

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

ESCRITURAR CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 26.569.680/0001-52

Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - {10000}	28.715,53D	14.161,42	15.011,92	27.865,03D
CIRCULANTE - {10001}	18.893,40D	14.161,42	15.011,92	18.042,90D
DISPONIBILIDADES - {10002}	18.893,40D	14.161,42	15.011,92	18.042,90D
CAIXA - {10003}	1.226,46D	0,00	849,08	377,38D
CAIXA - {10030}	1.226,46D	0,00	849,08	377,38D
BANCO CONTA MOVIMENTO - {10200}	0,00D	9.441,42	9.441,42	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A - {10201}	0,00D	9.441,42	9.441,42	0,00D
APLICAÇÕES FINACEIRAS - {10300}	17.666,94D	4.720,00	4.721,42	17.665,52D
APLIC. NO BANCO DO BRASIL S/A - {10301}	17.666,94D	4.720,00	4.721,42	17.665,52D
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 01/10/2021 até 31/10/2021

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [20000]	19.942,51C	2.002,28	1.619,16	19.559,39C
CIRCULANTE - [20010]	766,36C	2.002,28	1.619,16	383,24C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR - [21000]	766,36C	2.002,28	1.619,16	383,24C
SALÁRIOS A PAGAR - [21001]	0,04C	1.235,96	1.236,00	0,08C
INSS À RECOLHER - [21008]	766,32C	766,32	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}	41.347,54C	0,00	4.720,00	46.067,54C
RECEITAS - {30001}	41.300,00C	0,00	4.720,00	46.020,00C
RECEITAS - {30005}	41.300,00C	0,00	4.720,00	46.020,00C
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]	32.574,52D	5.187,38	0,00	37.761,90D
DESPESAS OPERACIONAIS - [40001]	32.574,52D	5.187,38	0,00	37.761,90D
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]	2.030,36D	247,20	0,00	2.277,56D
PREVIDÊNCIA SOCIAL - [40011]	2.030,36D	247,20	0,00	2.277,56D
DESPESAS GERIAS E ADMINISTRATIVAS - [40014]	22.884,37D	4.801,44	0,00	27.685,81D
ALUGUEIS - [40015]	9.900,00D	1.100,00	0,00	11.000,00D
PROVEDORES DE INTERNET - [40018]	259,80D	129,90	0,00	389,70D
ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [40019]	0,00D	229,00	0,00	229,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [40022]	524,48D	67,56	0,00	592,04D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [40030]	0,00D	50,00	0,00	50,00D
CARTÓRIO - [40033]	307,83D	16,82	0,00	324,65D
MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO - [40036]	61,36D	162,80	0,00	224,16D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA - [40037]	116,80D	224,80	0,00	341,60D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - [40039]	860,00D	0,00	0,00	860,00D
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS - [40040]	790,57D	60,00	0,00	850,57D
MATERIAL DE LIMPEZA - [40041]	30,45D	0,00	0,00	30,45D
REFEIÇÕES E LANCHES - [40047]	57,50D	350,00	0,00	407,50D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [40049]	7.031,44D	0,00	0,00	7.031,44D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [40050]	1.236,00D	1.236,00	0,00	2.472,00D
DESPESAS DIVERSAS - [40563]	1.708,14D	1.174,56	0,00	2.882,70D
DESPESAS FINANCEIRAS - [40069]	659,79D	138,74	0,00	798,53D
JUROS PASSIVOS - [40070]	2,04D	53,14	0,00	55,18D
DESPESAS BANCÁRIAS - [40072]	657,75D	85,60	0,00	743,35D