

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0104 ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UFRRJ, SEC SIND ANDES SN

DATA: 12/08/2019

CNPJ: 30.612.592/0001-63

MÊS/ANO: 11/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - Ativo		1.211.276,08 D	889.060,62	866.399,18	22.661,44 D
1.1 - CIRCULANTE		1.211.276,08 D	889.060,62	866.399,18	22.661,44 D
1.1.1 - Disponibilidades		1.216.838,08 D	889.060,62	866.399,18	22.661,44 D
01 - caixa		1.530,02 D	19.980,00	19.368,72	611,28 D
02 - Banco do Brasil - ag 729 conta 203062-4		4.634.171,71 C	113.034,65	96.727,00	16.307,65 D
03 - Banco do Brasil - ag 729 conta 203211-2		5.270.306,16 D	755.040,26	749.838,23	5.202,03 D
04 - Banco do Brasil - ag 729 conta 203212-0		453.594,36 D	0,00	0,00	0,00
05 - Banco do Brasil - ag 729 conta 203214-7		25.356,87 D	0,00	61,54	61,54 C
06 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2		36.114,74 D	0,00	0,00	0,00
07 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4		19.028,09 D	1.005,71	0,00	1.005,71 D
08 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203214-7		4.065,87 D	0,00	0,00	0,00
09 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203212-0		41.013,68 D	0,00	403,69	403,69 C
1.1.6 - CHEQUES DEVOLVIDOS		5.562,00 C	0,00	0,00	0,00
01 - CHEQUES DEVOLVIDOS		5.562,00 C	0,00	0,00	0,00
1.2 - Ativo não Circulante		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Imobilizado		0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Máquinas e Ferramentas		0,11 D	0,00	0,00	0,00
05 - Móveis		0,36 D	0,00	0,00	0,00
06 - (-) Depreciação acumulada		6,11 C	0,00	0,00	0,00
07 - Equipamentos		0,60 D	0,00	0,00	0,00
08 - Materiais de uso e consumo		0,04 D	0,00	0,00	0,00
09 - Utensílios de Cozinha, Dorm. Enfermaria		0,12 D	0,00	0,00	0,00
10 - Eletrodomésticos		1,09 D	0,00	0,00	0,00
11 - Artigos para decoração		0,07 D	0,00	0,00	0,00
12 - Material de escritório		0,79 D	0,00	0,00	0,00
13 - Livros e periódicos		2,93 D	0,00	0,00	0,00
2 - Passivo + Patrimonio Social		1.060.333,25 C	8.646,22	8.646,22	0,00
2.1 - Circulante		8.549,38 C	8.646,22	8.646,22	0,00
2.1.1 - Obrigações Sociais		8.549,38 C	8.646,22	8.646,22	0,00
02 - INSS a recolher		6.850,67 C	6.819,65	6.819,65	0,00
03 - FGTS a recolher		1.698,71 C	1.826,57	1.826,57	0,00
2.2 - Passivo não Circulante		1.051.783,87 C	0,00	0,00	0,00
2.2.2 - Patrimonio Liquido		1.051.060,17 C	0,00	0,00	0,00
02 - Reserva Financeira CC 203212-0		415.461,98 C	0,00	0,00	0,00
03 - Reserva Financeira CC 203214-7		25.356,87 C	0,00	0,00	0,00
04 - Reserva Financeira CC 203062-4		111.290,46 C	0,00	0,00	0,00
05 - Reserva Financeira CC 203211-2		498.950,86 C	0,00	0,00	0,00
2.2.7 - Superávits/Déficits acumulados		723,70 C	0,00	0,00	0,00
02 - Superávits/Déficits do Exer. Atual		723,70 C	0,00	0,00	0,00
3 - Custos e Despesas		8.538.680,63 D	845.953,95	0,00	845.953,95 D
3.1 - Recursos Humanos		198.017,35 D	27.069,21	0,00	27.069,21 D
3.1.2 - Remun de Pessoal c/ Vínculo Empregaticio		198.017,35 D	27.069,21	0,00	27.069,21 D
01 - Salários		207.466,90 D	25.470,12	0,00	25.470,12 D
02 - Rescisão do Contrato de Trabalho		1.439,94 D	1.599,09	0,00	1.599,09 D
03 - FÉRIAS		8.635,72 D	0,00	0,00	0,00
04 - Crédito de provisão de salários		19.525,21 C	0,00	0,00	0,00
3.4 - Despesas Operacionais		8.247.012,45 D	810.238,52	0,00	810.238,52 D
3.4.1 - Despesas Gerais		8.247.012,45 D	810.238,52	0,00	810.238,52 D
04 - Telefone		6.622,04 D	1.321,07	0,00	1.321,07 D
08 - Escritorio de Contabilidade		20.098,36 D	2.961,00	0,00	2.961,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0104 ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UFRRJ, SEC SIND ANDES SN

