

BALANCETE**ASSOC. DOS TEC. AUX. E ANAL. JUD. DO EST. DA PARAIBA****0111**

RUA RODRIGUES DE AQUINO, 267 - SALA 704 EDIF ASPLAN - CENTRO CEP : 58013-030

JOAO PESSOA / PB

CNPJ / CEI : 06.348.609/0001-32

Inscrição Estadual: ISENTO

Período Movimento: DEZEMBRO/2016 a DEZEMBRO/2016

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	87.491,47D	113.631,76	128.953,21	72.170,02D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	84.022,81D	113.631,76	128.885,24	68.769,33D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.278,31D	113.195,86	128.185,24	48.288,93D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	4.309,77D	5.000,00	9.308,20	1,57D
1.01.01.01.0002	Caixa Fundo Fixo	4.309,77D	5.000,00	9.308,20	1,57D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.762,52D	86.007,21	88.877,04	22.892,69D
1.01.01.02.0001	Banco do Brasil	25.762,52D	86.007,21	88.877,04	22.892,69D
1.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	33.206,02D	22.188,65	30.000,00	25.394,67D
1.01.01.03.0003	Bb Poup. C/ 510.013.570-7	33.206,02D	22.188,65	30.000,00	25.394,67D
1.01.02	CREDITOS	20.744,50D	435,90	700,00	20.480,40D
1.01.02.01	CREDITOS	20.744,50D	435,90	700,00	20.480,40D
1.01.02.01.0001	Planos de Saude a Receber	13.703,44D	435,90	0,00	14.139,34D
1.01.02.01.0009	Iss a Compensar	372,40D	0,00	0,00	372,40D
1.01.02.01.0011	Valor a Ser Ressarcido	368,66D	0,00	0,00	368,66D
1.01.02.01.0012	Acordo Pl.de Saude-candida Sandra	6.300,00D	0,00	700,00	5.600,00D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.468,66D	0,00	67,97	3.400,69D
1.02.03	IMOBILIZADO	3.468,66D	0,00	67,97	3.400,69D
1.02.03.01	IMOBILIZADO FIXO	6.531,63D	0,00	0,00	6.531,63D
1.02.03.01.0001	Computadores e Perifericos	4.140,63D	0,00	0,00	4.140,63D
1.02.03.01.0002	Moveis e Utensilios	2.391,00D	0,00	0,00	2.391,00D
1.02.03.02	(-) DEPRECIACAO	3.062,97C	0,00	67,97	3.130,94C
1.02.03.02.0001	Comput. e Perifericos	1.967,62C	0,00	48,04	2.015,66C
1.02.03.02.0002	Moveis e Utensilios	1.095,35C	0,00	19,93	1.115,28C
2	PASSIVO	53.445,70C	22.365,75	20.898,43	51.978,38C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	9.873,10C	22.365,75	20.898,43	8.405,78C
2.01.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	9.873,10C	22.365,75	20.898,43	8.405,78C
2.01.01.03	OBRIGACOES SOCIAIS	128,44C	1.834,52	2.785,64	1.079,56C
2.01.01.03.0001	Inss a Recolher	84,44C	1.335,15	2.286,27	1.035,56C
2.01.01.03.0002	Fgts a Recolher	0,00	432,80	432,80	0,00
2.01.01.03.0003	Pis a Recolher	0,00	66,57	66,57	0,00
2.01.01.03.0004	Contr. Sind./Assist. a Recolher	44,00C	0,00	0,00	44,00C
2.01.01.04	OUTRAS OBRIGACOES	6.830,60C	14.055,95	8.985,35	1.760,00C
2.01.01.04.0005	Assess. Contabil a Pagar	1.760,00C	880,00	880,00	1.760,00C
2.01.01.04.0007	Convenio Unimed	0,00	8.105,35	8.105,35	0,00
2.01.01.04.0012	N.claudino e Cia Ltda	70,60C	70,60	0,00	0,00
2.01.01.04.0027	Marinalva Ferreira Mendes	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
2.01.01.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	412,03C	14,13	0,00	397,90C
2.01.01.05.0001	Iss a Recolher	397,90C	0,00	0,00	397,90C
2.01.01.05.0002	Irrf a Recolher	14,13C	14,13	0,00	0,00
2.01.01.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
2.01.01.06.0001	Salarios a Pagar	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
2.01.01.08	PROVISOES DE FERIAS E 13o.SALARIOS	2.502,03C	2.191,15	4.857,44	5.168,32C
2.01.01.08.0001	Provisoes de Ferias	525,34C	0,00	3.335,99	3.861,33C
2.01.01.08.0002	Provisoes de 13o. Salarios	1.100,04C	1.393,38	293,34	0,00
2.01.01.08.0003	Provisoes de Encargos S/Ferias	178,60C	0,00	1.128,39	1.306,99C
2.01.01.08.0004	Provisoes de Encargos S/13o. Salarios	698,05C	797,77	99,72	0,00
2.03	PATRIMONIO SOCIAL	43.572,60C	0,00	0,00	43.572,60C
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	43.572,60C	0,00	0,00	43.572,60C

