

BALANCETE ANALÍTICO
(51123) ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR
CNPJ: 26569680000152

FOLHA: 000001
DATA: 14:25 - 11/10/2024
PERÍODO: 01/09/2024 A 30/09/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
10000	1	ATIVO	23.723,96D	20.672,87	24.427,74	19.969,09D
10001	1.1	CIRCULANTE	13.016,83D	19.717,72	24.427,74	8.306,81D
10002	1.1.01	DISPONIBILIDADES	13.016,83D	19.717,72	24.427,74	8.306,81D
10200	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00D	16.576,37	16.576,37	0,00D
10201	1.1.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	16.576,37	16.576,37	0,00D
10300	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINACEIRAS	13.016,83D	3.141,35	7.851,37	8.306,81D
10301	1.1.01.03.01	APLIC. NO BANCO DO BRASIL S/A	13.016,83D	3.141,35	7.851,37	8.306,81D
11000	1.2	NÃO CIRCULANTE	10.707,13D	955,15	0,00	11.662,28D
12010	1.2.03	IMOBILIZADO	10.707,13D	955,15	0,00	11.662,28D
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
12009	1.2.03.10	BENFEITORIAS EM IMOVEIS TERCEIROS	0,00D	955,15	0,00	955,15D
20000	2	PASSIVO	23.261,36C	12.106,25	13.878,65	25.033,76C
20010	2.1	CIRCULANTE	4.809,33C	12.106,25	12.923,50	5.626,58C
20011	2.1.01	FORNECEDORES	109,99C	7.400,33	7.765,34	475,00C
24006	2.1.01.07	PALACE FEST CABO FRIO	0,00C	6.400,00	6.400,00	0,00C
24007	2.1.01.08	C J DO NASCIMENTO COM DE MERCADORIAS EIRELI	0,00C	113,40	113,40	0,00C
24012	2.1.01.13	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	109,99C	219,98	109,99	0,00C
24013	2.1.01.14	ENGELUZ COMERCIAL E INSTALADORA LTDA	0,00C	191,95	191,95	0,00C
24014	2.1.01.15	MOURA DECORA	0,00C	475,00	950,00	475,00C
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	748,52C	755,10	1.207,34	1.200,76C
21001	2.1.06.01	SALÁRIOS A PAGAR	475,88C	539,07	842,54	779,35C
21008	2.1.06.08	INSS À RECOLHER	231,49C	174,88	297,40	354,01C
21009	2.1.06.09	FGTS À RECOLHER	41,15C	41,15	67,40	67,40C
23000	2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL	18.452,03C	0,00	955,15	19.407,18C
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	955,15	4.022,92D
23028	2.3.04.03	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	4.978,07D	0,00	0,00	4.978,07D
23029	2.3.04.04	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	955,15	955,15C
30000	3	RECEITAS	61.659,24C	0,00	8.730,38	70.389,62C
30001	3.1	RECEITAS	61.600,00C	0,00	8.325,00	69.925,00C
30005	3.1.4	RECEITAS	61.600,00C	0,00	8.325,00	69.925,00C
30020	3.3	RECEITAS FINACEIRAS	59,24C	0,00	5,38	64,62C
30021	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	59,24C	0,00	5,38	64,62C
30030	3.4	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	400,00	400,00C
30036	3.4.6	EVENTUAIS	0,00C	0,00	400,00	400,00C
40000	4	DESPESAS	61.196,64D	14.257,65	0,00	75.454,29D
40001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	61.196,64D	14.257,65	0,00	75.454,29D
40002	4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.632,69D	842,54	0,00	6.475,23D
40004	4.1.01.02	SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES	4.608,50D	842,54	0,00	5.451,04D

BALANCETE ANALÍTICO
(51123) ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR
CNPJ: 26569680000152

FOLHA: 000002
DATA: 14:25 - 11/10/2024
PERÍODO: 01/09/2024 A 30/09/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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		1.924,23D	301,61	0,00	2.225,84D
40011	4.1.02.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.479,57D	234,21	0,00	1.713,78D
40012	4.1.02.02	F.G.T.S.		444,66D	67,40	0,00	512,06D
40014	4.1.03	DESPESAS GERIAS E ADMINISTRATIVAS		52.829,43D	12.982,94	0,00	65.812,37D
40015	4.1.03.01	ALUGUÊIS		10.800,00D	1.350,00	0,00	12.150,00D
40018	4.1.03.04	PROVEDORES DE INTERNET		846,88D	109,99	0,00	956,87D
40021	4.1.03.07	ÁGUA		800,00D	100,00	0,00	900,00D
40022	4.1.03.08	ENERGIA ELÉTRICA		767,49D	43,94	0,00	811,43D
40023	4.1.03.09	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO		339,51D	44,99	0,00	384,50D
40030	4.1.03.16	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		2.310,56D	288,82	0,00	2.599,38D
40031	4.1.03.17	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		9.884,00D	1.412,00	0,00	11.296,00D
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		1.110,69D	467,20	0,00	1.577,89D
40037	4.1.03.23	MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA		435,80D	0,00	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		6.000,00D	800,00	0,00	6.800,00D
40040	4.1.03.26	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS		759,85D	100,00	0,00	859,85D
40041	4.1.03.27	MATERIAL DE LIMPEZA		38,70D	0,00	0,00	38,70D
40042	4.1.03.28	ASSISTÊNCIA MÉDICA OCUPACIONAL		70,00D	0,00	0,00	70,00D
40046	4.1.03.32	FESTAS / EVENTOS		17.301,32D	8.115,00	0,00	25.416,32D
40047	4.1.03.33	REFEIÇÕES E LANCHES		896,54D	151,00	0,00	1.047,54D
40105	4.1.03.44	DESPESAS JUDICIAIS		69,09D	0,00	0,00	69,09D
40069	4.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS		810,29D	130,56	0,00	940,85D
40070	4.1.05.01	JUROS PASSIVOS		38,11D	2,33	0,00	40,44D
40072	4.1.05.03	DESPESAS BANCÁRIAS		772,18D	128,23	0,00	900,41D
Análise do Balancete =====							
Ativo ----->			19.969,09D	Passivo ----->			25.033,76C
Despesa ----->			75.454,29D	Receita ----->			70.389,62C
=====>			95.423,38D	=====>			95.423,38C
Déficit =====>			5.064,67				
=====							

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