

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: SETEMBRO/2017 a SETEMBRO/2017

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	95.964,13D	59.584,53	54.716,15	100.832,51D
1.01	2 ATIVO CIRCULANTE	92.880,38D	59.584,53	54.644,20	97.820,71D
1.01.01	3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.777,97D	59.546,56	53.922,44	69.402,09D
1.01.01.01	4 CAIXA GERAL	358,15D	7.000,00	6.466,49	891,66D
1.01.01.01.0002	292 Caixa Fundo Fixo	358,15D	7.000,00	6.466,49	891,66D
1.01.01.02	6 BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.287,44D	52.530,46	47.455,95	65.361,95D
1.01.01.02.0001	7 Banco do Brasil	60.287,44D	52.530,46	47.455,95	65.361,95D
1.01.01.03	278 APLICACOES FINANCEIRAS	3.132,38D	16,10	0,00	3.148,48D
1.01.01.03.0003	344 Bb Poup. C/ 510.013.570-7	3.132,38D	16,10	0,00	3.148,48D
1.01.02	16 CREDITOS	29.102,41D	37,97	721,76	28.418,62D
1.01.02.01	208 CREDITOS	29.102,41D	37,97	721,76	28.418,62D
1.01.02.01.0001	313 Planos de Saude a Receber	26.786,99D	0,00	0,00	26.786,99D
1.01.02.01.0003	353 Irrf a Recuperar	0,00	37,97	0,00	37,97D
1.01.02.01.0004	354 Pagtos. Antecipados	21,76D	0,00	21,76	0,00
1.01.02.01.0011	417 Valor a Ser Ressarcido	193,66D	0,00	0,00	193,66D
1.01.02.01.0012	426 Acordo Pl.de Saude-candida Sandra	2.100,00D	0,00	700,00	1.400,00D
1.02	209 ATIVO NAO CIRCULANTE	3.083,75D	0,00	71,95	3.011,80D
1.02.03	17 IMOBILIZADO	3.083,75D	0,00	71,95	3.011,80D
1.02.03.01	20 IMOBILIZADO FIXO	6.770,39D	0,00	0,00	6.770,39D
1.02.03.01.0001	21 Computadores e Perifericos	4.379,39D	0,00	0,00	4.379,39D
1.02.03.01.0002	295 Moveis e Utensilios	2.391,00D	0,00	0,00	2.391,00D
1.02.03.02	201 (-) DEPRECIACAO	3.686,64C	0,00	71,95	3.758,59C
1.02.03.02.0001	307 Comput. e Perifericos	2.411,92C	0,00	52,02	2.463,94C
1.02.03.02.0002	308 Moveis e Utensilios	1.274,72C	0,00	19,93	1.294,65C
2	PASSIVO	77.971,63C	15.366,74	29.490,85	92.095,74C
2.01	25 PASSIVO CIRCULANTE	14.359,37C	15.366,74	29.490,85	28.483,48C
2.01.01	26 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	14.359,37C	15.366,74	29.490,85	28.483,48C
2.01.01.03	30 OBRIGACOES SOCIAIS	1.552,46C	0,00	1.998,16	3.550,62C
2.01.01.03.0001	31 Inss a Recolher	1.552,46C	0,00	1.584,74	3.137,20C
2.01.01.03.0002	32 Fgts a Recolher	0,00	0,00	367,48	367,48C
2.01.01.03.0003	202 Pis a Recolher	0,00	0,00	45,94	45,94C
2.01.01.04	221 OUTRAS OBRIGACOES	6.306,47C	12.211,82	24.740,47	18.835,12C
2.01.01.04.0005	226 Assess. Contabil a Pagar	1.900,00C	1.900,00	950,00	950,00C
2.01.01.04.0007	303 Convenio Unimed	4.406,47C	5.311,82	4.390,47	3.485,12C
2.01.01.04.0027	370 Marinalva Ferreira Mendes	0,00	5.000,00	19.400,00	14.400,00C
2.01.01.05	328 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	21,76	21,76	0,00
2.01.01.05.0002	330 Irrf a Recolher	0,00	21,76	21,76	0,00
2.01.01.06	332 OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.541,58C	1.719,24	2.174,00	1.996,34C
2.01.01.06.0001	281 Salarios a Pagar	1.541,58C	1.719,24	2.174,00	1.996,34C
2.01.01.08	400 PROVISOES DE FERIAS E 13o.SALARIOS	4.958,86C	1.413,92	556,46	4.101,40C
2.01.01.08.0001	401 Provisoes de Ferias	1.211,35C	1.055,17	104,12	260,30C
2.01.01.08.0002	402 Provisoes de 13o. Salarios	2.498,72C	0,00	312,34	2.811,06C
2.01.01.08.0003	403 Provisoes de Encargos S/Ferias	411,83C	358,75	35,38	88,46C
2.01.01.08.0004	404 Provisoes de Encargos S/13o. Salar	836,96C	0,00	104,62	941,58C
2.03	42 PATRIMONIO SOCIAL	63.612,26C	0,00	0,00	63.612,26C
2.03.01	43 PATRIMONIO SOCIAL	63.612,26C	0,00	0,00	63.612,26C
2.03.01.01	44 PATRIMONIO SOCIAL	63.612,26C	0,00	0,00	63.612,26C
2.03.01.01.0001	215 Fundo Patrimonial	63.612,26C	0,00	0,00	63.612,26C

