

ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR

Impresso em: 22/08/2024 - 15:42
Período Contábil: 01/07/2024 até 31/07/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]	18.448,71D	45.424,09	43.384,70	20.488,10D
CIRCULANTE - [10001]	8.626,58D	44.539,09	43.384,70	9.780,97D
DISPONIBILIDADES - [10002]	8.626,58D	44.539,09	43.384,70	9.780,97D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10200]	0,00D	29.479,85	29.479,85	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A - [10201]	0,00D	29.479,85	29.479,85	0,00D
APLICAÇÕES FINACEIRAS - [10300]	8.626,58D	15.059,24	13.904,85	9.780,97D
APLIC. NO BANCO DO BRASIL S/A - [10301]	8.626,58D	15.059,24	13.904,85	9.780,97D
NÃO CIRCULANTE - [11000]	9.822,13D	885,00	0,00	10.707,13D
IMOBILIZADO - [12010]	9.822,13D	885,00	0,00	10.707,13D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [12012]	3.996,58D	885,00	0,00	4.881,58D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - [12015]	5.825,55D	0,00	0,00	5.825,55D

ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR

Impresso em: 22/08/2024 - 15:42
Período Contábil: 01/07/2024 até 31/07/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [20000]	23.324,90C	12.663,86	12.224,83	22.885,87C
CIRCULANTE - [20010]	4.872,87C	12.663,86	12.224,83	4.433,84C
FORNECEDORES - [20011]	0,00C	6.152,97	6.262,96	109,99C
DUPLICATAS A PAGAR - [20012]	0,00C	1.195,33	1.195,33	0,00C
S. DA SILVA GUIMARAES ANDRADE PAPELARIA - [24001]	0,00C	47,65	47,65	0,00C
PALACE FEST CABO FRIO - [24006]	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
VIVO TELEFONICA BRASIL SA - [24012]	0,00C	109,99	219,98	109,99C
CONTAS A PAGAR - [20030]	3.950,82C	3.950,82	3.950,82	3.950,82C
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]	1.450,00C	1.450,00	1.450,00	1.450,00C
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [20036]	800,00C	800,00	800,00	800,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR - [21000]	922,05C	2.560,07	2.011,05	373,03C
SALÁRIOS A PAGAR - [21001]	599,83C	599,83	0,00	0,00C
RESCISÕES TRAB. A PAGAR - [21005]	0,00C	1.687,93	1.687,93	0,00C
INSS À RECOLHER - [21008]	270,35C	220,44	323,12	373,03C
FGTS À RECOLHER - [21009]	51,87C	51,87	0,00	0,00C
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: 22/08/2024 - 15:42
Período Contábil: 01/07/2024 até 31/07/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [30000]	38.001,17C	0,00	15.578,66	53.579,83C
RECEITAS - [30001]	37.950,00C	0,00	15.575,00	53.525,00C
RECEITAS - [30005]	37.950,00C	0,00	15.575,00	53.525,00C
RECEITAS FINACEIRAS - [30020]	51,17C	0,00	3,66	54,83C
RECEITAS FINANCEIRAS - [30021]	51,17C	0,00	3,66	54,83C

ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR

Impresso em: 22/08/2024 - 15:42
Período Contábil: 01/07/2024 até 31/07/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [40000]	42.877,36D	13.763,98	663,74	55.977,60D
DESPESAS OPERACIONAIS - [40001]	42.877,36D	13.763,98	663,74	55.977,60D
DESPESAS COM PESSOAL - [40002]	4.094,04D	1.687,93	663,74	5.118,23D
SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - [40004]	4.094,04D	0,00	0,00	4.094,04D
AVISO PRÉDIO E INDENIZAÇÕES - [40006]	0,00D	1.687,93	663,74	1.024,19D
ENCARGOS SOCIAIS - [40010]	1.412,21D	251,84	0,00	1.664,05D
PREVIDÊNCIA SOCIAL - [40011]	1.084,73D	251,84	0,00	1.336,57D
F.G.T.S. - [40012]	327,48D	0,00	0,00	327,48D
DESPESAS GERIAS E ADMINISTRATIVAS - [40014]	36.784,07D	11.681,85	0,00	48.465,92D
ALUGUÉIS - [40015]	8.100,00D	1.350,00	0,00	9.450,00D
PROVEDORES DE INTERNET - [40018]	626,90D	219,98	0,00	846,88D
ÁGUA - [40021]	600,00D	100,00	0,00	700,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [40022]	584,90D	90,66	0,00	675,56D
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - [40023]	251,83D	42,02	0,00	293,85D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [40030]	1.732,92D	288,82	0,00	2.021,74D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [40031]	7.060,00D	1.412,00	0,00	8.472,00D
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]	672,61D	322,98	0,00	995,59D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA - [40037]	410,80D	0,00	0,00	410,80D
MANUTENÇÃO EQUIP. INFORMÁTICA - [40038]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - [40039]	4.400,00D	800,00	0,00	5.200,00D
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS - [40040]	309,85D	350,00	0,00	659,85D
MATERIAL DE LIMPEZA - [40041]	38,70D	0,00	0,00	38,70D
ASSISTÊNCIA MÉDICA OCUPACIONAL - [40042]	0,00D	35,00	0,00	35,00D
FESTAS / EVENTOS - [40046]	10.922,02D	6.379,30	0,00	17.301,32D
REFEIÇÕES E LANCHES - [40047]	674,54D	222,00	0,00	896,54D
DESPESAS JUDICIAIS - [40105]	0,00D	69,09	0,00	69,09D
DESPESAS FINANCEIRAS - [40069]	587,04D	142,36	0,00	729,40D
JUROS PASSIVOS - [40070]	38,11D	0,00	0,00	38,11D
DESPESAS BANCÁRIAS - [40072]	548,93D	142,36	0,00	691,29D

Período Contábil: 01/07/2024 até 31/07/2024