

ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR

Impresso em: 15/07/2024 - 17:01
Período Contábil: 01/06/2024 até 30/06/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/06/2024 a 30/06/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]	28.242,38D	17.805,89	27.599,56	18.448,71D
CIRCULANTE - [10001]	18.420,25D	17.805,89	27.599,56	8.626,58D
DISPONIBILIDADES - [10002]	18.420,25D	17.805,89	27.599,56	8.626,58D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10200]	0,00D	17.799,78	17.799,78	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A - [10201]	0,00D	17.799,78	17.799,78	0,00D
APLICAÇÕES FINACEIRAS - [10300]	18.420,25D	6,11	9.799,78	8.626,58D
APLIC. NO BANCO DO BRASIL S/A - [10301]	18.420,25D	6,11	9.799,78	8.626,58D
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: 15/07/2024 - 17:01
Período Contábil: 01/06/2024 até 30/06/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/06/2024 a 30/06/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [20000]	24.829,92C	5.219,80	3.742,20	23.352,32C
CIRCULANTE - [20010]	6.377,89C	5.219,80	3.742,20	4.900,29C
FORNECEDORES - [20011]	0,00C	274,16	274,16	0,00C
JC COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - [24005]	0,00C	183,22	183,22	0,00C
HERMAN LOGISTICA EMPRESARIAL - [24010]	0,00C	20,00	20,00	0,00C
VIVO TELEFONICA BRASIL SA - [24012]	0,00C	70,94	70,94	0,00C
CONTAS A PAGAR - [20030]	5.262,82C	3.850,82	2.538,82	3.950,82C
HONORÁRIO CONTÁBEIS A PAGAR - [20031]	288,82C	288,82	288,82	288,82C
HONORÁRIO ADVOCÍCIOS A PAGAR - [20032]	2.824,00C	1.412,00	0,00	1.412,00C
ALUGUÉIS A PAGAR - [20033]	1.350,00C	1.350,00	1.450,00	1.450,00C
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [20036]	800,00C	800,00	800,00	800,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR - [21000]	1.115,07C	1.094,82	929,22	949,47C
SALÁRIOS A PAGAR - [21001]	719,53C	768,16	648,46	599,83C
INSS À RECOLHER - [21008]	333,32C	264,44	228,89	297,77C
FGTS À RECOLHER - [21009]	62,22C	62,22	51,87	51,87C
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: 15/07/2024 - 17:01
Período Contábil: 01/06/2024 até 30/06/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/06/2024 a 30/06/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [30000]	37.995,06C	0,00	6,11	38.001,17C
RECEITAS - [30001]	37.950,00C	0,00	0,00	37.950,00C
RECEITAS - [30005]	37.950,00C	0,00	0,00	37.950,00C
RECEITAS FINACEIRAS - [30020]	45,06C	0,00	6,11	51,17C
RECEITAS FINANCEIRAS - [30021]	45,06C	0,00	6,11	51,17C

ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR

Impresso em: 15/07/2024 - 17:01
Período Contábil: 01/06/2024 até 30/06/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/06/2024 a 30/06/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [40000]	34.582,60D	16.322,18	8.000,00	42.904,78D
DESPESAS OPERACIONAIS - [40001]	34.582,60D	16.322,18	8.000,00	42.904,78D
DESPESAS COM PESSOAL - [40002]	3.445,58D	648,46	0,00	4.094,04D
SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - [40004]	3.445,58D	648,46	0,00	4.094,04D
ENCARGOS SOCIAIS - [40010]	1.207,50D	232,13	0,00	1.439,63D
PREVIDÊNCIA SOCIAL - [40011]	931,89D	180,26	0,00	1.112,15D
F.G.T.S. - [40012]	275,61D	51,87	0,00	327,48D
DESPESAS GERIAS E ADMINISTRATIVAS - [40014]	29.428,03D	15.356,04	8.000,00	36.784,07D
ALUGUÉIS - [40015]	6.750,00D	1.450,00	0,00	8.200,00D
PROVEDORES DE INTERNET - [40018]	555,96D	70,94	0,00	626,90D
ÁGUA - [40021]	400,00D	100,00	0,00	500,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [40022]	484,20D	100,70	0,00	584,90D
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - [40023]	166,87D	84,96	0,00	251,83D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [40030]	1.444,10D	288,82	0,00	1.732,92D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [40031]	7.060,00D	0,00	0,00	7.060,00D
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	257,40	0,00	672,61D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA - [40037]	410,80D	0,00	0,00	410,80D
MANUTENÇÃO EQUIP. INFORMÁTICA - [40038]	0,00D	20,00	0,00	20,00D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - [40039]	3.600,00D	800,00	0,00	4.400,00D
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	12.183,22	8.000,00	10.922,02D
REFEIÇÕES E LANCHES - [40047]	674,54D	0,00	0,00	674,54D
DESPESAS FINANCEIRAS - [40069]	501,49D	85,55	0,00	587,04D
JUROS PASSIVOS - [40070]	38,11D	0,00	0,00	38,11D
DESPESAS BANCÁRIAS - [40072]	463,38D	85,55	0,00	548,93D

ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR

Impresso em: 15/07/2024 - 17:01
Período Contábil: 01/06/2024 até 30/06/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/06/2024 a 30/06/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	18.448,71D	Passivo ----->	23.352,32C	
Despesa ----->	42.904,78D	Receita ----->	38.001,17C	
=====>	61.353,49D	=====>	61.353,49C	
Déficit =====>	4.903,61			
=====				

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

ESCRITURAR CONTABILIDADE LTDA
CRC:RJ09152107 CNPJ:08466354000138
WILDERSON XAVIER SILVEIRA
TEC.CONTABIL
CPF:074.714.577-67 CRC: 091521/O-7
RG:112143466 Data de expedição:11/12/2008