BALANCETE

ASSOC. DOS TEC. AUX. E ANAL. JUD. DO EST. DA PARAIBA

0111

RUA RODRIGUES DE AQUINO, 267 - SALA 704 EDIF ASPLAN - CENTRO CEP : 58013-030

JOAO PESSOA / PB

CNPJ / CEI : 06.348.609/0001-32

Inscrição Estadual: ISENTO

Período Movimento: DEZEMBRO/2016 a DEZEMBRO/2016

FOLHA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	43.572,60C	0,00	0,00	43.572,60C
2.03.01.01.0001	Fundo Patrimonial	43.572,60C	0,00	0,00	43.572,60C
3	DESPESAS	419.864,09D	60.847,54	3.643,15	477.068,48D
3.01	DESPESAS GERAIS	419.864,09D	60.847,54	3.643,15	477.068,48D
3.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS - C.G.	157.946,97D	23.058,69	1.179,19	179.826,47D
3.01.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	120.475,50D	16.602,96	0,00	137.078,46D
3.01.01.01.0001	Material de Expediente	848,67D	0,00	0,00	848,67D
3.01.01.01.0003	Telefone/ Internet	1.494,32D	183,83	0,00	1.678,15D
3.01.01.01.0004	Assessoria Contabil	9.680,00D	880,00	0,00	10.560,00D
3.01.01.01.0005	Aluguel/Condominio	14.917,40D	1.521,77	0,00	16.439,17D
3.01.01.01.0007	Energia Eletrica	1.349,96D	134,32	0,00	1.484,28D
3.01.01.01.0008	Copias/Autent./Encadernacoes	1.305,60D	0,00	0,00	1.305,60D
3.01.01.01.0009	Material de Consumo e Limpeza	1.134,70D	6,50	0,00	1.141,20D
3.01.01.01.0010	Multas	160,88D	0,00	0,00	160,88D
3.01.01.01.0011	Manut. de Equipamentos/ Softwares	930,00D	0,00	0,00	930,00D
3.01.01.01.0013	Serv. Prestado por Pf/Pj	9.426,55D	0,00	0,00	9.426,55D
3.01.01.01.0014	Lanches e Refeicoes	5.435,66D	809,27	0,00	6.244,93D
3.01.01.01.0016	Despesas com Viagens	42.882,06D	4.569,00	0,00	47.451,06D
3.01.01.01.0018	Convenio Sesi	800,00D	200,00	0,00	1.000,00D
3.01.01.01.0019	Convenio Sesc	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.01.01.01.0020	Telefone Movei	266,40D	34,99	0,00	301,39D
3.01.01.01.0021	Editais e Publicacoes	280,00D	0,00	0,00	280,00D
3.01.01.01.0022	Assinat. Jornais/Revistas	308,20D	0,00	0,00	308,20D
3.01.01.01.0025	Cdl	740,00D	0,00	0,00	740,00D
3.01.01.01.0026	Confratern./Festividades	17.459,10D	8.263,28	0,00	25.722,38D
3.01.01.01.0028	Impostos e Taxas	494,67D	0,00	0,00	494,67D
3.01.01.01.0030	Congr/Enc/Seminarios	320,33D	0,00	0,00	320,33D
3.01.01.01.0032	Encargos de Inss	1.744,00D	0,00	0,00	1.744,00D
3.01.01.01.0033	Movim. de Paralisacao/Assembleia	598,00D	0,00	0,00	598,00D
3.01.01.01.0034	Gratificacoes	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.01.01.01.0035	Brindes	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
3.01.01.01.0036	Transportes/ Estacionamento	1.498,50D	0,00	0,00	1.498,50D
3.01.01.01.0037	(-) Ressarcimento de Despesas	299,50C	0,00	0,00	299,50C
3.01.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.428,44D	167,25	0,00	1.595,69D
3.01.01.03.0002	Despesas Bancarias	1.428,44D	167,25	0,00	1.595,69D
3.01.01.04	DESP. C/PESSOAL E ENCARGOS	35.060,37D	4.525,55	0,00	39.585,92D
3.01.01.04.0001	Encargos de Inss	4.241,92D	777,36	0,00	5.019,28D
3.01.01.04.0002	Encargos de Fgts	4.003,52D	231,19	0,00	4.234,71D
3.01.01.04.0003	Salarios e Ordenados	14.938,00D	2.010,00	0,00	16.948,00D
3.01.01.04.0004	Ferias	988,64D	0,00	0,00	988,64D
3.01.01.04.0005	13o. Salario	490,83D	1.026,63	0,00	1.517,46D
3.01.01.04.0006	Gratificacao	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.01.01.04.0007	Despesas Medicas	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3.01.01.04.0010	Pis S/ Folha de Pagamento	155,14D	30,37	0,00	185,51D
3.01.01.04.0011	Rescisos	5.684,40D	0,00	0,00	5.684,40D
3.01.01.04.0012	Plano de Saude	2.800,00D	200,00	0,00	3.000,00D
3.01.01.04.0013	Indenizacoes	1.717,92D	0,00	0,00	1.717,92D
3.01.01.05	PROVISOES	982,66D	1.762,93	1.179,19	1.566,40D
3.01.01.05.0001	Provisoes de Ferias	0,00	1.173,33	0,00	1.173,33D
3.01.01.05.0002	Provisoes de 13o. Salarios	733,34D	146,67	880,01	0,00
3.01.01.05.0003	Provisoes de Encargos S/Ferias	0,00	393,07	0,00	393,07D
3.01.01.05.0004	Provisoes de Encargos S/13o. Salarios	249,32D	49,86	299,18	0,00
3.01.02	DESPESAS OPERACIONAIS - J.P.	261.917,12D	37.788,85	2.463,96	297.242,01D
3.01.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	231.241,21D	29.298,62	0,00	260.539,83D
3.01.02.01.0001	Material de Expediente	157,86D	116,00	0,00	273,86D
3.01.02.01.0003	Telefone/ Internet	3.939,27D	287,89	0,00	4.227,16D
3.01.02.01.0004	Assessoria Juridica	62.500,00D	6.000,00	0,00	68.500,00D
3.01.02.01.0005	Aluguel	9.481,00D	870,00	0,00	10.351,00D
3.01.02.01.0007	Energia Eletrica	1.222,40D	0,00	0,00	1.222,40D
3.01.02.01.0008	Copias e Autenticacoes	1.090,30D	346,75	0,00	1.437,05D

