

## Balancete Contábil

Pág.: 1

Empresa: ASSOC DOS PARTICIPATIVOS, ASSIST. E APOSENTADOS - APABANESE - CNPJ: 13.992.469/0001-04  
 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1	*** Ativo ***	174.415,93 D	6.343,78	6.295,11	174.464,60 D
	1.01	Ativo Circulante	167.968,02 D	6.343,78	6.251,42	168.060,38 D
	1.01.01	Disponibilidades	167.620,55 D	6.343,78	6.251,42	167.712,91 D
	1.01.01.02	Bancos	51.079,28 D	6.021,48	6.251,42	50.849,34 D
241	1.01.01.02.01	Banese S.A.	51.079,28 D	6.021,48	6.251,42	50.849,34 D
	1.01.01.07	Valores Mobiliários	116.541,27 D	322,30	0,00	116.863,57 D
	1.01.01.07.01	Aplicação - Poupança	9.890,67 D	38,32	0,00	9.928,99 D
242	1.01.01.07.01.0001	Poupança Banese	9.890,67 D	38,32	0,00	9.928,99 D
	1.01.01.07.02	Aplicação - RDB/CDB	106.650,60 D	283,98	0,00	106.934,58 D
254	1.01.01.07.02.0001	RDB/CDB - Banese	106.650,60 D	283,98	0,00	106.934,58 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	6.447,91 D	0,00	43,69	6.404,22 D
	1.07.04	Imobilizado	6.447,91 D	0,00	43,69	6.404,22 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	1.863,48 C	0,00	43,69	1.907,17 C
243	1.07.04.21.01	(-) Móveis e Utensílios	862,66 C	0,00	27,75	890,41 C
244	1.07.04.21.02	(-) Equipamentos de Informática	535,13 C	0,00	5,11	540,24 C
252	1.07.04.21.03	(-) Maquinas e Equipamentos	465,69 C	0,00	10,83	476,52 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	35.073,40 C	6.295,11	6.343,78	35.122,07 C
	4.01	Resultado Operacional	35.073,40 C	6.295,11	6.343,78	35.122,07 C
	4.01.01	Receita Operacional Líquido	65.313,62 C	0,00	6.343,78	71.657,40 C
	4.01.01.01	Receita Bruta	65.313,62 C	0,00	6.343,78	71.657,40 C
	4.01.01.01.01	Contribuições de Associados	60.951,84 C	0,00	6.021,48	66.973,32 C
0	4.01.01.01.01.0001	Mensalidades	60.951,84 C	0,00	6.021,48	66.973,32 C
	4.01.01.01.02	Outras Receitas	4.361,78 C	0,00	322,30	4.684,08 C
4	4.01.01.01.02.0001	Rendimentos de Aplicações - Pouq	419,05 C	0,00	38,32	457,37 C
55	4.01.01.01.02.0002	Rendimentos RDB/CDB	3.942,73 C	0,00	283,98	4.226,71 C
	4.01.07	Despesas Operacionais	30.240,22 D	6.295,11	0,00	36.535,33 D
	4.01.07.01	Despesas Operacionais	30.240,22 D	6.295,11	0,00	36.535,33 D
	4.01.07.01.01	Despesas Administrativas	29.676,22 D	6.250,11	0,00	35.926,33 D
82	4.01.07.01.01.0019	Depreciação e Amortização	536,58 D	43,69	0,00	580,27 D
01	4.01.07.01.01.0054	Locação de Equipamentos	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
04	4.01.07.01.01.0057	Telefones	2.047,50 D	149,99	0,00	2.197,49 D
06	4.01.07.01.01.0059	Aplicativo de informática	152,10 D	0,00	0,00	152,10 D
09	4.01.07.01.01.0063	Associados	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
11	4.01.07.01.01.0065	Propaganda e Marketing	6.380,00 D	580,00	0,00	6.960,00 D
12	4.01.07.01.01.0066	Correios e Malotes	115,25 D	0,00	0,00	115,25 D
13	4.01.07.01.01.0067	Assessoria Jurídica - PJ	6.000,00 D	1.500,00	0,00	7.500,00 D
14	4.01.07.01.01.0068	Despesas com Eventos e Confrats	1.816,00 D	2.105,00	0,00	3.921,00 D
17	4.01.07.01.01.0071	Cópias e Encadernações	64,00 D	0,00	0,00	64,00 D
18	4.01.07.01.01.0072	Materiais de Expediente	177,00 D	111,43	0,00	288,43 D
19	4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	3.520,00 D	1.760,00	0,00	5.280,00 D
21	4.01.07.01.01.0076	Consultoria e Assessoria	8.063,19 D	0,00	0,00	8.063,19 D
23	4.01.07.01.01.0078	Internet	394,60 D	0,00	0,00	394,60 D
	4.01.07.01.03	Despesas Financeiras	564,00 D	45,00	0,00	609,00 D
30	4.01.07.01.03.0001	Despesas Bancárias	564,00 D	45,00	0,00	609,00 D
			0,00	12.638,89	12.638,89	0,00