

BALANCETE ANALÍTICO

(51123) ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR

CNPJ: 26569680000152

FOLHA: 000001

DATA: 14:08 - 26/09/2024

PERÍODO: 01/08/2024 A 31/08/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
10000	1	ATIVO	20.488,10D	20.997,96	17.762,10	23.723,96D
10001	1.1	CIRCULANTE	9.780,97D	20.997,96	17.762,10	13.016,83D
10002	1.1.01	DISPONIBILIDADES	9.780,97D	20.997,96	17.762,10	13.016,83D
10200	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00D	12.918,55	12.918,55	0,00D
10201	1.1.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	12.918,55	12.918,55	0,00D
10300	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINACEIRAS	9.780,97D	8.079,41	4.843,55	13.016,83D
10301	1.1.01.03.01	APLIC. NO BANCO DO BRASIL S/A	9.780,97D	8.079,41	4.843,55	13.016,83D
11000	1.2	NÃO CIRCULANTE	10.707,13D	0,00	0,00	10.707,13D
12010	1.2.03	IMOBILIZADO	10.707,13D	0,00	0,00	10.707,13D
12012	1.2.03.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.881,58D	0,00	0,00	4.881,58D
12015	1.2.03.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.825,55D	0,00	0,00	5.825,55D
20000	2	PASSIVO	22.961,90C	4.413,55	4.713,01	23.261,36C
20010	2.1	CIRCULANTE	4.509,87C	4.413,55	4.713,01	4.809,33C
20011	2.1.01	FORNECEDORES	109,99C	25,00	25,00	109,99C
24010	2.1.01.11	HERMAN LOGISTICA EMPRESARIAL	0,00C	25,00	25,00	0,00C
24012	2.1.01.13	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	109,99C	0,00	0,00	109,99C
20030	2.1.03	CONTAS A PAGAR	3.950,82C	3.950,82	3.950,82	3.950,82C
20031	2.1.03.01	HONORÁRIO CONTÁBEIS A PAGAR	288,82C	288,82	288,82	288,82C
20032	2.1.03.02	HONORÁRIO ADVOCÍCIOS A PAGAR	1.412,00C	1.412,00	1.412,00	1.412,00C
20033	2.1.03.03	ALUGUÉIS A PAGAR	1.450,00C	1.450,00	1.450,00	1.450,00C
20036	2.1.03.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	800,00C	800,00	800,00	800,00C
21000	2.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	449,06C	437,73	737,19	748,52C
21001	2.1.06.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00C	38,58	514,46	475,88C
21008	2.1.06.08	INSS À RECOLHER	373,03C	323,12	181,58	231,49C
21009	2.1.06.09	FGTS À RECOLHER	76,03C	76,03	41,15	41,15C
23000	2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL	18.452,03C	0,00	0,00	18.452,03C
23020	2.3.03	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	23.430,10C	0,00	0,00	23.430,10C
23021	2.3.03.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	23.430,10C	0,00	0,00	23.430,10C
23025	2.3.04	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	4.978,07D	0,00	0,00	4.978,07D
23028	2.3.04.03	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	4.978,07D	0,00	0,00	4.978,07D
30000	3	RECEITAS	53.579,83C	0,00	8.079,41	61.659,24C
30001	3.1	RECEITAS	53.525,00C	0,00	8.075,00	61.600,00C
30005	3.1.4	RECEITAS	53.525,00C	0,00	8.075,00	61.600,00C
30020	3.3	RECEITAS FINACEIRAS	54,83C	0,00	4,41	59,24C
30021	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	54,83C	0,00	4,41	59,24C
40000	4	DESPESAS	56.053,63D	5.143,01	0,00	61.196,64D
40001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	56.053,63D	5.143,01	0,00	61.196,64D
40002	4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.118,23D	514,46	0,00	5.632,69D
40004	4.1.01.02	SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES	4.094,04D	514,46	0,00	4.608,50D
40006	4.1.01.04	AVISO PRÉDIO E INDENIZAÇÕES	1.024,19D	0,00	0,00	1.024,19D
40010	4.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.740,08D	184,15	0,00	1.924,23D
40011	4.1.02.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.336,57D	143,00	0,00	1.479,57D
40012	4.1.02.02	F.G.T.S.	403,51D	41,15	0,00	444,66D
40014	4.1.03	DESPESAS GERIAS E ADMINISTRATIVAS	48.465,92D	4.363,51	0,00	52.829,43D
40015	4.1.03.01	ALUGUÉIS	9.450,00D	1.350,00	0,00	10.800,00D
40018	4.1.03.04	PROVEDORES DE INTERNET	846,88D	0,00	0,00	846,88D
40021	4.1.03.07	ÁGUA	700,00D	100,00	0,00	800,00D
40022	4.1.03.08	ENERGIA ELÉTRICA	675,56D	91,93	0,00	767,49D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
40023	4.1.03.09	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	293,85D	45,66	0,00	339,51D
40030	4.1.03.16	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.021,74D	288,82	0,00	2.310,56D
40031	4.1.03.17	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.472,00D	1.412,00	0,00	9.884,00D
40032	4.1.03.18	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
40035	4.1.03.21	ASSINATURAS	229,00D	0,00	0,00	229,00D
40036	4.1.03.22	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	995,59D	115,10	0,00	1.110,69D
40037	4.1.03.23	MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA	410,80D	25,00	0,00	435,80D
40038	4.1.03.24	MANUTENÇÃO EQUIP. INFORMÁTICA	20,00D	0,00	0,00	20,00D
40039	4.1.03.25	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.200,00D	800,00	0,00	6.000,00D
40040	4.1.03.26	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS	659,85D	100,00	0,00	759,85D
40041	4.1.03.27	MATERIAL DE LIMPEZA	38,70D	0,00	0,00	38,70D
40042	4.1.03.28	ASSISTÊNCIA MÉDICA OCUPACIONAL	35,00D	35,00	0,00	70,00D
40046	4.1.03.32	FESTAS / EVENTOS	17.301,32D	0,00	0,00	17.301,32D
40047	4.1.03.33	REFEIÇÕES E LANCHES	896,54D	0,00	0,00	896,54D
40105	4.1.03.44	DESPESAS JUDICIAIS	69,09D	0,00	0,00	69,09D
40069	4.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	729,40D	80,89	0,00	810,29D
40070	4.1.05.01	JUROS PASSIVOS	38,11D	0,00	0,00	38,11D
40072	4.1.05.03	DESPESAS BANCÁRIAS	691,29D	80,89	0,00	772,18D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	23.723,96D	Passivo ----->	23.261,36C
Despesa ----->	61.196,64D	Receita ----->	61.659,24C
=====>	84.920,60D	=====>	84.920,60C
Superávit =====>	462,60		
=====			

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