CNPJ: 30.612.592/0001-63

FOLHA: 000002

DATA: 12/08/2019

MÊS/ANO: 11/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	09 - Material de Escritório	482,44 D	0,00	0,00	0,00
	10 - Despesas Gerais	197.929,05 D	9.226,38	0,00	9.226,38 D
	11 - Alimentação	13.573,08 D	885,14	0,00	885,14 D
	12 - Viagens e Estadas	60.728,16 D	2.750,09	0,00	2.750,09 D
	13 - Transportes	73.333,46 D	3.070,00	0,00	3.070,00 D
	14 - Repasses	235.394,76 D	30.444,82	0,00	30.444,82 D
	15 - Serviços de Internet	1.207,69 D	113,05	0,00	113,05 D
	16 - Escritório de Advocacia	98.759,72 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
	17 - Bolsa Estagio	17.040,10 D	920,00	0,00	920,00 D
	18 - Unimed	7.281.417,08 D	742.721,64	0,00	742.721,64 D
	19 - Despesas Financeiras	42.321,24 D	1.773,30	0,00	1.773,30 D
	20 - GRCSU	539,71 D	0,00	0,00	0,00
	21 - Luz	10.119,33 D	1.244,96	0,00	1.244,96 D
	22 - DARF	183.652,60 D	4.544,80	0,00	4.544,80 D
	23 - Supermercado	2.633,93 D	1.093,27	0,00	1.093,27 D
	24 - Gráfica	1.159,70 D	169,00	0,00	169,00 D
	3.5 - Despesas não Operacionais	93.650,83 D	8.646,22	0,00	8.646,22 D
	3.5.1 - Obrigações Trabalhistas	93.650,83 D	8.646,22	0,00	8.646,22 D
	01 - INSS	75.406,91 D	6.819,65	0,00	6.819,65 D
	02 - FGTS	18.243,92 D	1.826,57	0,00	1.826,57 D
4 - Receitas		8.689.623,46 C	465,23	869.080,62	868.615,39 C
4.1 - Receitas		8.689.623,46 C	465,23	869.080,62	868.615,39 C
4.1.1 - Receitas		8.689.623,46 C	465,23	869.080,62	868.615,39 C
	02 - De convenios	5.600.317,97 C	0,00	593.807,37	593.807,37 C
	03 - De doações recebidas	1.237.053,21 C	0,00	112.671,65	112.671,65 C
	04 - de outros creditos	33.218,66 C	0,00	363,00	363,00 C
	05 - De serviços Prestados	215.304,31 C	0,00	21.516,40	21.516,40 C
	07 - De Cobrança	1.551.483,76 C	0,00	139.716,49	139.716,49 C
	08 - Juros Aplicação Financeira CC 203211-2	17.485,04 C	0,00	687,90	687,90 C
	09 - Juros Aplicação Financeira CC 203062-4	10.116,15 C	0,00	317,81	317,81 C
	10 - Juros Aplicação Financeira CC 203214-7	1.778,23 C	61,54	0,00	61,54 D
	11 - Juros Aplicação Fincanceira CC 203212-0	22.866,13 C	403,69	0,00	403,69 D
Total do Ativo		22.661,44 D	Total do Passivo + Patrimonio Social		0,00
Total de Custos e Despesas		845.953,95 D	Total de Receitas		868.615,39 C
	Somatórias	868.615,39 D			868.615,39 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		22.661,44 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro de 2017 conforme documentação apresentada.

LUÍS MAURO SAMPAIO MAGALHÃES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 3194033

CPF: 533.517.977-53

ALAN RIANELLI DUARTE MELO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 123.333.097-76

CT/CRC: RJ 115938/O