

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]	28.524,34D	14.794,91	12.029,82	31.289,43D
CIRCULANTE - [10001]	18.702,21D	14.794,91	12.029,82	21.467,30D
DISPONIBILIDADES - [10002]	18.702,21D	14.794,91	12.029,82	21.467,30D
CAIXA - [10003]	308,22D	0,00	0,00	308,22D
CAIXA - [10030]	308,22D	0,00	0,00	308,22D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10200]	3.960,00D	6.714,91	10.674,91	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A - [10201]	3.960,00D	6.714,91	10.674,91	0,00D
APLICAÇÕES FINACEIRAS - [10300]	14.433,99D	8.080,00	1.354,91	21.159,08D
APLIC. NO BANCO DO BRASIL S/A - [10301]	14.433,99D	8.080,00	1.354,91	21.159,08D
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]	19.784,43C	744,12	1.844,16	20.884,47C
CIRCULANTE - [20010]	608,28C	744,12	1.844,16	1.708,32C
CONTAS A PAGAR - [20030]	225,00C	225,00	225,00	225,00C
HONORÁRIO CONTÁBEIS A PAGAR - [20031]	225,00C	225,00	225,00	225,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR - [21000]	383,28C	519,12	1.619,16	1.483,32C
SALÁRIOS A PAGAR - [21001]	0,12C	135,96	1.236,00	1.100,16C
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

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

ESCRITURAR CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 26.569.680/0001-52

Balancete Analítico de 01/12/2021 até 31/12/2021

Folha: 3

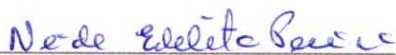
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [30000]	50.647,54C	0,00	5.360,00	56.007,54C
RECEITAS - [30001]	50.600,00C	0,00	5.360,00	55.960,00C
RECEITAS - [30005]	50.600,00C	0,00	5.360,00	55.960,00C
RECEITAS FINACEIRAS - [30020]	47,54C	0,00	0,00	47,54C
RECEITAS FINACEIRAS - [30021]	47,54C	0,00	0,00	47,54C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [40000]	41.907,63D	3.694,95	0,00	45.602,58D
DESPESAS OPERACIONAIS - [40001]	41.907,63D	3.694,95	0,00	45.602,58D
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]	2.524,76D	247,20	0,00	2.771,96D
PREVIDÊNCIA SOCIAL - [40011]	2.524,76D	247,20	0,00	2.771,96D
DESPESAS GERIAS E ADMINISTRATIVAS - [40014]	31.524,34D	3.387,40	0,00	34.911,74D
ALUGUÉIS - [40015]	12.100,00D	1.100,00	0,00	13.200,00D
PROVEDORES DE INTERNET - [40018]	520,62D	129,90	0,00	650,52D
ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [40019]	229,00D	0,00	0,00	229,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [40022]	661,20D	0,00	0,00	661,20D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [40030]	275,00D	225,00	0,00	500,00D
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]	919,60D	0,00	0,00	919,60D
MANUTENÇÃO EQUIP. INFORMÁTICA - [40038]	139,45D	0,00	0,00	139,45D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - [40039]	1.160,00D	300,00	0,00	1.460,00D
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS - [40040]	910,57D	0,00	0,00	910,57D
MATERIAL DE LIMPEZA - [40041]	30,45D	0,00	0,00	30,45D
REFEIÇÕES E LANCHES - [40047]	407,50D	396,50	0,00	804,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [40049]	7.031,44D	0,00	0,00	7.031,44D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [40050]	3.708,00D	1.236,00	0,00	4.944,00D
DESPESAS DIVERSAS - [40563]	2.882,70D	0,00	0,00	2.882,70D
DESPESAS FINANCEIRAS - [40069]	858,53D	60,35	0,00	918,88D
JUROS PASSIVOS - [40070]	55,18D	0,00	0,00	55,18D
DESPESAS BANCÁRIAS - [40072]	803,35D	60,35	0,00	863,70D

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

Análise do Balancete

Ativo ----->	31.289,43D	Passivo ----->	20.884,47C
Despesa ----->	45.602,58D	Receita ----->	56.007,54C
=====>	76.892,01D	=====>	76.892,01C
Lucro =====>	10.404,96		



NEIDE ESTELITA PEREIRA

Presidente

CPF: 276.971.427-91

RG: 02588786-0 Data Expedição:

WILDERSON XAVIER
SILVEIRA:07471457767Assinado de forma digital por
WILDERSON XAVIER
SILVEIRA:07471457767
Dados: 2022.06.08 11:00:22 -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