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: SETEMBRO/2017 a SETEMBRO/2017

FOLHA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	DESPESAS	340.419,67D	56.711,82	0,00	397.131,49D
3.01	50 DESPESAS GERAIS	340.419,67D	56.711,82	0,00	397.131,49D
3.01.01	51 DESPESAS OPERACIONAIS - C.G.	132.114,95D	12.865,11	0,00	144.980,06D
3.01.01.01	52 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	106.125,41D	9.539,30	0,00	115.664,71D
3.01.01.01.0001	53 Material de Expediente	1.170,91D	0,00	0,00	1.170,91D
3.01.01.01.0003	55 Telefone/ Internet	1.184,44D	210,28	0,00	1.394,72D
3.01.01.01.0004	56 Assessoria Contabil	7.600,00D	950,00	0,00	8.550,00D
3.01.01.01.0005	187 Aluguel/Condominio	10.884,94D	3.125,56	0,00	14.010,50D
3.01.01.01.0007	189 Energia Eletrica	827,77D	62,04	0,00	889,81D
3.01.01.01.0008	60 Copias/Autent./Encadernacoes	971,50D	99,30	0,00	1.070,80D
3.01.01.01.0009	61 Material de Consumo e Limpeza	1.009,25D	44,64	0,00	1.053,89D
3.01.01.01.0010	62 Multas	157,20D	23,75	0,00	180,95D
3.01.01.01.0011	63 Manut. de Equipamentos/ Softwares	86,10D	12,00	0,00	98,10D
3.01.01.01.0014	205 Lanches e Refeicoes	5.343,10D	951,04	0,00	6.294,14D
3.01.01.01.0016	207 Despesas com Viagens	30.225,21D	3.098,31	0,00	33.323,52D
3.01.01.01.0018	228 Convenio Sesi	700,00D	200,00	0,00	900,00D
3.01.01.01.0020	230 Telefone Movei	419,20D	204,38	0,00	623,58D
3.01.01.01.0023	287 Bens do Ativo Fixo	0,00	156,00	0,00	156,00D
3.01.01.01.0024	288 Apoio a Movimentos/Doacoes	1.304,31D	0,00	0,00	1.304,31D
3.01.01.01.0026	293 Confratern./Festividades	36.004,75D	0,00	0,00	36.004,75D
3.01.01.01.0028	304 Impostos e Taxas	187,90D	0,00	0,00	187,90D
3.01.01.01.0030	336 Congr/Enc/Seminarios	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.01.01.01.0033	384 Movim. de Paralisacao/Assembleia	2.397,33D	20,00	0,00	2.417,33D
3.01.01.01.0035	416 Brindes/ Calendarios	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
3.01.01.01.0036	419 Transportes/ Estacionamento	1.109,00D	192,00	0,00	1.301,00D
3.01.01.01.0038	429 Despachos de Documentos	85,00D	40,00	0,00	125,00D
3.01.01.01.0039	436 Eleicoes	2.207,50D	0,00	0,00	2.207,50D
3.01.01.03	68 DESPESAS FINANCEIRAS	1.923,36D	192,55	0,00	2.115,91D
3.01.01.03.0002	198 Despesas Bancarias	1.923,36D	192,55	0,00	2.115,91D
