

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AUTORES DE LIVROS EDUCATIVOS - ABRALE

CNPJ: 67.982.371/0001-97

Período : 01/01/2013 a 31/08/2013

Emissão: 09/09/2013 16:37hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	20.568,87D	50.802,82	36.019,20	35.352,49 D
1.1	CIRCULANTE	19.075,81D	50.802,82	35.868,96	34.009,67 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	19.075,81D	50.802,82	35.868,96	34.009,67 D
1.1.1.01	NUMERÁRIO	9,26D	3.110,00	2.891,10	228,16 D
	1 CAIXA	9,26D	3.110,00	2.891,10	228,16 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.084,63D	47.404,81	30.477,86	20.011,58 D
	2 BANCO ITAÚ S/A	3.084,63D	47.404,81	30.477,86	20.011,58 D
1.1.1.07	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.981,92D	288,01	2.500,00	13.769,93 D
	3 APLICAÇÃO NO FUNDO DI	15.981,92D	288,01	2.500,00	13.769,93 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.493,06D	0,00	150,24	1.342,82 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.493,06D	0,00	150,24	1.342,82 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	1.493,06D	0,00	150,24	1.342,82 D
	40 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.596,00D	0,00	0,00	1.596,00 D
	43 PROCESSAMENTO DE DADOS	329,00D	0,00	0,00	329,00 D
	323 (-)DEPRECIACÃO ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	305,90C	0,00	106,40	412,30 C
	1067 (-)DEPRECIACÃO ACUM. PROC. DE DADOS	126,04C	0,00	43,84	169,88 C
2	PASSIVO	20.568,87C	15.167,41	15.146,19	20.547,65 C
2.1	CIRCULANTE	1.313,21C	11.734,49	11.713,27	1.291,99 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.313,21C	11.734,49	11.713,27	1.291,99 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	30,00	30,00	0,00
	46 FORNECEDORES	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.251,25C	11.612,80	11.665,07	1.303,52 C
	48 SALÁRIOS A PAGAR	837,20C	6.966,50	7.027,63	898,33 C
	49 FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.299,10	1.299,10	0,00
	52 FGTS A PAGAR	109,20C	662,71	631,62	78,11 C
	53 INSS A PAGAR	304,85C	2.622,65	2.644,88	327,08 C
	54 CONT. SINDICAL A PAGAR	0,00	32,55	32,55	0,00
	1117 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	29,29	29,29	0,00
2.1.1.09	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER	61,96C	91,69	18,20	11,53 D
	63 PIS A PAGAR	61,96C	91,69	18,20	11,53 D
2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.255,66C	3.432,92	3.432,92	19.255,66 C
2.4.1	FUNDO PATRIMONIAL	19.255,66C	3.432,92	3.432,92	19.255,66 C
2.4.1.03	OUTRAS CONTAS	19.255,66C	3.432,92	3.432,92	19.255,66 C
	173 SUPERÁVITS ACUMULADOS	28.814,10C	0,00	0,00	28.814,10 C
	174 DÉFICITS ACUMULADOS	6.125,52D	3.432,92	0,00	9.558,44 D
	2048 DÉFICIT DO EXERCÍCIO	3.432,92D	0,00	3.432,92	0,00
3	RECEITAS	0,00	20,03	45.210,82	45.190,79 C
3.1	OPERACIONAIS	0,00	20,03	45.210,82	45.190,79 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	20,03	45.210,82	45.190,79 C
3.1.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,03	344,92	344,89 C
	1139 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,03	344,92	344,89 C

Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS AUTORES DE LIVROS EDUCATIVOS - ABRALE

CNPJ: 67.982.371/0001-97

Período : 01/01/2013 a 31/08/2013

Emissão: 09/09/2013 16:37hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	20,00	44.865,90	44.845,90 C
1091	HONORÁRIOS DE ASSOCIADOS	0,00	20,00	44.865,90	44.845,90 C
4	DESPESAS	0,00	30.887,95	502,00	30.385,95 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	30.887,95	502,00	30.385,95 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV EM GERAL	0,00	30.887,95	502,00	30.385,95 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	29.874,95	502,00	29.372,95 D
107	SALÁRIOS	0,00	7.678,58	0,00	7.678,58 D
115	VALE - TRANSPORTE	0,00	908,00	0,00	908,00 D
121	FÉRIAS	0,00	648,15	0,00	648,15 D
124	FGTS	0,00	631,62	0,00	631,62 D
362	INSS	0,00	2.013,27	0,00	2.013,27 D
386	PIS S/FOLHA	0,00	18,20	0,00	18,20 D
1006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	120,00	0,00	120,00 D
116	ALIMENTAÇÃO	0,00	126,05	0,00	126,05 D
125	MAT USO CONSUMO, LIMPEZA E FARMÁCIA	0,00	258,70	0,00	258,70 D
126	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	4.461,00	0,00	4.461,00 D
130	SEGUROS	0,00	936,28	0,00	936,28 D
137	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	0,00	6.985,99	0,00	6.985,99 D
142	DEPRECIÇÃO	0,00	150,24	0,00	150,24 D
146	POSTAIS/CORREIOS E TELEGRÁFOS	0,00	385,35	0,00	385,35 D
147	INTERNET/DESENV. E MANUTENÇÃO SITE	0,00	305,20	0,00	305,20 D
328	COMUNICAÇÕES	0,00	1.271,05	0,00	1.271,05 D
329	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/IMPRESSOS/XEROX	0,00	1.193,33	502,00	691,33 D
330	ENERGIA ELÉTRICA E ÀGUA	0,00	203,85	0,00	203,85 D
331	BRINDES E PRESENTES	0,00	186,00	0,00	186,00 D
366	CONDUÇÃO E TAXI	0,00	50,00	0,00	50,00 D
1048	VIAGENS - ESTADIAS E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.344,09	0,00	1.344,09 D
4.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.013,00	0,00	1.013,00 D
326	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.013,00	0,00	1.013,00 D
Ativo		20.568,87	50.802,82	36.019,20	35.352,49 D
Passivo		20.568,87	15.167,41	15.146,19	20.547,65 C
Receita		0,00	20,03	45.210,82	45.190,79 C
Despesa		0,00	30.887,95	502,00	30.385,95 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					14.804,84