

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

CNPJ : 26.569.680/0001-52

ESCRITURAR CONTABILIDADE LTDA

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/01/2022

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]	31.289,43D	4.123,48	8.246,96	27.165,95D
CIRCULANTE - [10001]	21.467,30D	4.123,48	8.246,96	17.343,82D
DISPONIBILIDADES - [10002]	21.467,30D	4.123,48	8.246,96	17.343,82D
CAIXA - [10003]	308,22D	0,00	0,00	308,22D
CAIXA - [10030]	308,22D	0,00	0,00	308,22D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10200]	0,00D	4.123,48	4.123,48	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A - [10201]	0,00D	4.123,48	4.123,48	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [10300]	21.159,08D	0,00	4.123,48	17.035,60D
APLIC. NO BANCO DO BRASIL S/A - [10301]	21.159,08D	0,00	4.123,48	17.035,60D
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 01/01/2022 até 31/01/2022

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [20000]	31.289,43C	1.844,12	1.867,07	31.312,38C
CIRCULANTE - [20010]	1.708,32C	1.844,12	1.867,07	1.731,27C
CONTAS A PAGAR - [20030]	225,00C	225,00	247,91	247,91C
HONORÁRIO CONTÁBEIS A PAGAR - [20031]	225,00C	225,00	247,91	247,91C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR - [21000]	1.483,32C	1.619,12	1.619,16	1.483,36C
SALÁRIOS A PAGAR - [21001]	1.100,16C	1.235,96	1.236,00	1.100,20C
INSS À RECOLHER - [21008]	383,16C	383,16	383,16	383,16C
PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL - [23000]	29.581,11C	0,00	0,00	29.581,11C
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
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO - [23025]	10.404,96C	0,00	0,00	10.404,96C
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO - [23027]	10.404,96C	0,00	0,00	10.404,96C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [40000]	0,00D	4.146,43	0,00	4.146,43D
DESPESAS OPERACIONAIS - [40001]	0,00D	4.146,43	0,00	4.146,43D
ENCARGOS SOCIAIS - [40010]	0,00D	247,20	0,00	247,20D
PREVIDÊNCIA SOCIAL - [40011]	0,00D	247,20	0,00	247,20D
DESPESAS GERIAS E ADMINISTRATIVAS - [40014]	0,00D	3.833,23	0,00	3.833,23D
PROVEDORES DE INTERNET - [40018]	0,00D	129,90	0,00	129,90D
ENERGIA ELÉTRICA - [40022]	0,00D	67,62	0,00	67,62D
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - [40023]	0,00D	15,00	0,00	15,00D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [40030]	0,00D	247,91	0,00	247,91D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA - [40037]	0,00D	47,62	0,00	47,62D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - [40039]	0,00D	550,00	0,00	550,00D
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS - [40040]	0,00D	60,00	0,00	60,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [40041]	0,00D	95,47	0,00	95,47D
REFEIÇÕES E LANCHES - [40047]	0,00D	75,71	0,00	75,71D
UNIFORMES - [40048]	0,00D	200,00	0,00	200,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [40050]	0,00D	1.236,00	0,00	1.236,00D
DESPESAS DIVERSAS - [40563]	0,00D	1.108,00	0,00	1.108,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [40069]	0,00D	66,00	0,00	66,00D
DESPESAS BANCÁRIAS - [40072]	0,00D	66,00	0,00	66,00D

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

Análise do Balancete

Ativo ----->	27.165,95D	Passivo ----->	31.312,38C
Despesa ----->	4.146,43D	Receita ----->	0,00C
=====>	31.312,38D	=====>	31.312,38C
Prejuízo =====>	4.146,43		

NEIDE ESTELITA PEREIRA

Presidente

CPF: 276.971.427-91

RG: 02588786-0 Data Expedição:

WILDERSON XAVIER SILVEIRA

Técnico Contábil

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

Expedição: 11/12/2008