3.01.01.04	72 DESP. C/PESSOAL E ENCARGOS	21.753,99D	2.855,03	0,00	24.609,02D
3.01.01.04.0001	75 Encargos de Inss	3.817,16D	503,37	0,00	4.320,53D
3.01.01.04.0002	151 Encargos de Fgts	1.197,88D	157,92	0,00	1.355,80D
3.01.01.04.0003	152 Salarios e Ordenados	13.101,88D	1.874,00	0,00	14.975,88D
3.01.01.04.0004	153 Ferias	1.071,56D	0,00	0,00	1.071,56D
3.01.01.04.0006	155 Gratificacao	800,00D	100,00	0,00	900,00D
3.01.01.04.0010	204 Pis S/ Folha de Pagamento	165,51D	19,74	0,00	185,25D
3.01.01.04.0012	378 Plano de Saude	1.600,00D	200,00	0,00	1.800,00D
3.01.01.05	405 PROVISOES	2.312,19D	278,23	0,00	2.590,42D
3.01.01.05.0001	406 Provisoes de Ferias	416,46D	52,06	0,00	468,52D
3.01.01.05.0002	407 Provisoes de 13o. Salarios	1.249,36D	156,17	0,00	1.405,53D
3.01.01.05.0003	408 Provisoes de Encargos S/Ferias	227,89D	17,69	0,00	245,58D
3.01.01.05.0004	409 Provisoes de Encargos S/13o. Salar	418,48D	52,31	0,00	470,79D
3.01.02	233 DESPESAS OPERACIONAIS - J.P.	208.304,72D	43.846,71	0,00	252.151,43D
3.01.02.01	234 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	184.005,96D	41.387,22	0,00	225.393,18D
3.01.02.01.0001	235 Material de Expediente	1.410,74D	387,02	0,00	1.797,76D
3.01.02.01.0002	236 Correios e Telegrafos	62,80D	0,00	0,00	62,80D
3.01.02.01.0003	237 Telefone/ Internet	2.380,52D	256,73	0,00	2.637,25D
3.01.02.01.0004	238 Assessoria Juridica	48.619,38D	3.024,27	0,00	51.643,65D
3.01.02.01.0005	239 Aluguel	8.244,00D	0,00	0,00	8.244,00D
3.01.02.01.0007	241 Energia Eletrica	1.214,76D	133,63	0,00	1.348,39D
3.01.02.01.0008	242 Copias e Autenticacoes	1.046,96D	637,81	0,00	1.684,77D
3.01.02.01.0009	243 Material de Consumo e Limpeza	720,63D	65,83	0,00	786,46D
3.01.02.01.0010	244 Multas	261,18D	5,38	0,00	266,56D
3.01.02.01.0011	245 Internet/ Site	3.498,94D	840,98	0,00	4.339,92D
3.01.02.01.0012	246 Manutencao da Sede	1.332,96D	0,00	0,00	1.332,96D
3.01.02.01.0013	247 Serv. Prestado por Pf/Pj	14.802,92D	1.917,00	0,00	16.719,92D
3.01.02.01.0014	248 Lanches e Refeicoes	9.721,39D	2.618,10	0,00	12.339,49D
3.01.02.01.0015	249 Telefone Movei	9.569,19D	1.191,07	0,00	10.760,26D
3.01.02.01.0016	250 Despesas com Viagens	26.280,21D	3.755,06	0,00	30.035,27D
3.01.02.01.0018	252 Manut. de Equip./Softwares	1.165,00D	0,00	0,00	1.165,00D

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: SETEMBRO/2017 a SETEMBRO/2017

