

Balancete Contábil

Pág.: 1

Empresa: ASSOC DOS PARTIC ATIVOS, ASSIST. E APOSENTADOS - APABANESE - CNPJ: 13.992.469/0001-04
 Período: 01/12/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1	*** Ativo ***	182.062,19 D	6.216,36	6.480,17	181.798,38 D
	1.01	Ativo Circulante	176.138,56 D	6.216,36	6.436,48	175.918,44 D
	1.01.01	Disponibilidades	176.109,55 D	6.216,36	6.407,47	175.918,44 D
	1.01.01.02	Bancos	16.362,29 D	6.007,31	6.407,47	15.962,13 D
241	1.01.01.02.01	Banese S.A.	16.362,29 D	6.007,31	6.407,47	15.962,13 D
	1.01.01.07	Valores Mobiliários	159.747,26 D	209,05	0,00	159.956,31 D
	1.01.01.07.01	Aplicação - Poupança	50.938,54 D	76,60	0,00	51.015,14 D
242	1.01.01.07.01.0001	Poupança Banese	50.938,54 D	76,60	0,00	51.015,14 D
	1.01.01.07.02	Aplicação - RDB/CDB	108.808,72 D	132,45	0,00	108.941,17 D
254	1.01.01.07.02.0001	RDB/CDB - Banese	108.808,72 D	132,45	0,00	108.941,17 D
	1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	29,01 D	0,00	29,01	0,00
	1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	29,01 D	0,00	29,01	0,00
	1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	29,01 D	0,00	29,01	0,00
30	1.01.17.01.01.0001	Prêmios de Seguros a Apropriar	29,01 D	0,00	29,01	0,00
	1.07	Ativo não Circulante	5.923,63 D	0,00	43,69	5.879,94 D
	1.07.04	Imobilizado	5.923,63 D	0,00	43,69	5.879,94 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	2.387,76 C	0,00	43,69	2.431,45 C
243	1.07.04.21.01	(-) Moveis e Utensílios	1.195,66 C	0,00	27,75	1.223,41 C
244	1.07.04.21.02	(-) Equipamentos de Informática	596,45 C	0,00	5,11	601,56 C
252	1.07.04.21.03	(-) Maquinas e Equipamentos	595,65 C	0,00	10,83	606,48 C
	2	*** Passivo ***	174.464,60 C	0,00	0,00	174.464,60 C
	2.08	Patrimônio Social	174.464,60 C	0,00	0,00	174.464,60 C
	2.08.07	Resultados Sociais	174.464,60 C	0,00	0,00	174.464,60 C
	2.08.07.01	Resultados Sociais	174.464,60 C	0,00	0,00	174.464,60 C
245	2.08.07.01.01	Superávits Acumulados	174.464,60 C	0,00	0,00	174.464,60 C
	4	Superávit/Déficit Líquido do Período	7.597,59 C	6.480,17	6.216,36	7.333,78 C
	4.01	Resultado Operacional	7.597,59 C	6.480,17	6.216,36	7.333,78 C
	4.01.01	Receita Operacional Líquido	68.791,10 C	0,00	6.216,36	75.007,46 C
	4.01.01.01	Receita Bruta	68.791,10 C	0,00	6.216,36	75.007,46 C
	4.01.01.01.01	Contribuições de Associados	66.007,41 C	0,00	6.007,31	72.014,72 C
90	4.01.01.01.01.0001	Mensalidades	66.007,41 C	0,00	6.007,31	72.014,72 C
	4.01.01.01.02	Outras Receitas	2.783,69 C	0,00	209,05	2.992,74 C
94	4.01.01.01.02.0001	Rendimentos de Aplicações - Poi	832,48 C	0,00	76,60	909,08 C
255	4.01.01.01.02.0002	Rendimentos RDB/CDB	1.951,21 C	0,00	132,45	2.083,66 C
	4.01.07	Despesas Operacionais	61.193,51 D	6.480,17	0,00	67.673,68 D
	4.01.07.01	Despesas Operacionais	61.193,51 D	6.480,17	0,00	67.673,68 D
	4.01.07.01.01	Despesas Administrativas	61.023,51 D	6.480,17	0,00	67.503,68 D
172	4.01.07.01.01.0008	Doações a Entidades Cívicas	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
182	4.01.07.01.01.0019	Depreciação e Amortização	480,59 D	43,69	0,00	524,28 D
197	4.01.07.01.01.0050	Despesa com Viagens, Cursos e	2.447,31 D	0,00	0,00	2.447,31 D
204	4.01.07.01.01.0057	Telefones	1.675,10 D	155,50	0,00	1.830,60 D
208	4.01.07.01.01.0062	Seguros Diversos	318,46 D	29,01	0,00	347,47 D
209	4.01.07.01.01.0063	Associados	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
211	4.01.07.01.01.0065	Propaganda e Marketing	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
213	4.01.07.01.01.0067	Assessoria Jurídica - PJ	16.500,00 D	1.500,00	0,00	18.000,00 D
219	4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	2.640,00 D	2.640,00	0,00	5.280,00 D
220	4.01.07.01.01.0075	Mídia Digital	14.800,00 D	2.000,00	0,00	16.800,00 D
221	4.01.07.01.01.0076	Consultoria e Assessoria	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00 D
223	4.01.07.01.01.0078	Internet	292,05 D	111,97	0,00	404,02 D
	4.01.07.01.03	Despesas Financeiras	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
250	4.01.07.01.03.0001	Despesas Bancárias	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
			0,00	12.696,53	12.696,53	0,00