

**ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E
SERVIDOR(00011)**

ESCRITURAR CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 26.569.680/0001-52

Balancete Analítico de 01/08/2021 até 31/08/2021

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]	18.991,05D	15.292,00	8.113,49	26.169,56D
CIRCULANTE - [10001]	9.168,92D	15.292,00	8.113,49	16.347,43D
DISPONIBILIDADES - [10002]	9.168,92D	15.292,00	8.113,49	16.347,43D
CAIXA - [10003]	5.257,98D	0,00	1.949,49	3.308,49D
CAIXA - [10030]	5.257,98D	0,00	1.949,49	3.308,49D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10200]	0,00D	9.232,00	6.112,00	3.120,00D
BANCO DO BRASIL S/A - [10201]	0,00D	9.232,00	6.112,00	3.120,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [10300]	3.910,94D	6.060,00	52,00	9.918,94D
APLIC. NO BANCO DO BRASIL S/A - [10301]	3.910,94D	6.060,00	52,00	9.918,94D
NÃO CIRCULANTE - [11000]	9.822,13D	0,00	0,00	9.822,13D
IMOBILIZADO - [12010]	9.822,13D	0,00	0,00	9.822,13D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [12012]	3.996,58D	0,00	0,00	3.996,58D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - [12015]	5.825,55D	0,00	0,00	5.825,55D

**ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E
SERVIDOR(00011)**

ESCRITURAR CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 26.569.680/0001-52

Balancete Analítico de 01/08/2021 até 31/08/2021

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [20000]	19.486,15C	310,00	383,16	19.559,31C
CIRCULANTE - [20010]	310,00C	310,00	383,16	383,16C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR - [21000]	310,00C	310,00	383,16	383,16C
INSS À RECOLHER - [21008]	310,00C	310,00	383,16	383,16C
PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL - [23000]	19.176,15C	0,00	0,00	19.176,15C
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - [23020]	19.176,15C	0,00	0,00	19.176,15C
SUPERÁVIT ACUMULADO - [23021]	19.176,15C	0,00	0,00	19.176,15C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [30000]	27.487,54C	0,00	9.180,00	36.667,54C
RECEITAS - [30001]	27.440,00C	0,00	9.180,00	36.620,00C
RECEITAS - [30005]	27.440,00C	0,00	9.180,00	36.620,00C
RECEITAS FINACEIRAS - [30020]	47,54C	0,00	0,00	47,54C
RECEITAS FINANCEIRAS - [30021]	47,54C	0,00	0,00	47,54C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [40000]	27.982,64D	2.074,65	0,00	30.057,29D
DESPESAS OPERACIONAIS - [40001]	27.982,64D	2.074,65	0,00	30.057,29D
DESPESAS COM PESSOAL - [40002]	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - [40004]	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
ENCARGOS SOCIAIS - [40010]	1.400,00D	383,16	0,00	1.783,16D
PREVIDÊNCIA SOCIAL - [40011]	1.400,00D	383,16	0,00	1.783,16D
DESPESAS GERIAS E ADMINISTRATIVAS - [40014]	19.026,85D	1.639,49	0,00	20.666,34D
ALUGUÉIS - [40015]	8.800,00D	1.100,00	0,00	9.900,00D
PROVEDORES DE INTERNET - [40018]	0,00D	129,90	0,00	129,90D
ENERGIA ELÉTRICA - [40022]	396,90D	63,28	0,00	460,18D
MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO - [40036]	0,00D	61,36	0,00	61,36D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA - [40037]	89,80D	27,00	0,00	116,80D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - [40039]	560,00D	0,00	0,00	560,00D
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS - [40040]	490,57D	120,00	0,00	610,57D
MATERIAL DE LIMPEZA - [40041]	0,00D	30,45	0,00	30,45D
REFEIÇÕES E LANCHES - [40047]	0,00D	57,50	0,00	57,50D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [40049]	6.981,44D	50,00	0,00	7.031,44D
DESPESAS DIVERSAS - [40563]	1.708,14D	0,00	0,00	1.708,14D
DESPESAS FINANCEIRAS - [40069]	555,79D	52,00	0,00	607,79D
JUROS PASSIVOS - [40070]	2,04D	0,00	0,00	2,04D
DESPESAS BANCÁRIAS - [40072]	553,75D	52,00	0,00	605,75D

ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E
SERVIDOR(00011)

CNPJ : 26.569.680/0001-52

Balancete Analítico de 01/08/2021 até 31/08/2021

ESCRITURAR CONTABILIDADE LTDA

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Análise do Balancete

Ativo ----->	26.169,56D	Passivo ----->	19.559,31C
Despesa ----->	30.057,29D	Receita ----->	36.667,54C
=====>	56.226,85D	=====>	56.226,85C
Lucro =====>	6.610,25		



NEIDE ESTELITA PEREIRA

Presidente

CPF: 276.971.427-91

RG: 02588786-0 Data Expedição:

WILDERSON XAVIER

SILVEIRA:07471457767

Assinado de forma digital por
WILDERSON XAVIER
SILVEIRA:07471457767
Dados: 2022.06.08 10:52:33 -03'00'

WILDERSON XAVIER SILVEIRA

Técnico Contábil

CPF: 074.714.577-67 CRC: RJ:091521/O-7 RG: 112143466 Orgão: IFP/RJ

Expedição: 11/12/2008