

ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR

Impresso em: 31/05/2024 - 09:30
Período Contábil: 01/04/2024 até 30/04/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/04/2024 a 30/04/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]	23.445,90D	23.527,44	22.677,76	24.295,58D
CIRCULANTE - [10001]	13.623,77D	23.527,44	22.677,76	14.473,45D
DISPONIBILIDADES - [10002]	13.623,77D	23.527,44	22.677,76	14.473,45D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10200]	0,00D	15.869,88	15.869,88	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A - [10201]	0,00D	15.869,88	15.869,88	0,00D
APLICAÇÕES FINACEIRAS - [10300]	13.623,77D	7.657,56	6.807,88	14.473,45D
APLIC. NO BANCO DO BRASIL S/A - [10301]	13.623,77D	7.657,56	6.807,88	14.473,45D
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]	23.307,08C	6.424,14	6.332,35	23.215,29C
CIRCULANTE - [20010]	4.855,05C	6.424,14	6.332,35	4.763,26C
FORNECEDORES - [20011]	138,99C	294,99	294,99	138,99C
S. DA SILVA GUIMARAES ANDRADE PAPELARIA - [24001]	0,00C	156,00	156,00	0,00C
SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES - [24003]	138,99C	138,99	138,99	138,99C
CONTAS A PAGAR - [20030]	3.650,82C	5.062,82	5.062,82	3.650,82C
HONORÁRIO CONTÁBEIS A PAGAR - [20031]	288,82C	288,82	288,82	288,82C
HONORÁRIO ADVOCÍCIOS A PAGAR - [20032]	1.412,00C	2.824,00	2.824,00	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]	1.065,24C	1.066,33	974,54	973,45C
SALÁRIOS A PAGAR - [21001]	698,31C	749,31	680,09	629,09C
INSS À RECOLHER - [21008]	306,54C	256,63	240,05	289,96C
FGTS À RECOLHER - [21009]	60,39C	60,39	54,40	54,40C
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]	22.598,03C	0,00	7.657,56	30.255,59C
RECEITAS - [30001]	22.575,00C	0,00	7.650,00	30.225,00C
RECEITAS - [30005]	22.575,00C	0,00	7.650,00	30.225,00C
RECEITAS FINACEIRAS - [30020]	23,03C	0,00	7,56	30,59C
RECEITAS FINANCEIRAS - [30021]	23,03C	0,00	7,56	30,59C
DESPESAS - [40000]	22.459,21D	6.716,09	0,00	29.175,30D
DESPESAS OPERACIONAIS - [40001]	22.459,21D	6.716,09	0,00	29.175,30D
DESPESAS COM PESSOAL - [40002]	1.987,62D	680,09	0,00	2.667,71D
SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - [40004]	1.987,62D	680,09	0,00	2.667,71D
ENCARGOS SOCIAIS - [40010]	685,60D	243,45	0,00	929,05D
PREVIDÊNCIA SOCIAL - [40011]	526,61D	189,05	0,00	715,66D
F.G.T.S. - [40012]	158,99D	54,40	0,00	213,39D

ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR

Impresso em: 31/05/2024 - 09:30
Período Contábil: 01/04/2024 até 30/04/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/04/2024 a 30/04/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS GERIAS E ADMINISTRATIVAS - [40014]	19.502,12D	5.674,87	0,00	25.176,99D
ALUGUÉIS - [40015]	4.050,00D	1.350,00	0,00	5.400,00D
PROVEDORES DE INTERNET - [40018]	416,97D	138,99	0,00	555,96D
ÁGUA - [40021]	200,00D	100,00	0,00	300,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [40022]	294,19D	89,79	0,00	383,98D
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - [40023]	124,85D	42,02	0,00	166,87D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [40030]	866,46D	288,82	0,00	1.155,28D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [40031]	4.236,00D	1.412,00	0,00	5.648,00D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [40032]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
ASSINATURAS - [40035]	229,00D	0,00	0,00	229,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO - [40036]	329,96D	85,25	0,00	415,21D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA - [40037]	254,80D	156,00	0,00	410,80D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - [40039]	2.000,00D	600,00	0,00	2.600,00D
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]	5.326,80D	1.412,00	0,00	6.738,80D
REFEIÇÕES E LANCHES - [40047]	674,54D	0,00	0,00	674,54D
DESPESAS FINANCEIRAS - [40069]	283,87D	117,68	0,00	401,55D
JUROS PASSIVOS - [40070]	0,00D	30,17	0,00	30,17D
DESPESAS BANCÁRIAS - [40072]	283,87D	87,51	0,00	371,38D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	24.295,58D	Passivo ----->	23.215,29C
Despesa ----->	29.175,30D	Receita ----->	30.255,59C
=====>	53.470,88D	=====>	53.470,88C
Superávit =====>	1.080,29		
=====			

Cabo Frio-RJ, 30 de abril de 2024

ANTONIO DAMIQUE TEIXEIRA
Presidente
CPF: 73981710720

WILDERSON XAVIER
SILVEIRA:07471457767

Assinado de forma digital por WILDERSON
XAVIER SILVEIRA:07471457767
Dados: 2024.05.31 17:21:01 -03'00'

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