

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

ESCRITURAR CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 26.569.680/0001-52

Balancete Analítico de 01/09/2021 até 30/09/2021

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - {10000}	26.169,56D	12.532,00	9.986,03	28.715,53D
CIRCULANTE - {10001}	16.347,43D	12.532,00	9.986,03	18.893,40D
DISPONIBILIDADES - {10002}	16.347,43D	12.532,00	9.986,03	18.893,40D
CAIXA - {10003}	3.308,49D	0,00	2.082,03	1.226,46D
CAIXA - {10030}	3.308,49D	0,00	2.082,03	1.226,46D
BANCO CONTA MOVIMENTO - {10200}	3.120,00D	4.732,00	7.852,00	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A - {10201}	3.120,00D	4.732,00	7.852,00	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - {10300}	9.918,94D	7.800,00	52,00	17.666,94D
APLIC. NO BANCO DO BRASIL S/A - {10301}	9.918,94D	7.800,00	52,00	17.666,94D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [20000]	19.559,31C	1.235,96	1.619,16	19.942,51C
CIRCULANTE - [20010]	383,16C	1.235,96	1.619,16	766,36C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR - [21000]	383,16C	1.235,96	1.619,16	766,36C
SALÁRIOS A PAGAR - [21001]	0,00C	1.235,96	1.236,00	0,04C
INSS À RECOLHER - [21008]	383,16C	0,00	383,16	766,32C
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}	36.667,54C	0,00	4.680,00	41.347,54C
RECEITAS - {30001}	36.620,00C	0,00	4.680,00	41.300,00C
RECEITAS - {30005}	36.620,00C	0,00	4.680,00	41.300,00C
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]	30.057,29D	2.517,23	0,00	32.574,52D
DESPESAS OPERACIONAIS - [40001]	30.057,29D	2.517,23	0,00	32.574,52D
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]	1.783,16D	247,20	0,00	2.030,36D
PREVIDÊNCIA SOCIAL - [40011]	1.783,16D	247,20	0,00	2.030,36D
DESPESAS GERIAS E ADMINISTRATIVAS - [40014]	20.666,34D	2.218,03	0,00	22.884,37D
ALUGUÉIS - [40015]	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
PROVEDORES DE INTERNET - [40018]	129,90D	129,90	0,00	259,80D
ENERGIA ELÉTRICA - [40022]	460,18D	64,30	0,00	524,48D
CARTÓRIO - [40033]	0,00D	307,83	0,00	307,83D
MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO - [40036]	61,36D	0,00	0,00	61,36D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA - [40037]	116,80D	0,00	0,00	116,80D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - [40039]	560,00D	300,00	0,00	860,00D
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS - [40040]	610,57D	180,00	0,00	790,57D
MATERIAL DE LIMPEZA - [40041]	30,45D	0,00	0,00	30,45D
REFEIÇÕES E LANCHES - [40047]	57,50D	0,00	0,00	57,50D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [40049]	7.031,44D	0,00	0,00	7.031,44D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [40050]	0,00D	1.236,00	0,00	1.236,00D
DESPESAS DIVERSAS - [40563]	1.708,14D	0,00	0,00	1.708,14D
DESPESAS FINANCEIRAS - [40069]	607,79D	52,00	0,00	659,79D
JUROS PASSIVOS - [40070]	2,04D	0,00	0,00	2,04D
DESPESAS BANCÁRIAS - [40072]	605,75D	52,00	0,00	657,75D

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

Análise do Balancete

Ativo ----->	28.715,53D	Passivo ----->	19.942,51C
Despesa ----->	32.574,52D	Receita ----->	41.347,54C
=====>	61.290,05D	=====>	61.290,05C
Lucro =====>	8.773,02		



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 10:53:18 -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