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.01.0019	253 Impostos e Taxas	288,00D	640,35	0,00	928,35D
3.01.02.01.0020	254 Confratern./Festividades	6.075,31D	19.400,00	0,00	25.475,31D
3.01.02.01.0021	255 Editais/Publicacoes/Informativos	590,00D	650,00	0,00	1.240,00D
3.01.02.01.0023	275 Gratificacoes	228,34D	456,68	0,00	685,02D
3.01.02.01.0025	289 Bens Af Deduz. Como Despesa	159,80D	89,90	0,00	249,70D
3.01.02.01.0026	290 Apoio a Movimentos/Doacoes	681,00D	2.735,27	0,00	3.416,27D
3.01.02.01.0029	312 Eleicoes	20.044,47D	0,00	0,00	20.044,47D
3.01.02.01.0030	337 Congr/Enc/Seminarios	11.316,68D	1.538,76	0,00	12.855,44D
3.01.02.01.0031	348 Ressarcimento de Despesas	695,84D	0,00	0,00	695,84D
3.01.02.01.0032	350 Brindes/ Calendarios	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
3.01.02.01.0034	363 Aluguel de Bens	1.572,00D	0,00	0,00	1.572,00D
3.01.02.01.0035	367 Movim. de Paralisacao/Assembleia	12.196,12D	0,00	0,00	12.196,12D
3.01.02.01.0036	377 (-) Ressarcimento de Despesas	4.726,80C	0,00	0,00	4.726,80C
3.01.02.01.0038	424 Assessoria de Comunicacao	250,00D	400,00	0,00	650,00D
3.01.02.01.0039	427 Transportes/ Estacionamento	1.844,72D	643,38	0,00	2.488,10D
3.01.02.01.0040	428 Despachos de Documentos	208,90D	0,00	0,00	208,90D
3.01.02.02	316 DESP. C/ PESSOAL E ENCARGOS	21.013,73D	2.109,31	0,00	23.123,04D
3.01.02.02.0001	317 Encargos de Inss	3.590,70D	393,62	0,00	3.984,32D
3.01.02.02.0002	318 Encargos de Fgts	1.130,18D	125,15	0,00	1.255,33D
3.01.02.02.0003	319 Salarios e Ordenados	13.118,00D	0,00	0,00	13.118,00D
3.01.02.02.0004	320 Ferias	309,26D	1.564,34	0,00	1.873,60D
3.01.02.02.0006	322 Gratificacoes	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.01.02.02.0009	325 Vales Transportes	600,85D	0,00	0,00	600,85D
3.01.02.02.0010	326 Pis S/ Folha de Pagamento	164,74D	26,20	0,00	190,94D
3.01.02.02.0013	379 Plano de Saude	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
3.01.02.03	309 DEPRECIACAO	555,70D	71,95	0,00	627,65D
3.01.02.03.0001	310 Depreciacao	555,70D	71,95	0,00	627,65D
3.01.02.04	410 PROVISOES	2.729,33D	278,23	0,00	3.007,56D
3.01.02.04.0001	411 Provisoes de Ferias	857,34D	52,06	0,00	909,40D
3.01.02.04.0002	412 Provisoes de 13o. Salarios	1.249,36D	156,17	0,00	1.405,53D
3.01.02.04.0003	413 Provisoes de Encargos S/Ferias	204,15D	17,69	0,00	221,84D
3.01.02.04.0004	414 Provisoes de Encargos S/13o. Salar	418,48D	52,31	0,00	470,79D
4	RECEITAS	358.412,17C	0,00	47.456,09	405.868,26C
4.01	98 RECEITAS OPERACIONAIS	358.412,17C	0,00	47.456,09	405.868,26C
4.01.01	99 RECEITAS OPERACIONAIS	357.590,04C	0,00	47.439,99	405.030,03C
4.01.01.01	100 CONTRIBUICOES	357.590,04C	0,00	47.439,99	405.030,03C
4.01.01.01.0001	101 Mensalidades	340.875,51C	0,00	45.326,25	386.201,76C
4.01.01.01.0003	277 Mensalidades Pbprev	16.714,53C	0,00	2.113,74	18.828,27C
4.01.02	283 RECEITAS FINANCEIRAS	822,13C	0,00	16,10	838,23C
4.01.02.01	284 REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	822,13C	0,00	16,10	838,23C
4.01.02.01.0003	345 Rendimentos Poupanca	822,13C	0,00	16,10	838,23C

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	95.964,13D	59.584,53	54.716,15	100.832,51D
2 - PASSIVO	77.971,63C	15.366,74	29.490,85	92.095,74C
3 - DESPESAS	340.419,67D	56.711,82	0,00	397.131,49D
4 - RECEITAS	358.412,17C	0,00	47.456,09	405.868,26C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>>				8.736,77