

ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR

Impresso em: 18/06/2024 - 08:50  
Período Contábil: 01/05/2024 até 31/05/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/05/2024 a 31/05/2024

| Descrição                                 | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|-------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| ATIVO - [10000]                           | 24.295,58D     | 19.257,14 | 15.310,34 | 28.242,38D  |
| CIRCULANTE - [10001]                      | 14.473,45D     | 19.257,14 | 15.310,34 | 18.420,25D  |
| DISPONIBILIDADES - [10002]                | 14.473,45D     | 19.257,14 | 15.310,34 | 18.420,25D  |
| BANCO CONTA MOVIMENTO - [10200]           | 0,00D          | 11.517,67 | 11.517,67 | 0,00D       |
| BANCO DO BRASIL S/A - [10201]             | 0,00D          | 11.517,67 | 11.517,67 | 0,00D       |
| APLICAÇÕES FINACEIRAS - [10300]           | 14.473,45D     | 7.739,47  | 3.792,67  | 18.420,25D  |
| APLIC. NO BANCO DO BRASIL S/A - [10301]   | 14.473,45D     | 7.739,47  | 3.792,67  | 18.420,25D  |
| 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]                         | 23.415,29C     | 3.658,79  | 3.800,41  | 23.556,91C  |
| CIRCULANTE - [20010]                      | 4.963,26C      | 3.658,79  | 3.800,41  | 5.104,88C   |
| FORNECEDORES - [20011]                    | 138,99C        | 146,93    | 146,93    | 138,99C     |
| SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES - [24003]       | 138,99C        | 146,93    | 146,93    | 138,99C     |
| CONTAS A PAGAR - [20030]                  | 3.850,82C      | 2.538,82  | 2.538,82  | 3.850,82C   |
| HONORÁRIO CONTÁBEIS A PAGAR - [20031]     | 288,82C        | 288,82    | 288,82    | 288,82C     |
| HONORÁRIO ADVOCÍCIOS A PAGAR - [20032]    | 1.412,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.412,00C   |
| ALUGUÉIS A PAGAR - [20033]                | 1.350,00C      | 1.450,00  | 1.450,00  | 1.350,00C   |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [20036]        | 800,00C        | 800,00    | 800,00    | 800,00C     |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR - [21000] | 973,45C        | 973,04    | 1.114,66  | 1.115,07C   |
| SALÁRIOS A PAGAR - [21001]                | 629,09C        | 687,43    | 777,87    | 719,53C     |
| INSS À RECOLHER - [21008]                 | 289,96C        | 231,21    | 274,57    | 333,32C     |
| FGTS À RECOLHER - [21009]                 | 54,40C         | 54,40     | 62,22     | 62,22C      |
| 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]                        | 30.255,59C     | 0,00      | 7.739,47  | 37.995,06C  |
| RECEITAS - [30001]                        | 30.225,00C     | 0,00      | 7.725,00  | 37.950,00C  |
| RECEITAS - [30005]                        | 30.225,00C     | 0,00      | 7.725,00  | 37.950,00C  |
| RECEITAS FINACEIRAS - [30020]             | 30,59C         | 0,00      | 14,47     | 45,06C      |
| RECEITAS FINANCEIRAS - [30021]            | 30,59C         | 0,00      | 14,47     | 45,06C      |
| DESPESAS - [40000]                        | 29.375,30D     | 3.934,29  | 0,00      | 33.309,59D  |
| DESPESAS OPERACIONAIS - [40001]           | 29.375,30D     | 3.934,29  | 0,00      | 33.309,59D  |
| DESPESAS COM PESSOAL - [40002]            | 2.667,71D      | 777,87    | 0,00      | 3.445,58D   |
| SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - [40004]  | 2.667,71D      | 777,87    | 0,00      | 3.445,58D   |
| ENCARGOS SOCIAIS - [40010]                | 929,05D        | 278,45    | 0,00      | 1.207,50D   |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL - [40011]              | 715,66D        | 216,23    | 0,00      | 931,89D     |
| F.G.T.S. - [40012]                        | 213,39D        | 62,22     | 0,00      | 275,61D     |

ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR

Impresso em: 18/06/2024 - 08:50  
Período Contábil: 01/05/2024 até 31/05/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/05/2024 a 31/05/2024

| Descrição                                                 | Saldo Anterior | Débito         | Crédito    | Saldo Atual |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|-------------|
| DESPESAS GERIAS E ADMINISTRATIVAS - [40014]               | 25.376,99D     | 2.785,97       | 0,00       | 28.162,96D  |
| ALUGUÉIS - [40015]                                        | 5.400,00D      | 1.350,00       | 0,00       | 6.750,00D   |
| PROVEDORES DE INTERNET - [40018]                          | 555,96D        | 146,93         | 0,00       | 702,89D     |
| ÁGUA - [40021]                                            | 300,00D        | 100,00         | 0,00       | 400,00D     |
| ENERGIA ELÉTRICA - [40022]                                | 383,98D        | 100,22         | 0,00       | 484,20D     |
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - [40023]                     | 166,87D        | 0,00           | 0,00       | 166,87D     |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [40030]                            | 1.155,28D      | 288,82         | 0,00       | 1.444,10D   |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [40031]                         | 5.648,00D      | 0,00           | 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]                | 415,21D        | 0,00           | 0,00       | 415,21D     |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA - [40037] | 410,80D        | 0,00           | 0,00       | 410,80D     |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA - [40039]                        | 2.800,00D      | 800,00         | 0,00       | 3.600,00D   |
| 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]                                | 6.738,80D      | 0,00           | 0,00       | 6.738,80D   |
| REFEIÇÕES E LANCHES - [40047]                             | 674,54D        | 0,00           | 0,00       | 674,54D     |
| DESPESAS FINANCEIRAS - [40069]                            | 401,55D        | 92,00          | 0,00       | 493,55D     |
| JUROS PASSIVOS - [40070]                                  | 30,17D         | 0,00           | 0,00       | 30,17D      |
| DESPESAS BANCÁRIAS - [40072]                              | 371,38D        | 92,00          | 0,00       | 463,38D     |
| Análise do Balancete =====                                |                |                |            |             |
| Ativo ----->                                              | 28.242,38D     | Passivo -----> | 23.556,91C |             |
| Despesa ----->                                            | 33.309,59D     | Receita -----> | 37.995,06C |             |
| =====>                                                    | 61.551,97D     | =====>         | 61.551,97C |             |
| Superávit =====>                                          | 4.685,47       |                |            |             |
| =====                                                     |                |                |            |             |

ANTONIO DAMIQUE TEIXEIRA  
Presidente  
CPF:73981710720  
RG:07389908 Data de expedição:03/11/2015  
Administrador

ESCRITURAR CONTABILIDADE LTDA  
CRC:RJ091521O7 CNPJ:08466354000138  
WILDERSON XAVIER SILVEIRA  
TEC.CONTABIL  
CPF:074.714.577-67 CRC: 091521/O-7  
RG:112143466 Data de expedição:11/12/2008