BALANCETE**ASSOC. DOS TEC. AUX. E ANAL. JUD. DO EST. DA PARAIBA****0111**

RUA RODRIGUES DE AQUINO, 267 - SALA 704 EDIF ASPLAN - CENTRO CEP : 58013-030

JOAO PESSOA / PB

CNPJ / CEI : 06.348.609/0001-32

Inscrição Estadual: ISENTO

Período Movimento: DEZEMBRO/2016 a DEZEMBRO/2016

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.01.0009	Material de Consumo e Limpeza	1.070,73D	0,00	0,00	1.070,73D
3.01.02.01.0010	Multas	0,86D	3,10	0,00	3,96D
3.01.02.01.0011	Internet/ Site	3.872,00D	400,00	0,00	4.272,00D
3.01.02.01.0012	Manutencao da Sede	30,00D	33,00	0,00	63,00D
3.01.02.01.0013	Serv. Prestado por Pf/Pj	9.850,00D	3.000,00	0,00	12.850,00D
3.01.02.01.0014	Lanches e Refeicoes	10.490,94D	1.173,14	0,00	11.664,08D
3.01.02.01.0015	Telefone Movei	18.046,01D	955,91	0,00	19.001,92D
3.01.02.01.0016	Despesas com Viagens	34.008,96D	4.167,57	0,00	38.176,53D
3.01.02.01.0018	Manut. de Equip./Softwares	2.350,80D	0,00	0,00	2.350,80D
3.01.02.01.0019	Impostos e Taxas	1.030,58D	0,00	0,00	1.030,58D
3.01.02.01.0020	Confratern./Festividades	23.335,60D	8.201,02	0,00	31.536,62D
3.01.02.01.0021	Editais/Publicacoes/Informativos	738,68D	0,00	0,00	738,68D
3.01.02.01.0023	Gratificacoes	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.01.02.01.0025	Bens Af Deduz. Como Despesa	331,90D	0,00	0,00	331,90D
3.01.02.01.0030	Congr/Enc/Seminarios	10.049,36D	2.108,24	0,00	12.157,60D
3.01.02.01.0031	Ressarcimento de Despesas	726,14D	0,00	0,00	726,14D
3.01.02.01.0033	Campanha Publicitaria	30.100,00D	0,00	0,00	30.100,00D
3.01.02.01.0034	Aluguel de Bens	2.066,00D	156,00	0,00	2.222,00D
3.01.02.01.0035	Movim. de Paralisacao/Assembleia	4.001,82D	700,00	0,00	4.701,82D
3.01.02.01.0038	Assessoria de Comunicacao	250,00D	500,00	0,00	750,00D
3.01.02.01.0039	Despesas com Estacionamento	0,00	280,00	0,00	280,00D
3.01.02.02	DESP. C/ PESSOAL E ENCARGOS	27.917,66D	5.327,75	105,60	33.139,81D
3.01.02.02.0001	Encargos de Inss	4.481,38D	931,95	0,00	5.413,33D
3.01.02.02.0002	Encargos de Fgts	1.391,34D	289,56	0,00	1.680,90D
3.01.02.02.0003	Salarios e Ordenados	15.431,58D	1.860,00	0,00	17.291,58D
3.01.02.02.0004	Ferias	651,72D	0,00	0,00	651,72D
3.01.02.02.0005	13o. Salario	0,00	1.760,04	0,00	1.760,04D
3.01.02.02.0006	Gratificacoes	2.846,70D	250,00	0,00	3.096,70D
