

WContábil ASSOC. BRASILEIRA DOS REITORES DAS UNIV EST E MUN - CNPJ: 37.116.589/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO - de JANEIRO A SETEMBRO / 2014

Contas	Reduz.	Nomenclatura	Saldo Ant.	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	00001	A T I V O	151.784,38D	586.186,00	510.922,21	227.048,17D
1.1	00005	ATIVO CIRCULANTE	138.306,74D	586.186,00	510.922,21	213.570,53D
1.1.1	00012	DISPONIBILIDADES	138.306,74D	586.186,00	510.922,21	213.570,53D
1.1.1.1	00027	CAIXA GERAL	387,34D	10.290,95	7.002,35	3.675,94D
1.1.1.1.001	00043	CAIXA	387,34D	7.232,43	7.002,35	617,42D
1.1.1.1.002	00135	CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	3.058,52	0,00	3.058,52D
1.1.1.1.2	00028	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	6.222,70D	451.506,68	451.956,73	5.772,65D
1.1.1.1.2.001	00044	BANCO DO BRASIL -CC 12774/4	6.222,70D	451.506,68	451.956,73	5.772,65D
1.1.1.1.3	00029	BANCOS -APLICACOES FINANCEIRAS	131.696,70D	124.388,37	51.963,13	204.121,94D
1.1.1.1.3.001	00045	BANCO DO BRASIL -APLIC.FUNDOS	131.696,70D	124.388,37	51.963,13	204.121,94D
1.2	00006	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.477,64D	0,00	0,00	13.477,64D
1.2.3	00016	IMOBILIZADO	13.477,64D	0,00	0,00	13.477,64D
1.2.3.1	00030	IMOBILIZADO	13.477,64D	0,00	0,00	13.477,64D
1.2.3.1.001	00046	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.899,00D	0,00	0,00	7.899,00D
1.2.3.1.002	00047	MOVEIS E UTENSILIOS	17.077,00D	0,00	0,00	17.077,00D
1.2.3.1.003	00048	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
1.2.3.1.016	00130	DEPR COMPUTADORES PERIFERICOS	5.739,30C	0,00	0,00	5.739,30C
1.2.3.1.017	00131	DEPR MOVEIS E UTENSILIOS	6.739,06C	0,00	0,00	6.739,06C
1.2.3.1.018	00128	DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.970,00C	0,00	0,00	1.970,00C
2	00002	P A S S I V O	151.784,38C	146.266,79	139.691,19	145.208,78C
2.1	00007	PASSIVO CIRCULANTE	7.540,60C	135.317,03	128.741,43	965,00C
2.1.1	00018	TRIBUTOS E ENCARGOS A PAGAR	6.950,25C	14.393,78	8.408,53	965,00C
2.1.1.1	00031	TRIBUTOS A PAGAR	1.946,75C	9.390,28	8.408,53	965,00C
2.1.1.1.001	00051	I.R.R.F. A RECOLHER	1.846,00C	9.110,00	8.229,00	965,00C
2.1.1.1.002	00052	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	100,75C	280,28	179,53	0,00
2.1.1.1.2	00050	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	5.003,50C	5.003,50	0,00	0,00
2.1.1.1.2.002	00054	F.G.T.S. A PAGAR	444,79C	444,79	0,00	0,00
2.1.1.1.2.003	00055	I.N.S.S. A PAGAR	4.503,11C	4.503,11	0,00	0,00
2.1.1.1.2.004	00119	PIS A PAGAR	55,60C	55,60	0,00	0,00
2.1.1.2	00093	CONTAS A PAGAR	590,35C	120.923,25	120.332,90	0,00
2.1.1.2.1	00093	CONTAS A PAGAR	590,35C	120.923,25	120.332,90	0,00
2.1.1.2.1.008	00094	CONTAS A PAGAR - DIVERSOS	590,35C	25.160,65	25.160,65	0,00
2.1.1.2.1.009	00095	ADTO VIAGEM ABRUEM -FRANCA	0,00	95.172,25	95.172,25	0,00
2.2	00008	PASSIVO NAO CIRCULANTE	144.243,78C	10.949,76	10.949,76	144.243,78C
2.2.3	00102	PATRIMONIO LIQUIDO	144.243,78C	10.949,76	10.949,76	144.243,78C
2.2.3.1	00103	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	144.243,78C	10.949,76	10.949,76	144.243,78C
2.2.3.1.001	00104	FUNDO SOCIAL	155.193,54C	10.949,76	0,00	144.243,78C
2.2.3.1.003	00106	DEFICIT DO EXERCICIO	10.949,76D	0,00	10.949,76	0,00
4	00004	CONTAS DE RESULTADO	0,00	237.099,06	318.938,45	81.839,39C
4.1	00010	RECEITAS	0,00	0,00	313.454,53	313.454,53C
4.1.1	00022	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	283.500,00	283.500,00C
4.1.1.1	00034	CONTRIBUIÇÕES DAS ASSOCIADAS	0,00	0,00	283.500,00	283.500,00C
4.1.1.1.001	00059	RECEITAS DE TRIMESTRALIDADES	0,00	0,00	283.500,00	283.500,00C
4.1.1.2	00023	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.400,15	9.400,15C
4.1.1.2.1	00037	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.400,15	9.400,15C
