

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: 06.348.609/0001-32

I.E.: ISENTO

Período Movimento: JUNHO/2015 a JUNHO/2015

FOLHA : 0001

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	89.133,58 D	51.479,48	59.000,46	81.612,60 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	86.640,48 D	51.479,48	59.000,46	79.119,50 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.939,76 D	50.178,35	58.299,74	77.818,37 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	192,72 D	5.000,00	4.461,14	731,58 D
1.01.01.01.0002	Caixa Fundo Fixo	192,72 D	5.000,00	4.461,14	731,58 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.033,21 D	44.893,35	53.838,60	34.087,96 D
1.01.01.02.0001	Banco do Brasil	43.033,21 D	44.893,35	53.838,60	34.087,96 D
1.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	42.713,83 D	285,00	0,00	42.998,83 D
1.01.01.03.0003	Bb Poup. C/ 510.013.570-7	42.713,83 D	285,00	0,00	42.998,83 D
1.01.02	CREDITOS	700,72 D	1.301,13	700,72	1.301,13 D
1.01.02.01	CREDITOS	700,72 D	1.301,13	700,72	1.301,13 D
1.01.02.01.0001	Planos de Saude a Receber	700,72 D	1.301,13	700,72	1.301,13 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.493,10 D	0,00	0,00	2.493,10 D
1.02.03	IMOBILIZADO	2.493,10 D	0,00	0,00	2.493,10 D
1.02.03.01	IMOBILIZADO FIXO	4.400,74 D	0,00	0,00	4.400,74 D
1.02.03.01.0001	Computadores e Perifericos	2.009,74 D	0,00	0,00	2.009,74 D
1.02.03.01.0002	Moveis e Utensilios	2.391,00 D	0,00	0,00	2.391,00 D
1.02.03.02	(-) DEPRECIACAO	1.907,64 C	0,00	0,00	1.907,64 C
1.02.03.02.0001	Comput. e Perifericos	1.237,44 C	0,00	0,00	1.237,44 C
1.02.03.02.0002	Moveis e Utensilios	670,20 C	0,00	0,00	670,20 C
2	PASSIVO	34.036,99 C	18.260,29	18.372,09	34.148,79 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	3.159,97 C	18.260,29	18.372,09	3.271,77 C
2.01.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.159,97 C	18.260,29	18.372,09	3.271,77 C
2.01.01.03	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	1.456,64	1.456,64	0,00
2.01.01.03.0001	Inss a Recolher	0,00	1.305,80	1.305,80	0,00
2.01.01.03.0002	Fgts a Recolher	0,00	134,08	134,08	0,00
2.01.01.03.0003	Pis a Recolher	0,00	16,76	16,76	0,00
2.01.01.04	OUTRAS OBRIGACOES	2.736,80 C	14.594,15	14.723,45	2.866,10 C
2.01.01.04.0005	Assess. Contabil a Pagar	788,00 C	0,00	788,00	1.576,00 C
2.01.01.04.0007	Convenio Unimed	0,00	8.055,45	8.055,45	0,00
2.01.01.04.0011	Prest. de Servico a Pagar	1.948,80 C	1.948,70	0,00	0,10 C
2.01.01.04.0025	Afranio Duarte de Sa	0,00	240,00	480,00	240,00 C
2.01.01.04.0029	Art e Video Ltda ME	0,00	250,00	500,00	250,00 C
2.01.01.04.0031	Magnolia C. Melo	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.01.01.04.0032	Comali Com. de Alimentos Ltda	0,00	2.400,00	3.200,00	800,00 C
2.01.01.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	415,40 C	133,50	116,00	397,90 C
2.01.01.05.0001	Iss a Recolher	415,40 C	133,50	116,00	397,90 C
2.01.01.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7,77 C	2.076,00	2.076,00	7,77 C
2.01.01.06.0001	Salarios a Pagar	0,00	2.076,00	2.076,00	0,00

