado Operacional	31.834,07 C	2.721,99	6.092,39	35.204,47 C
	4.01.01	Receita Operacional Líquido	59.221,23 C	0,00	6.092,39	65.313,62 C
	4.01.01.01	Receita Bruta	59.221,23 C	0,00	6.092,39	65.313,62 C
	4.01.01.01.01	Contribuições de Associados	55.206,33 C	0,00	5.745,51	60.951,84 C
90	4.01.01.01.01.0001	Mensalidades	55.206,33 C	0,00	5.745,51	60.951,84 C
	4.01.01.01.02	Outras Receitas	4.014,90 C	0,00	346,88	4.361,78 C
94	4.01.01.01.02.0001	Rendimentos de Aplicações - Poi	352,21 C	0,00	66,84	419,05 C
255	4.01.01.01.02.0002	Rendimentos RDB/CDB	3.662,69 C	0,00	280,04	3.942,73 C
	4.01.07	Despesas Operacionais	27.387,16 D	2.721,99	0,00	30.109,15 D
	4.01.07.01	Despesas Operacionais	27.387,16 D	2.721,99	0,00	30.109,15 D
	4.01.07.01.01	Despesas Administrativas	26.885,16 D	2.659,99	0,00	29.545,15 D
182	4.01.07.01.01.0019	Depreciação e Amortização	405,51 D	0,00	0,00	405,51 D
201	4.01.07.01.01.0054	Locação de Equipamentos	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
204	4.01.07.01.01.0057	Telefones	1.897,51 D	149,99	0,00	2.047,50 D
206	4.01.07.01.01.0059	Aplicativo de informatica	152,10 D	0,00	0,00	152,10 D
209	4.01.07.01.01.0063	Associados	0,00	130,00	0,00	130,00 D
211	4.01.07.01.01.0065	Propaganda e Marketing	5.800,00 D	580,00	0,00	6.380,00 D
212	4.01.07.01.01.0066	Correios e Malotes	115,25 D	0,00	0,00	115,25 D
213	4.01.07.01.01.0067	Assessoria Jurídica - PJ	4.200,00 D	1.800,00	0,00	6.000,00 D
214	4.01.07.01.01.0068	Despesas com Eventos e Confrat	1.816,00 D	0,00	0,00	1.816,00 D
217	4.01.07.01.01.0071	Cópias e Encadernações	64,00 D	0,00	0,00	64,00 D
218	4.01.07.01.01.0072	Materiais de Expediente	177,00 D	0,00	0,00	177,00 D
219	4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	3.520,00 D	0,00	0,00	3.520,00 D
221	4.01.07.01.01.0076	Consultoria e Assessoria	8.063,19 D	0,00	0,00	8.063,19 D
223	4.01.07.01.01.0078	Internet	394,60 D	0,00	0,00	394,60 D
	4.01.07.01.03	Despesas Financeiras	502,00 D	62,00	0,00	564,00 D
250	4.01.07.01.03.0001	Despesas Bancarias	502,00 D	62,00	0,00	564,00 D
			0,00	8.814,38	8.814,38	0,00