

ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR

Impresso em: 28/03/2024 - 10:08
Período Contábil: 01/02/2024 até 29/02/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/02/2024 a 29/02/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]	17.672,80D	34.358,09	25.013,00	27.017,89D
CIRCULANTE - [10001]	7.850,67D	34.358,09	25.013,00	17.195,76D
DISPONIBILIDADES - [10002]	7.850,67D	34.358,09	25.013,00	17.195,76D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10200]	0,00D	20.005,50	20.005,50	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A - [10201]	0,00D	20.005,50	20.005,50	0,00D
APLICAÇÕES FINACEIRAS - [10300]	7.850,67D	14.352,59	5.007,50	17.195,76D
APLIC. NO BANCO DO BRASIL S/A - [10301]	7.850,67D	14.352,59	5.007,50	17.195,76D
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

Impresso em: 28/03/2024 - 10:08
Período Contábil: 01/02/2024 até 29/02/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/02/2024 a 29/02/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [20000]	23.242,68C	4.842,51	4.658,70	23.058,87C
CIRCULANTE - [20010]	4.790,65C	4.842,51	4.658,70	4.606,84C
FORNECEDORES - [20011]	203,09C	261,89	197,79	138,99C
S. DA SILVA GUIMARAES ANDRADE PAPELARIA - [24001]	64,10C	64,10	0,00	0,00C
SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES - [24003]	138,99C	138,99	138,99	138,99C
JC COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - [24005]	0,00C	58,80	58,80	0,00C
CONTAS A PAGAR - [20030]	3.650,82C	3.650,82	3.650,82	3.650,82C
HONORÁRIO CONTÁBEIS A PAGAR - [20031]	288,82C	288,82	288,82	288,82C
HONORÁRIO ADVOCÍCIOS A PAGAR - [20032]	1.412,00C	1.412,00	1.412,00	1.412,00C
ALUGUÉIS A PAGAR - [20033]	1.350,00C	1.350,00	1.350,00	1.350,00C
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [20036]	600,00C	600,00	600,00	600,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR - [21000]	936,74C	929,80	810,09	817,03C
SALÁRIOS A PAGAR - [21001]	609,92C	652,91	573,33	530,34C
INSS À RECOLHER - [21008]	274,08C	224,15	190,90	240,83C
FGTS À RECOLHER - [21009]	52,74C	52,74	45,86	45,86C
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

ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR

Impresso em: 28/03/2024 - 10:08
Período Contábil: 01/02/2024 até 29/02/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/02/2024 a 29/02/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [30000]	7,42C	0,00	14.962,51	14.969,93C
RECEITAS - [30001]	0,00C	0,00	14.950,00	14.950,00C
RECEITAS - [30005]	0,00C	0,00	14.950,00	14.950,00C
RECEITAS FINACEIRAS - [30020]	7,42C	0,00	12,51	19,93C
RECEITAS FINANCEIRAS - [30021]	7,42C	0,00	12,51	19,93C

ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR

Impresso em: 28/03/2024 - 10:08
Período Contábil: 01/02/2024 até 29/02/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/02/2024 a 29/02/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPEAS - [40000]	5.577,30D	5.481,61	48,00	11.010,91D
DESPEAS OPERACIONAIS - [40001]	5.577,30D	5.481,61	48,00	11.010,91D
DESPEAS COM PESSOAL - [40002]	659,37D	573,33	0,00	1.232,70D
SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - [40004]	659,37D	573,33	0,00	1.232,70D
ENCARGOS SOCIAIS - [40010]	227,46D	193,77	0,00	421,23D
PREVIDÊNCIA SOCIAL - [40011]	174,72D	147,91	0,00	322,63D
F.G.T.S. - [40012]	52,74D	45,86	0,00	98,60D
DESPEAS GERIAS E ADMINISTRATIVAS - [40014]	4.615,84D	4.625,80	48,00	9.193,64D
ALUGUÉIS - [40015]	1.350,00D	1.350,00	0,00	2.700,00D
PROVEDORES DE INTERNET - [40018]	138,99D	138,99	0,00	277,98D
ÁGUA - [40021]	0,00D	100,00	0,00	100,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [40022]	85,44D	95,93	0,00	181,37D
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - [40023]	42,23D	41,31	0,00	83,54D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [40030]	288,82D	288,82	0,00	577,64D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [40031]	1.412,00D	1.412,00	0,00	2.824,00D
ASSINATURAS - [40035]	0,00D	229,00	0,00	229,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO - [40036]	153,71D	176,25	0,00	329,96D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA - [40037]	234,80D	0,00	0,00	234,80D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - [40039]	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS - [40040]	309,85D	0,00	0,00	309,85D
MATERIAL DE LIMPEZA - [40041]	0,00D	38,70	0,00	38,70D
FESTAS / EVENTOS - [40046]	0,00D	58,80	0,00	58,80D
REFEIÇÕES E LANCHES - [40047]	0,00D	96,00	48,00	48,00D
DESPEAS FINANCEIRAS - [40069]	74,63D	88,71	0,00	163,34D
DESPEAS BANCÁRIAS - [40072]	74,63D	88,71	0,00	163,34D

Período Contábil: 01/02/2024 até 29/02/2024