

ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR (51123)		ESCRITURAR CONTABILIDADE LTDA		
Registro cartório: 3681 Lv A-11				
Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/01/2024		Folha: 1		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]	20.897,25D	3.239,29	6.463,74	17.672,80D
CIRCULANTE - [10001]	11.075,12D	3.239,29	6.463,74	7.850,67D
DISPONIBILIDADES - [10002]	11.075,12D	3.239,29	6.463,74	7.850,67D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10200]	0,00D	3.231,87	3.231,87	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A - [10201]	0,00D	3.231,87	3.231,87	0,00D
APLICAÇÕES FINACEIRAS - [10300]	11.075,12D	7,42	3.231,87	7.850,67D
APLIC. NO BANCO DO BRASIL S/A - [10301]	11.075,12D	7,42	3.231,87	7.850,67D
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
PASSIVO - [20000]	20.897,25C	2.925,31	4.928,74	22.900,68C
CIRCULANTE - [20010]	2.445,22C	2.925,31	4.928,74	4.448,65C
FORNECEDORES - [20011]	138,99C	619,54	683,64	203,09C
DUPLICATAS A PAGAR - [20012]	0,00C	309,85	309,85	0,00C
S. DA SILVA GUIMARAES ANDRADE PAPELARIA - [24001]	0,00C	170,70	234,80	64,10C
SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES - [24003]	138,99C	138,99	138,99	138,99C
CONTAS A PAGAR - [20030]	1.366,32C	1.366,32	3.308,82	3.308,82C
HONORÁRIO CONTÁBEIS A PAGAR - [20031]	266,32C	266,32	288,82	288,82C
HONORÁRIO ADVOCÍCIOS A PAGAR - [20032]	0,00C	0,00	1.320,00	1.320,00C
ALUGUÉIS A PAGAR - [20033]	1.100,00C	1.100,00	1.100,00	1.100,00C
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [20036]	0,00C	0,00	600,00	600,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR - [21000]	939,91C	939,45	936,28	936,74C
SALÁRIOS A PAGAR - [21001]	608,27C	657,72	659,37	609,92C
INSS À RECOLHER - [21008]	273,45C	223,54	224,17	274,08C
FGTS À RECOLHER - [21009]	58,19C	58,19	52,74	52,74C
PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL - [23000]	18.452,03C	0,00	0,00	18.452,03C
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - [23020]	23.430,10C	0,00	0,00	23.430,10C
SUPERÁVIT ACUMULADO - [23021]	23.430,10C	0,00	0,00	23.430,10C
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO - [23025]	4.978,07D	0,00	0,00	4.978,07D
DÉFICIT DO EXERCÍCIO - [23028]	4.978,07D	0,00	0,00	4.978,07D
RECEITAS - [30000]	0,00C	0,00	7,42	7,42C
RECEITAS FINACEIRAS - [30020]	0,00C	0,00	7,42	7,42C
RECEITAS FINANCEIRAS - [30021]	0,00C	0,00	7,42	7,42C
DESPESAS - [40000]	0,00D	5.235,30	0,00	5.235,30D
DESPESAS OPERACIONAIS - [40001]	0,00D	5.235,30	0,00	5.235,30D
DESPESAS COM PESSOAL - [40002]	0,00D	659,37	0,00	659,37D
SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - [40004]	0,00D	659,37	0,00	659,37D
ENCARGOS SOCIAIS - [40010]	0,00D	227,46	0,00	227,46D
PREVIDÊNCIA SOCIAL - [40011]	0,00D	174,72	0,00	174,72D
F.G.T.S. - [40012]	0,00D	52,74	0,00	52,74D
DESPESAS GERIAS E ADMINISTRATIVAS - [40014]	0,00D	4.273,84	0,00	4.273,84D
ALUGUÉIS - [40015]	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
PROVEDORES DE INTERNET - [40018]	0,00D	138,99	0,00	138,99D
ENERGIA ELÉTRICA - [40022]	0,00D	85,44	0,00	85,44D
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - [40023]	0,00D	42,23	0,00	42,23D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [40030]	0,00D	288,82	0,00	288,82D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [40031]	0,00D	1.320,00	0,00	1.320,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO - [40036]	0,00D	153,71	0,00	153,71D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA - [40037]	0,00D	234,80	0,00	234,80D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - [40039]	0,00D	600,00	0,00	600,00D
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS - [40040]	0,00D	309,85	0,00	309,85D
DESPESAS FINANCEIRAS - [40069]	0,00D	74,63	0,00	74,63D
DESPESAS BANCÁRIAS - [40072]	0,00D	74,63	0,00	74,63D
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	17.672,80D	Passivo ----->	22.900,68C	
Despesa ----->	5.235,30D	Receita ----->	7,42C	
=====>	22.908,10D	=====>	22.908,10C	

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Déficit =====>	5.227,88			
=====				

***** (XXXXX)*****

ANTONIO DAMIQUE TEIXEIRA
Presidente
CPF: 73981710720

WILDERSON XAVIER SILVEIRA
TEC.CONTABIL
CPF:074.714.577-67 CRC: 091521/O-7