

ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR

Impresso em: 16/04/2024 - 10:51
Período Contábil: 01/03/2024 até 31/03/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/03/2024 a 31/03/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]	27.017,89D	26.621,19	30.193,18	23.445,90D
CIRCULANTE - [10001]	17.195,76D	26.621,19	30.193,18	13.623,77D
DISPONIBILIDADES - [10002]	17.195,76D	26.621,19	30.193,18	13.623,77D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10200]	0,00D	18.993,09	18.993,09	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A - [10201]	0,00D	18.993,09	18.993,09	0,00D
APLICAÇÕES FINACEIRAS - [10300]	17.195,76D	7.628,10	11.200,09	13.623,77D
APLIC. NO BANCO DO BRASIL S/A - [10301]	17.195,76D	7.628,10	11.200,09	13.623,77D
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: 16/04/2024 - 10:51
Período Contábil: 01/03/2024 até 31/03/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/03/2024 a 31/03/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [20000]	23.062,83C	8.867,50	9.111,75	23.307,08C
CIRCULANTE - [20010]	4.610,80C	8.867,50	9.111,75	4.855,05C
FORNECEDORES - [20011]	138,99C	4.388,99	4.388,99	138,99C
SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES - [24003]	138,99C	138,99	138,99	138,99C
JC COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - [24005]	0,00C	3.650,00	3.650,00	0,00C
PALACE FEST CABO FRIO - [24006]	0,00C	600,00	600,00	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]	820,99C	827,69	1.071,94	1.065,24C
SALÁRIOS A PAGAR - [21001]	530,34C	586,95	754,92	698,31C
INSS À RECOLHER - [21008]	244,79C	194,88	256,63	306,54C
FGTS À RECOLHER - [21009]	45,86C	45,86	60,39	60,39C
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: 16/04/2024 - 10:51
Período Contábil: 01/03/2024 até 31/03/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/03/2024 a 31/03/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [30000]	14.969,93C	0,00	7.628,10	22.598,03C
RECEITAS - [30001]	14.950,00C	0,00	7.625,00	22.575,00C
RECEITAS - [30005]	14.950,00C	0,00	7.625,00	22.575,00C
RECEITAS FINACEIRAS - [30020]	19,93C	0,00	3,10	23,03C
RECEITAS FINANCEIRAS - [30021]	19,93C	0,00	3,10	23,03C

ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR

Impresso em: 16/04/2024 - 10:51
Período Contábil: 01/03/2024 até 31/03/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/03/2024 a 31/03/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [40000]	11.014,87D	11.612,34	168,00	22.459,21D
DESPESAS OPERACIONAIS - [40001]	11.014,87D	11.612,34	168,00	22.459,21D
DESPESAS COM PESSOAL - [40002]	1.232,70D	754,92	0,00	1.987,62D
SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - [40004]	1.232,70D	754,92	0,00	1.987,62D
ENCARGOS SOCIAIS - [40010]	425,19D	260,41	0,00	685,60D
PREVIDÊNCIA SOCIAL - [40011]	326,59D	200,02	0,00	526,61D
F.G.T.S. - [40012]	98,60D	60,39	0,00	158,99D
DESPESAS GERIAS E ADMINISTRATIVAS - [40014]	9.193,64D	10.476,48	168,00	19.502,12D
ALUGUÉIS - [40015]	2.700,00D	1.350,00	0,00	4.050,00D
PROVEDORES DE INTERNET - [40018]	277,98D	138,99	0,00	416,97D
ÁGUA - [40021]	100,00D	100,00	0,00	200,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [40022]	181,37D	112,82	0,00	294,19D
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - [40023]	83,54D	41,31	0,00	124,85D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [40030]	577,64D	288,82	0,00	866,46D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [40031]	2.824,00D	1.412,00	0,00	4.236,00D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [40032]	0,00D	150,00	0,00	150,00D
ASSINATURAS - [40035]	229,00D	0,00	0,00	229,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO - [40036]	329,96D	0,00	0,00	329,96D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA - [40037]	234,80D	20,00	0,00	254,80D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - [40039]	1.200,00D	800,00	0,00	2.000,00D
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS - [40040]	309,85D	0,00	0,00	309,85D
MATERIAL DE LIMPEZA - [40041]	38,70D	0,00	0,00	38,70D
FESTAS / EVENTOS - [40046]	58,80D	5.436,00	168,00	5.326,80D
REFEIÇÕES E LANCHES - [40047]	48,00D	626,54	0,00	674,54D
DESPESAS FINANCEIRAS - [40069]	163,34D	120,53	0,00	283,87D
DESPESAS BANCÁRIAS - [40072]	163,34D	120,53	0,00	283,87D

Período Contábil: 01/03/2024 até 31/03/2024