3.01.02.02.0009	Vales Transportes	1.098,99D	0,00	105,60	993,39D
3.01.02.02.0010	Pis S/ Folha de Pagamento	215,95D	36,20	0,00	252,15D
3.01.02.02.0013	Plano de Saude	1.800,00D	200,00	0,00	2.000,00D
3.01.02.03	DEPRECIACAO	596,42D	67,97	0,00	664,39D
3.01.02.03.0001	Depreciacao	596,42D	67,97	0,00	664,39D
3.01.02.04	PROVISOES	2.161,83D	3.094,51	2.358,36	2.897,98D
3.01.02.04.0001	Provisoes de Ferias	0,00	2.162,66	0,00	2.162,66D
3.01.02.04.0002	Provisoes de 13o. Salarios	1.613,37D	146,67	1.760,04	0,00
3.01.02.04.0003	Provisoes de Encargos S/Ferias	0,00	735,32	0,00	735,32D
3.01.02.04.0004	Provisoes de Encargos S/13o. Salarios	548,46D	49,86	598,32	0,00
4	RECEITAS	453.909,86C	0,00	43.350,26	497.260,12C
4.01	RECEITAS OPERACIONAIS	453.909,86C	0,00	43.350,26	497.260,12C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	451.757,73C	0,00	43.327,99	495.085,72C
4.01.01.01	CONTRIBUICOES	451.757,73C	0,00	43.327,99	495.085,72C
4.01.01.01.0001	Mensalidades	430.750,60C	0,00	41.274,02	472.024,62C
4.01.01.01.0003	Mensalidades Pbprev	21.007,13C	0,00	2.053,74	23.060,87C
4.01.01.01.0005	Doacoes	0,00	0,00	0,23	0,23C
4.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	2.152,13C	0,00	22,27	2.174,40C
4.01.02.01	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.609,93C	0,00	22,27	1.632,20C
4.01.02.01.0003	Rendimentos Poupanca	1.609,93C	0,00	22,27	1.632,20C
4.01.02.03	RECEITAS EVENTUAIS	542,20C	0,00	0,00	542,20C
4.01.02.03.0002	Descontos Obtidos	542,20C	0,00	0,00	542,20C

BALANCETE

ASSOC. DOS TEC. AUX. E ANAL. JUD. DO EST. DA PARAIBA

0111

RUA RODRIGUES DE AQUINO, 267 - SALA 704 EDIF ASPLAN - CENTRO CEP : 58013-030

JOAO PESSOA / PB

CNPJ / CEI : 06.348.609/0001-32

Inscrição Estadual: ISENTA

Período Movimento: DEZEMBRO/2016 a DEZEMBRO/2016

FOLHA : 4

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
---------------	--------------------	----------------	---------	----------	-------------

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	87.491,47D	113.631,76	128.953,21	72.170,02D
2 - PASSIVO	53.445,70C	22.365,75	20.898,43	51.978,38C
3 - DESPESAS	419.864,09D	60.847,54	3.643,15	477.068,48D
4 - RECEITAS	453.909,86C	0,00	43.350,26	497.260,12C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				20.191,64