

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

CNPJ : 26.569.680/0001-52

Balancete Analítico de 01/02/2022 até 28/02/2022

ESCRITURAR CONTABILIDADE LTDA

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]	27.165,95D	15.156,33	14.772,66	27.549,62D
CIRCULANTE - [10001]	17.343,82D	15.156,33	14.772,66	17.727,49D
DISPONIBILIDADES - [10002]	17.343,82D	15.156,33	14.772,66	17.727,49D
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	9.976,33	9.976,33	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A - [10201]	0,00D	9.976,33	9.976,33	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [10300]	17.035,60D	5.180,00	4.796,33	17.419,27D
APLIC. NO BANCO DO BRASIL S/A - [10301]	17.035,60D	5.180,00	4.796,33	17.419,27D
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]	31.312,38C	1.867,03	1.867,07	31.312,42C
CIRCULANTE - [20010]	1.731,27C	1.867,03	1.867,07	1.731,31C
CONTAS A PAGAR - [20030]	247,91C	247,91	247,91	247,91C
HONORÁRIO CONTÁBEIS A PAGAR - [20031]	247,91C	247,91	247,91	247,91C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR - [21000]	1.483,36C	1.619,12	1.619,16	1.483,40C
SALÁRIOS A PAGAR - [21001]	1.100,20C	1.235,96	1.236,00	1.100,24C
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

ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E
SERVIDOR(00011)

CNPJ : 26.569.680/0001-52

Balancete Analítico de 01/02/2022 até 28/02/2022

ESCRITURAR CONTABILIDADE LTDA

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [30000]	0,00C	0,00	5.180,00	5.180,00C
RECEITAS - [30001]	0,00C	0,00	5.180,00	5.180,00C
RECEITAS - [30005]	0,00C	0,00	5.180,00	5.180,00C

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

CNPJ : 26.569.680/0001-52

Balancete Analítico de 01/02/2022 até 28/02/2022

ESCRITURAR CONTABILIDADE LTDA

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [40000]	4.146,43D	4.796,37	0,00	8.942,80D
DESPESAS OPERACIONAIS - [40001]	4.146,43D	4.796,37	0,00	8.942,80D
ENCARGOS SOCIAIS - [40010]	247,20D	247,20	0,00	494,40D
PREVIDÊNCIA SOCIAL - [40011]	247,20D	247,20	0,00	494,40D
DESPESAS GERIAS E ADMINISTRATIVAS - [40014]	3.833,23D	4.465,92	0,00	8.299,15D
ALUGUÉIS - [40015]	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
PROVEDORES DE INTERNET - [40018]	129,90D	132,79	0,00	262,69D
ENERGIA ELÉTRICA - [40022]	67,62D	67,95	0,00	135,57D
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - [40023]	15,00D	0,00	0,00	15,00D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [40030]	247,91D	247,91	0,00	495,82D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA - [40037]	47,62D	33,90	0,00	81,52D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - [40039]	550,00D	300,00	0,00	850,00D
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS - [40040]	60,00D	120,00	0,00	180,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [40041]	95,47D	0,00	0,00	95,47D
REFEIÇÕES E LANCHES - [40047]	75,71D	315,00	0,00	390,71D
UNIFORMES - [40048]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [40050]	1.236,00D	1.236,00	0,00	2.472,00D
DESPESAS DIVERSAS - [40563]	1.108,00D	912,37	0,00	2.020,37D
DESPESAS FINANCEIRAS - [40069]	66,00D	83,25	0,00	149,25D
JUROS PASSIVOS - [40070]	0,00D	5,11	0,00	5,11D
DESPESAS BANCÁRIAS - [40072]	66,00D	78,14	0,00	144,14D

ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E
SERVIDOR(00011)

CNPJ : 26.569.680/0001-52

Balancete Analítico de 01/02/2022 até 28/02/2022

ESCRITURAR CONTABILIDADE LTDA

Folha: 5

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

Análise do Balancete

Ativo ----->	27.549,62D	Passivo ----->	31.312,42C
Despesa ----->	8.942,80D	Receita ----->	5.180,00C
=====>	36.492,42D	=====>	36.492,42C
Prejuízo =====>	3.762,80		

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