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: 06.348.609/0001-32

I.E.: ISENTO

Período Movimento: JUNHO/2015 a JUNHO/2015

FOLHA : 0002

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.06.0003	13o Salario a Pagar	7,77 C	0,00	0,00	7,77 C
2.03	PATRIMONIO SOCIAL	30.877,02 C	0,00	0,00	30.877,02 C
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	30.877,02 C	0,00	0,00	30.877,02 C
2.03.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	30.877,02 C	0,00	0,00	30.877,02 C
2.03.01.01.0001	Fundo Patrimonial	30.877,02 C	0,00	0,00	30.877,02 C
3	DESPESAS	113.751,76 D	44.850,24	94,56	158.507,44 D
3.01	DESPESAS GERAIS	113.751,76 D	44.850,24	94,56	158.507,44 D
3.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS - C.G.	34.845,79 D	10.334,88	0,00	45.180,67 D
3.01.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.354,82 D	9.513,98	0,00	37.868,80 D
3.01.01.01.0001	Material de Expediente	1,80 D	199,00	0,00	200,80 D
3.01.01.01.0003	Telefone/ Internet	1.138,87 D	158,44	0,00	1.297,31 D
3.01.01.01.0004	Assessoria Contabil	6.112,00 D	788,00	0,00	6.900,00 D
3.01.01.01.0005	Aluguel/Condominio	4.937,05 D	1.221,77	0,00	6.158,82 D
3.01.01.01.0007	Energia Eletrica	265,37 D	107,39	0,00	372,76 D
3.01.01.01.0008	Copias e Autenticacoes	323,85 D	326,30	0,00	650,15 D
3.01.01.01.0009	Material de Consumo e Limpeza	276,21 D	32,58	0,00	308,79 D
3.01.01.01.0011	Manut. de Equipamentos/ Softwares	0,00	110,00	0,00	110,00 D
3.01.01.01.0012	Manutencao da Sede	110,87 D	0,00	0,00	110,87 D
3.01.01.01.0013	Serv. Prestado por Pf/Pj	8.778,40 D	1.532,00	0,00	10.310,40 D
3.01.01.01.0014	Lanches e Refeicoes	400,63 D	0,00	0,00	400,63 D
3.01.01.01.0016	Despesas com Viagens	2.207,25 D	112,50	0,00	2.319,75 D
3.01.01.01.0018	Convenio Sesi	100,00 D	100,00	0,00	200,00 D
3.01.01.01.0019	Convenio Sesc	100,00 D	100,00	0,00	200,00 D
3.01.01.01.0022	Assinat. Jornais/Revistas	293,70 D	34,90	0,00	328,60 D
3.01.01.01.0024	Apoio a Movimentos/Doacoes	0,00	150,00	0,00	150,00 D
3.01.01.01.0026	Confratern./Festividades	1.533,45 D	0,00	0,00	1.533,45 D
3.01.01.01.0028	Impostos e Taxas	156,49 D	41,10	0,00	197,59 D
3.01.01.01.0032	Encargos de Inss	1.618,88 D	0,00	0,00	1.618,88 D
3.01.01.01.0033	Movimento de Paralisacao	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
3.01.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	379,11 D	64,90	0,00	444,01 D
3.01.01.03.0002	Despesas Bancarias	379,11 D	64,90	0,00	444,01 D
3.01.01.04	DESP. C/PESSOAL E ENCARGOS	6.111,86 D	756,00	0,00	6.867,86 D
3.01.01.04.0001	Encargos de Inss	993,66 D	464,00	0,00	1.457,66 D
3.01.01.04.0002	Encargos de Fgts	305,74 D	0,00	0,00	305,74 D
3.01.01.04.0003	Salarios e Ordenados	3.750,88 D	0,00	0,00	3.750,88 D
3.01.01.04.0009	Vale Transporte	223,36 D	92,00	0,00	315,36 D
3.01.01.04.0010	Pis S/ Folha de Pagamento	38,22 D	0,00	0,00	38,22 D
3.01.01.04.0012	Plano de Saude	800,00 D	200,00	0,00	1.000,00 D
3.01.02	DESPESAS OPERACIONAIS - J.P.	78.905,97 D	34.515,36	94,56	113.326,77 D
3.01.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.827,40 D	31.798,96	0,00	99.626,36 D
3.01.02.01.0001	Material de Expediente	159,60 D	23,80	0,00	183,40 D
3.01.02.01.0002	Correios e Telegrafos	54,45 D	0,00	0,00	54,45 D
3.01.02.01.0003	Telefone/ Internet	1.516,99 D	414,76	0,00	1.931,75 D
3.01.02.01.0004	Assessoria Juridica	18.955,00 D	4.000,00	0,00	22.955,00 D
3.01.02.01.0005	Aluguel	4.788,27 D	1.823,94	0,00	6.612,21 D
3.01.02.01.0007	Energia Eletrica	648,30 D	172,71	0,00	821,01 D
3.01.02.01.0008	Copias e Autenticacoes	1.232,94 D	456,60	0,00	1.689,54 D
3.01.02.01.0009	Material de Consumo e Limpeza	357,36 D	48,00	0,00	405,36 D

