

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: 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - Ativo		1.233.937,52 D	5.756.154,60	5.772.752,90	16.598,30 C
1.1 - CIRCULANTE		1.233.937,52 D	5.756.154,60	5.772.752,90	16.598,30 C
1.1.1 - Disponibilidades		1.239.499,52 D	5.756.154,60	5.772.752,90	16.598,30 C
01 - caixa		2.141,30 D	12.485,01	12.293,98	191,03 D
02 - Banco do Brasil - ag 729 conta 203062-4		4.617.864,06 C	5.000.318,89	126.022,74	4.874.296,15 D
03 - Banco do Brasil - ag 729 conta 203211-2		5.275.508,19 D	740.516,38	5.634.436,18	4.893.919,80 C
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		25.295,33 D	0,00	0,00	0,00
06 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2		36.114,74 D	956,92	0,00	956,92 D
07 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4		20.033,80 D	636,03	0,00	636,03 D
08 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203214-7		4.065,87 D	107,97	0,00	107,97 D
09 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203212-0		40.609,99 D	1.133,40	0,00	1.133,40 D
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	17.403,39	42.873,51	25.470,12 C
2.1 - Circulante		8.549,38 C	17.403,39	42.873,51	25.470,12 C
2.1.1 - Obrigações Sociais		8.549,38 C	17.403,39	17.403,39	0,00
02 - INSS a recolher		6.850,67 C	13.143,24	13.143,24	0,00
03 - FGTS a recolher		1.698,71 C	4.260,15	4.260,15	0,00
2.1.6 - Salários a pagar		0,00	0,00	25.470,12	25.470,12 C
01 - Salários a pagar		0,00	0,00	25.470,12	25.470,12 C
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		0,00	901.091,60	0,00	901.091,60 D
3.1 - Recursos Humanos		0,00	62.463,30	0,00	62.463,30 D
3.1.2 - Remun de Pessoal c/ Vínculo Empregaticio		0,00	62.463,30	0,00	62.463,30 D
01 - Salários		0,00	56.725,87	0,00	56.725,87 D
03 - FÉRIAS		0,00	5.737,43	0,00	5.737,43 D
3.4 - Despesas Operacionais		0,00	821.224,91	0,00	821.224,91 D
3.4.1 - Despesas Gerais		0,00	821.224,91	0,00	821.224,91 D
04 - Telefone		0,00	575,27	0,00	575,27 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0104 ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UFRRJ, SEC SIND ANDES SN

DATA: 12/08/2019

CNPJ: 30.612.592/0001-63

MÊS/ANO: 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	08 - Escritório de Contabilidade	0,00	3.048,93	0,00	3.048,93 D
	10 - Despesas Gerais	0,00	13.017,15	0,00	13.017,15 D
	11 - Alimentação	0,00	131,88	0,00	131,88 D
	12 - Viagens e Estadas	0,00	11.973,95	0,00	11.973,95 D
	14 - Repasses	0,00	30.444,82	0,00	30.444,82 D
	15 - Serviços de Internet	0,00	112,19	0,00	112,19 D
	16 - Escritório de Advocacia	0,00	7.378,85	0,00	7.378,85 D
	17 - Bolsa Estagio	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00 D
	18 - Unimed	0,00	746.780,47	0,00	746.780,47 D
	19 - Despesas Financeiras	0,00	3.203,20	0,00	3.203,20 D
	21 - Luz	0,00	1.405,01	0,00	1.405,01 D
	22 - DARF	0,00	1.104,55	0,00	1.104,55 D
	23 - Supermercado	0,00	833,64	0,00	833,64 D
	24 - Gráfica	0,00	55,00	0,00	55,00 D
	3.5 - Despesas não Operacionais	0,00	17.403,39	0,00	17.403,39 D
	3.5.1 - Obrigações Trabalhistas	0,00	17.403,39	0,00	17.403,39 D
	01 - INSS	0,00	13.143,24	0,00	13.143,24 D
	02 - FGTS	0,00	4.260,15	0,00	4.260,15 D
4 - Receitas		0,00	0,00	859.023,18	859.023,18 C
4.1 - Receitas		0,00	0,00	859.023,18	859.023,18 C
4.1.1 - Receitas		0,00	0,00	859.023,18	859.023,18 C
	02 - De convenios	0,00	0,00	572.314,90	572.314,90 C
	03 - De doações recebidas	0,00	0,00	112.849,08	112.849,08 C
	04 - de outros creditos	0,00	0,00	2.823,40	2.823,40 C
	05 - De serviços Prestados	0,00	0,00	21.631,75	21.631,75 C
	07 - De Cobrança	0,00	0,00	146.569,73	146.569,73 C
	08 - Juros Aplicação Financeira CC 203211-2	0,00	0,00	956,92	956,92 C
	09 - Juros Aplicação Financeira CC 203062-4	0,00	0,00	636,03	636,03 C
	10 - Juros Aplicação Financeira CC 203214-7	0,00	0,00	107,97	107,97 C
	11 - Juros Aplicação Fincanceira CC 203212-0	0,00	0,00	1.133,40	1.133,40 C
5 - Resultado		173.604,27 C	0,00	0,00	0,00
5.1 - Resultado		173.604,27 C	0,00	0,00	0,00
5.1.1 - Resultado		173.604,27 C	0,00	0,00	0,00
	01 - Resultado	173.604,27 C	0,00	0,00	0,00
Total do Ativo		16.598,30 C	Total do Passivo + Patrimonio Social		25.470,12 C
Total de Custos e Despesas		901.091,60 D	Total de Receitas		859.023,18 C
Somatórias		884.493,30 D			884.493,30 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		42.068,42 C
Total de Déficit do Período		42.068,42 D	Total de Déficit Acumulado		42.068,42 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro 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