

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

ESCRITURAR CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 26.569.680/0001-52

Balancete Analítico de 01/11/2021 até 30/11/2021

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - {10000}	27.865,03D	9.051,53	8.392,22	28.524,34D
CIRCULANTE - {10001}	18.042,90D	9.051,53	8.392,22	18.702,21D
DISPONIBILIDADES - {10002}	18.042,90D	9.051,53	8.392,22	18.702,21D
CAIXA - {10003}	377,38D	0,00	69,16	308,22D
CAIXA - {10030}	377,38D	0,00	69,16	308,22D
BANCO CONTA MOVIMENTO - {10200}	0,00D	8.431,53	4.471,53	3.960,00D
BANCO DO BRASIL S/A - {10201}	0,00D	8.431,53	4.471,53	3.960,00D
APLICAÇÕES FINACEIRAS - {10300}	17.665,52D	620,00	3.851,53	14.433,99D
APLIC. NO BANCO DO BRASIL S/A - {10301}	17.665,52D	620,00	3.851,53	14.433,99D
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]	19.559,39C	1.619,12	1.844,16	19.784,43C
CIRCULANTE - [20010]	383,24C	1.619,12	1.844,16	608,28C
CONTAS A PAGAR - [20030]	0,00C	0,00	225,00	225,00C
HONORÁRIO CONTÁBEIS A PAGAR - [20031]	0,00C	0,00	225,00	225,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR - [21000]	383,24C	1.619,12	1.619,16	383,28C
SALÁRIOS A PAGAR - [21001]	0,08C	1.235,96	1.236,00	0,12C
INSS À RECOLHER - [21008]	383,16C	383,16	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]	46.067,54C	0,00	4.580,00	50.647,54C
RECEITAS - [30001]	46.020,00C	0,00	4.580,00	50.600,00C
RECEITAS - [30005]	46.020,00C	0,00	4.580,00	50.600,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [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}	37.761,90D	4.145,73	0,00	41.907,63D
DESPESAS OPERACIONAIS - {40001}	37.761,90D	4.145,73	0,00	41.907,63D
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}	2.277,56D	247,20	0,00	2.524,76D
PREVIDÊNCIA SOCIAL - {40011}	2.277,56D	247,20	0,00	2.524,76D
DESPESAS GERIAS E ADMINISTRATIVAS - {40014}	27.685,81D	3.838,53	0,00	31.524,34D
ALUGUÉIS - {40015}	11.000,00D	1.100,00	0,00	12.100,00D
PROVEDORES DE INTERNET - {40018}	389,70D	130,92	0,00	520,62D
ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - {40019}	229,00D	0,00	0,00	229,00D
ENERGIA ELÉTRICA - {40022}	592,04D	69,16	0,00	661,20D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - {40030}	50,00D	225,00	0,00	275,00D
CARTÓRIO - {40033}	324,65D	0,00	0,00	324,65D
MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO - {40036}	224,16D	0,00	0,00	224,16D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA - {40037}	341,60D	578,00	0,00	919,60D
MANUTENÇÃO EQUIP. INFORMÁTICA - {40038}	0,00D	139,45	0,00	139,45D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - {40039}	860,00D	300,00	0,00	1.160,00D
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS - {40040}	850,57D	60,00	0,00	910,57D
MATERIAL DE LIMPEZA - {40041}	30,45D	0,00	0,00	30,45D
REFEIÇÕES E LANCHES - {40047}	407,50D	0,00	0,00	407,50D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - {40049}	7.031,44D	0,00	0,00	7.031,44D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - {40050}	2.472,00D	1.236,00	0,00	3.708,00D
DESPESAS DIVERSAS - {40563}	2.882,70D	0,00	0,00	2.882,70D
DESPESAS FINANCEIRAS - {40069}	798,53D	60,00	0,00	858,53D
JUROS PASSIVOS - {40070}	55,18D	0,00	0,00	55,18D
DESPESAS BANCÁRIAS - {40072}	743,35D	60,00	0,00	803,35D

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

Análise do Balancete

Ativo ----->	28.524,34D	Passivo ----->	19.784,43C
Despesa ----->	41.907,63D	Receita ----->	50.647,54C
=====>	70.431,97D	=====>	70.431,97C
Lucro =====>	8.739,91		

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 10:58:51 -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