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: 06.348.609/0001-32

I.E.: ISENTO

Período Movimento: JUNHO/2015 a JUNHO/2015

FOLHA : 0003

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.01.0010	Multas	36,72 D	0,00	0,00	36,72 D
3.01.02.01.0011	Internet/ Site	1.341,40 D	3.528,12	0,00	4.869,52 D
3.01.02.01.0012	Manutencao da Sede	571,00 D	30,00	0,00	601,00 D
3.01.02.01.0013	Serv. Prestado por Pf/Pj	2.200,00 D	1.538,00	0,00	3.738,00 D
3.01.02.01.0014	Lanches e Refeicoes	1.888,23 D	1.889,19	0,00	3.777,42 D
3.01.02.01.0015	Telefone Moveel	7.244,31 D	3.794,79	0,00	11.039,10 D
3.01.02.01.0016	Despesas com Viagens	13.727,93 D	4.876,63	0,00	18.604,56 D
3.01.02.01.0018	Manut. de Equip./Softwares	339,00 D	710,00	0,00	1.049,00 D
3.01.02.01.0019	Impostos e Taxas	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.01.02.01.0020	Confratern./Festividades	1.804,90 D	1.150,00	0,00	2.954,90 D
3.01.02.01.0021	Editais e Publicacoes	780,00 D	1.060,00	0,00	1.840,00 D
3.01.02.01.0025	Bens Af Deduz. Como Despesa	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
3.01.02.01.0026	Apoio a Movimentos/Doacoes	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.01.02.01.0027	Convenio Dieese-pb	4.260,00 D	0,00	0,00	4.260,00 D
3.01.02.01.0029	Eleicoes	0,00	316,49	0,00	316,49 D
3.01.02.01.0032	Calendarios	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
3.01.02.01.0033	Campanha Publicitaria	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
3.01.02.01.0034	Aluguel de Bens	456,00 D	0,00	0,00	456,00 D
3.01.02.01.0035	Movimento de Paralisacao	0,00	5.965,93	0,00	5.965,93 D
3.01.02.01.0037	Acordo Aluguel/Condominio	1.123,83 D	0,00	0,00	1.123,83 D
3.01.02.02	DESP. C/ PESSOAL E ENCARGOS	11.078,57 D	2.716,40	94,56	13.700,41 D
3.01.02.02.0001	Encargos de Inss	1.734,44 D	435,76	0,00	2.170,20 D
3.01.02.02.0002	Encargos de Fgts	533,67 D	134,08	0,00	667,75 D
3.01.02.02.0003	Salarios e Ordenados	4.963,93 D	1.676,00	0,00	6.639,93 D
3.01.02.02.0004	Ferias	1.636,24 D	0,00	0,00	1.636,24 D
3.01.02.02.0009	Vales Transportes	219,74 D	253,80	94,56	378,98 D
3.01.02.02.0010	Pis S/ Folha de Pagamento	66,72 D	16,76	0,00	83,48 D
3.01.02.02.0013	Plano de Saude	800,00 D	200,00	0,00	1.000,00 D
4 RECEITAS		168.848,35 C	0,00	37.122,90	205.971,25 C
4.01	RECEITAS OPERACIONAIS	168.848,35 C	0,00	37.122,90	205.971,25 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	167.920,61 C	0,00	36.837,90	204.758,51 C
4.01.01.01	CONTRIBUICOES	167.920,61 C	0,00	36.837,90	204.758,51 C
4.01.01.01.0001	Mensalidades	160.241,52 C	0,00	35.233,94	195.475,46 C
4.01.01.01.0003	Mensalidades Pbprev	7.679,09 C	0,00	1.603,96	9.283,05 C
4.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	927,74 C	0,00	285,00	1.212,74 C
4.01.02.01	REND. DE APLICACOES FINANCEIRAS	927,74 C	0,00	285,00	1.212,74 C
4.01.02.01.0003	Rendimentos Poupanca	927,74 C	0,00	285,00	1.212,74 C

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	89.133,58 D	51.479,48	59.000,46	81.612,60 D
2 - PASSIVO	34.036,99 C	18.260,29	18.372,09	34.148,79 C
3 - DESPESAS	113.751,76 D	44.850,24	94,56	158.507,44 D
4 - RECEITAS	168.848,35 C	0,00	37.122,90	205.971,25 C
SOBRA APURADO NO PERÍODO ==>				47.463,81