

**BALANCETE ANALÍTICO**

0104 ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UFRRJ, SEC SIND ANDES SN

CNPJ: 30.612.592/0001-63

FOLHA: 000001

DATA: 14/11/2017

MÊS/ANO: 10/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - Ativo		1.182.356,60 D	822.255,57	793.965,42	28.290,15 D
1.1 - CIRCULANTE		1.182.356,60 D	822.255,57	793.965,42	28.290,15 D
1.1.1 - Disponibilidades		1.187.918,60 D	822.255,57	793.965,42	28.290,15 D
01 - caixa		835,11 D	9.540,00	8.845,09	694,91 D
02 - Banco do Brasil - ag 729 conta 203062-4		4.659.053,17 C	111.935,19	87.683,06	24.252,13 D
03 - Banco do Brasil - ag 729 conta 203211-2		5.270.169,00 D	697.503,43	697.366,27	137,16 D
04 - Banco do Brasil - ag 729 conta 203212-0		453.665,36 D	1.530,33	71,00	1.459,33 D
05 - Banco do Brasil - ag 729 conta 203214-7		25.356,87 D	131,04	0,00	131,04 D
06 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2		35.170,54 D	944,20	0,00	944,20 D
07 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4		18.356,71 D	671,38	0,00	671,38 D
08 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203214-7		3.934,83 D	0,00	0,00	0,00
09 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203212-0		39.483,35 D	0,00	0,00	0,00
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
09 - Utensílios de Cozinha,Dorm. Enfermaria		0,12 D	0,00	0,00	0,00
2 - Passivo + Patrimonio Social		1.060.074,59 C	8.068,17	8.068,17	0,00
2.1 - Circulante		8.290,72 C	8.068,17	8.068,17	0,00
2.1.1 - Obrigações Sociais		8.290,72 C	8.068,17	8.068,17	0,00
02 - INSS a recolher		7.221,34 C	6.462,86	6.462,86	0,00
03 - FGTS a recolher		1.069,38 C	1.605,31	1.605,31	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		0,00	784.425,42	0,00	784.425,42 D
3.1 - Recursos Humanos		0,00	21.869,09	0,00	21.869,09 D
3.1.2 - Remun de Pessoal c/ Vinculo Empregaticio		0,00	21.869,09	0,00	21.869,09 D
01 - Salários		0,00	21.869,09	0,00	21.869,09 D
3.4 - Despesas Operacionais		0,00	754.488,16	0,00	754.488,16 D
3.4.1 - Despesas Gerais		0,00	754.488,16	0,00	754.488,16 D
04 - Telefone		0,00	550,18	0,00	550,18 D
08 - Escritorio de Contabilidade		0,00	2.024,00	0,00	2.024,00 D
09 - Material de Escritório		0,00	363,14	0,00	363,14 D
10 - Despesas Gerais		0,00	3.925,23	0,00	3.925,23 D
11 - Alimentação		0,00	601,72	0,00	601,72 D
12 - Viagens e Estadas		0,00	7.163,59	0,00	7.163,59 D
13 - Transportes		0,00	1.364,00	0,00	1.364,00 D
14 - Repasses		0,00	30.444,82	0,00	30.444,82 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0104 ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UFRRJ, SEC SIND ANDES SN

CNPJ: 30.612.592/0001-63

FOLHA: 000002

DATA: 14/11/2017

MÊS/ANO: 10/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	15 - Serviços de Internet	0,00	112,19	0,00	112,19 D
	16 - Escritorio de Advocacia	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
	17 - Bolsa Estagio	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00 D
	18 - Unimed	0,00	691.444,15	0,00	691.444,15 D
	19 - Despesas Financeiras	0,00	3.115,70	0,00	3.115,70 D
	21 - Luz	0,00	1.289,59	0,00	1.289,59 D
	22 - DARF	0,00	4.140,35	0,00	4.140,35 D
	23 - Supermercado	0,00	835,50	0,00	835,50 D
	24 - Gráfica	0,00	574,00	0,00	574,00 D
	<b>3.5 - Despesas não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.068,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.068,17 D</b>
	<b>3.5.1 - Obrigações Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>8.068,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.068,17 D</b>
	01 - INSS	0,00	6.462,86	0,00	6.462,86 D
	02 - FGTS	0,00	1.605,31	0,00	1.605,31 D
<b>4 - Receitas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812.715,57</b>	<b>812.715,57 C</b>
4.1 - Receitas		0,00	0,00	812.715,57	812.715,57 C
4.1.1 - Receitas		0,00	0,00	812.715,57	812.715,57 C
	02 - De convenios	0,00	0,00	538.924,42	538.924,42 C
	03 - De doações recebidas	0,00	0,00	111.935,19	111.935,19 C
	05 - De serviços Prestados	0,00	0,00	20.025,31	20.025,31 C
	07 - De Cobrança	0,00	0,00	138.553,70	138.553,70 C
	08 - Juros Aplicação Financeira CC 203211-2	0,00	0,00	944,20	944,20 C
	09 - Juros Aplicação Financeira CC 203062-4	0,00	0,00	671,38	671,38 C
	10 - Juros Aplicação Financeira CC 203214-7	0,00	0,00	131,04	131,04 C
	11 - Juros Aplicação Financeira CC 203212-0	0,00	0,00	1.530,33	1.530,33 C
<b>5 - Resultado</b>		<b>122.282,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1 - Resultado		122.282,01 C	0,00	0,00	0,00
5.1.1 - Resultado		122.282,01 C	0,00	0,00	0,00
01 - Resultado		122.282,01 C	0,00	0,00	0,00

Total do Ativo	28.290,15 D	Total do Passivo + Patrimonio Social	0,00
Total de Custos e Despesas	784.425,42 D	Total de Receitas	812.715,57 C
Somatórias	812.715,57 D		812.715,57 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	28.290,15 D
<b>Total de Superávit do Período</b>	<b>28.290,15 C</b>	<b>Total de Superávit Acumulado</b>	<b>28.290,15 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro de 2017 conforme documentação apresentada.

MARKOS KLEMZ GUERRERO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 132348566

CPF: 095.059.637-00

ALAN RIANELLI DUARTE MELO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 123.333.097-76

CT/CRC: RJ 115938/O