ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS E EX EMPREGADOS ASSISTID(00700) JOSE ALFREDO DE SOUZA REI

Balancete Analítico de 01/06/2019 até 30/06/2019 Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [35]				
Disponibilidades - [70]				
Caixa - [294]	297,71D	0,00	0,00	297,71D
Banco Itau - [301]	25.688,34D	3.521,22	1.579,32	27.630,24D
=Disponibilidades	**25.986,05D**	**3.521,22**	**1.579,32**	**27.927,95D**
Mensalidades e Contribuiçoes Sociasis a receber - [77]				
Participantes Ativos - [315]	1.876,20D	752,64	721,28	1.907,56D
Participantes Assistidos - [322]	290,68D	2.759,68	2.744,00	306,36D
Participantes Autopatrocinados - [329]	130,24D	0,00	0,00	130,24D
=Mensalidades e Contribuiçoes Sociasis a receber	**2.297,12D**	**3.512,32**	**3.465,28**	**2.344,16D**
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	**28.283,17D**	**7.033,54**	**5.044,60**	**30.272,11D**
=T o t a l - ATIVO	**28.283,17D**	**7.033,54**	**5.044,60**	**30.272,11D**
PASSIVO - [14]				
PASSIVO CIRCULANTE - [49]				
Impostos e Contribuições a Recolher - [161]				
PIS a Recolher - [574]	6,92C	0,00	0,00	6,92C
CSLL a Recolher - [581]	10,66C	0,00	5,33	15,99C
COFINS a Recolher - [588]	31,96C	0,00	15,98	47,94C
IRPJ a Recolher - [463]	23,97C	0,00	7,99	31,96C
=Impostos e Contribuições a Recolher	**73,51C**	**0,00**	**29,30**	**102,81C**
Contas a Pagar - [168]				
Honorários - [630]	577,95C	577,95	500,00	500,00C
=Contas a Pagar	**577,95C**	**577,95**	**500,00**	**500,00C**
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	**651,46C**	**577,95**	**529,30**	**602,81C**
PATRIMÕNIO SOCIAL - [63]				
Resultados sociais - [749]				
Superávits Acumulados - [1141]	21.821,94C	0,00	0,00	21.821,94C
=Resultados sociais	**21.821,94C**	**0,00**	**0,00**	**21.821,94C**
=T o t a l - PATRIMÕNIO SOCIAL	**21.821,94C**	**0,00**	**0,00**	**21.821,94C**
=T o t a l - PASSIVO	**22.473,40C**	**577,95**	**529,30**	**22.424,75C**
RECEITAS - [21]				
Mensalidades e Contribuições - [196]				
Participantes Ativos - [756]	4.045,44C	0,00	752,64	4.798,08C
Participantes Assistidos - [763]	13.625,92C	0,00	2.759,68	16.385,60C
Repasse - [1204]	192,27D	51,12	0,00	243,39D
Participantes Autopatrocinados - [1239]	15,68C	0,00	94,08	109,76C
=T o t a l - Mensalidades e Contribuições	**17.494,77C**	**51,12**	**3.606,40**	**21.050,05C**
Outras Receitas - [224]				
Rendimentos Aplicações Financeiras - [1197]	90,48C	0,00	12,98	103,46C
=T o t a l - Outras Receitas	**90,48C**	**0,00**	**12,98**	**103,46C**
=T o t a l - RECEITAS	**17.585,25C**	**51,12**	**3.619,38**	**21.153,51C**
CUSTOS E DESPESAS - [28]				
Despesas administrativas - [259]				
Serviços de Terceiros - [987]	4.390,46D	1.519,77	0,00	5.910,23D
Transportes - [1218]	30,00D	0,00	0,00	30,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Lanches e Refeiçoes - [1225]	169,00D	0,00	0,00	169,00D
Contribuições Associativas - [1260]	1.500,00D	400,00	0,00	1.900,00D
Honorários - [875]	4.597,95D	500,00	0,00	5.097,95D
Correios e Postagens - [940]	45,70D	0,00	0,00	45,70D
=T o t a l - Despesas administrativas	**10.733,11D**	**2.419,77**	**0,00**	**13.152,88D**
Despesas Tributárias - [266]				
Juros s/ Tributos e Contribuições - [1029]	0,93D	0,00	0,00	0,93D
=T o t a l - Despesas Tributárias	**0,93D**	**0,00**	**0,00**	**0,93D**
Utilidades e Serviços - [273]				
HospedagemSite - [1232]	294,43D	0,00	0,00	294,43D
Xerox e Reproduções - [1093]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
=T o t a l - Utilidades e Serviços	**344,43D**	**0,00**	**0,00**	**344,43D**
Despesas Financeiras - [280]				
Tarifas e Despesas Bancárias - [1190]	609,63D	101,36	0,00	710,99D
=T o t a l - Despesas Financeiras	**609,63D**	**101,36**	**0,00**	**710,99D**
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS	**11.688,10D**	**2.521,13**	**0,00**	**14.209,23D**

Análise do Balancete ==========

Ativo ---------->	30.272,11D	Passivo ---------->	22.424,75C
Despesa ---------->	14.209,23D	Receita ---------->	21.153,51C
==========>	44.481,34D	==========>	43.578,26C
Diferença ==========>	903,08D	Superávit ==========>	6.944,28

==========