4.1.1.2.1.001	00060	RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.400,15	9.400,15C
4.1.1.3	00024	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	20.554,38	20.554,38C
4.1.1.3.1	00114	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	20.554,38	20.554,38C
4.1.1.3.1.002	00116	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	20.554,38	20.554,38C
4.2	00011	DESPESAS	0,00	237.099,06	5.483,92	231.615,14D
4.2.1	00025	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	236.249,61	5.483,92	230.765,69D
4.2.1.1	00038	DESPESAS DE ASSESSORIA	0,00	83.486,00	0,00	83.486,00D
4.2.1.1.001	00061	HONORARIOS SECRETARIO EXECUTIV	0,00	52.520,00	0,00	52.520,00D
4.2.1.1.003	00063	HONORARIOS SERV.WEB DESIGNER	0,00	9.158,00	0,00	9.158,00D
4.2.1.1.004	00064	HONORARIOS JORNALISTA	0,00	9.158,00	0,00	9.158,00D
4.2.1.1.005	00065	HONORARIOS SERV.CONTABEIS	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00D
4.2.1.1.2	00039	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	64.104,99	0,00	64.104,99D
4.2.1.1.2.001	00066	DESP.SALARIO FUNCIONARIOS	0,00	33.075,14	0,00	33.075,14D
4.2.1.1.2.002	00067	DESP.C/MATERIAL EXPEDIENTE	0,00	433,45	0,00	433,45D
4.2.1.1.2.004	00069	DESP.C/MATERIAL DE CONSUMO	0,00	287,50	0,00	287,50D
4.2.1.1.2.005	00070	DESPESAS C/TELEFONE E INTERNET	0,00	11.402,70	0,00	11.402,70D
4.2.1.1.2.006	00071	DESPESAS C/POSTAGENS (CORREIO)	0,00	823,66	0,00	823,66D
4.2.1.1.2.007	00072	DESPESAS DE COPA E COZINHA	0,00	2.070,53	0,00	2.070,53D
4.2.1.1.2.008	00073	DESP.C/FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇ	0,00	105,20	0,00	105,20D
4.2.1.1.2.010	00075	DESPESAS DE LIMPEZA	0,00	6.418,86	0,00	6.418,86D
4.2.1.1.2.011	00076	DESPESAS COM CARTORIOS	0,00	475,17	0,00	475,17D
4.2.1.1.2.012	00078	DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	320,00	0,00	320,00D
4.2.1.1.2.013	00100	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.061,00	0,00	3.061,00D
4.2.1.1.2.014	00117	DESPESAS COM PLANO DE SAUDE	0,00	5.554,60	0,00	5.554,60D
4.2.1.1.2.020	00077	OUTRAS DESPESAS	0,00	77,18	0,00	77,18D
4.2.1.1.3	00040	DESPESAS DE VIAGENS E EVENTOS	0,00	60.125,68	0,00	60.125,68D
4.2.1.1.3.001	00079	DESP.TRANSPORTES AEREOS	0,00	15.827,67	0,00	15.827,67D
4.2.1.1.3.003	00081	DESPESAS COM TAXI	0,00	2.086,00	0,00	2.086,00D
4.2.1.1.3.005	00083	DESPESAS COM DIARIAS	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
4.2.1.1.3.006	00084	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	54,51	0,00	54,51D
4.2.1.1.3.007	00085	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	10.475,42	0,00	10.475,42D
4.2.1.1.3.008	00086	DESP.C/REPORTAGENS FOTOGRAFICA	0,00	255,00	0,00	255,00D
4.2.1.1.3.009	00087	DESP.C/BRINDES E LEMBRANÇAS	0,00	150,00	0,00	150,00D
4.2.1.1.3.010	00132	DESP.FORUM ABRUEM - 1 SEMESTRE	0,00	4.369,06	0,00	4.369,06D
4.2.1.1.3.011	00134	DESP.FORUM ABRUEM - 2 SEMESTRE	0,00	3.443,54	0,00	3.443,54D
4.2.1.1.3.012	00133	DESP. C/VIAGENS INTERNACIONAIS	0,00	17.864,48	0,00	17.864,48D
4.2.1.1.4	00041	DESP.C/ENC. SOCIAIS E TRIBUTOS	0,00	28.532,94	5.483,92	23.049,02D
4.2.1.1.4.001	00088	DESPESAS DE F.G.T.S.	0,00	2.248,57	0,00	2.248,57D
4.2.1.1.4.002	00089	DESPESAS DE I.N.S.S.	0,00	24.613,11	5.483,92	19.129,19D
4.2.1.1.4.003	00090	DESP. C/PIS SOBRE SALARIOS	0,00	281,08	0,00	281,08D
4.2.1.1.4.004	00091	IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANC.	0,00	1.070,18	0,00	1.070,18D
4.2.1.1.4.006	00101	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	320,00	0,00	320,00D
4.2.2	00026	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	849,45	0,00	849,45D
4.2.2.1	00042	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	849,45	0,00	849,45D
4.2.2.1.001	00092	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	0,00	849,45	0,00	849,45D