

ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR

Impresso em: 25/11/2024 - 10:01
Período Contábil: 01/10/2024 até 31/10/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/10/2024 a 31/10/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]	19.969,09D	23.986,63	22.621,28	21.334,44D
CIRCULANTE - [10001]	8.306,81D	23.986,63	22.621,28	9.672,16D
DISPONIBILIDADES - [10002]	8.306,81D	23.986,63	22.621,28	9.672,16D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10200]	0,00D	15.535,64	15.535,64	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A - [10201]	0,00D	15.535,64	15.535,64	0,00D
APLICAÇÕES FINACEIRAS - [10300]	8.306,81D	8.450,99	7.085,64	9.672,16D
APLIC. NO BANCO DO BRASIL S/A - [10301]	8.306,81D	8.450,99	7.085,64	9.672,16D
NÃO CIRCULANTE - [11000]	11.662,28D	0,00	0,00	11.662,28D
IMOBILIZADO - [12010]	11.662,28D	0,00	0,00	11.662,28D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [12012]	4.881,58D	0,00	0,00	4.881,58D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - [12015]	5.825,55D	0,00	0,00	5.825,55D
BENFEITORIAS EM IMOVEIS TERCEIROS - [12009]	955,15D	0,00	0,00	955,15D

ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR

Impresso em: 25/11/2024 - 10:01
Período Contábil: 01/10/2024 até 31/10/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/10/2024 a 31/10/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [20000]	25.833,76C	6.644,85	5.814,33	25.003,24C
CIRCULANTE - [20010]	6.426,58C	6.644,85	5.814,33	5.596,06C
FORNECEDORES - [20011]	1.275,00C	1.482,28	362,26	154,98C
PALACE FEST CABO FRIO - [24006]	800,00C	800,00	0,00	0,00C
VIVO TELEFONICA BRASIL SA - [24012]	0,00C	154,98	309,96	154,98C
ENGELUZ COMERCIAL E INSTALADORA LTDA - [24013]	0,00C	52,30	52,30	0,00C
MOURA DECORA - [24014]	475,00C	475,00	0,00	0,00C
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]	1.200,76C	1.211,75	1.501,25	1.490,26C
SALÁRIOS A PAGAR - [21001]	779,35C	857,92	1.047,64	969,07C
INSS À RECOLHER - [21008]	354,01C	286,43	369,80	437,38C
FGTS À RECOLHER - [21009]	67,40C	67,40	83,81	83,81C
PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL - [23000]	19.407,18C	0,00	0,00	19.407,18C
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]	4.022,92D	0,00	0,00	4.022,92D
DÉFICIT DO EXERCÍCIO - [23028]	4.022,92D	0,00	0,00	4.022,92D

ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR

Impresso em: 25/11/2024 - 10:01
Período Contábil: 01/10/2024 até 31/10/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/10/2024 a 31/10/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [30000]	70.389,62C	0,00	8.450,99	78.840,61C
RECEITAS - [30001]	69.925,00C	0,00	8.450,00	78.375,00C
RECEITAS - [30005]	69.925,00C	0,00	8.450,00	78.375,00C
RECEITAS FINACEIRAS - [30020]	64,62C	0,00	0,99	65,61C
RECEITAS FINANCEIRAS - [30021]	64,62C	0,00	0,99	65,61C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - [30030]	400,00C	0,00	0,00	400,00C
EVENTUAIS - [30036]	400,00C	0,00	0,00	400,00C

ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR

Impresso em: 25/11/2024 - 10:01
Período Contábil: 01/10/2024 até 31/10/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/10/2024 a 31/10/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [40000]	76.254,29D	6.255,12	0,00	82.509,41D
DESPESAS OPERACIONAIS - [40001]	76.254,29D	6.255,12	0,00	82.509,41D
DESPESAS COM PESSOAL - [40002]	6.475,23D	1.047,64	0,00	7.522,87D
SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - [40004]	5.451,04D	1.047,64	0,00	6.498,68D
AVISO PRÉDIO E INDENIZAÇÕES - [40006]	1.024,19D	0,00	0,00	1.024,19D
ENCARGOS SOCIAIS - [40010]	2.225,84D	375,04	0,00	2.600,88D
PREVIDÊNCIA SOCIAL - [40011]	1.713,78D	291,23	0,00	2.005,01D
F.G.T.S. - [40012]	512,06D	83,81	0,00	595,87D
DESPESAS GERIAS E ADMINISTRATIVAS - [40014]	66.612,37D	4.718,65	0,00	71.331,02D
ALUGUÉIS - [40015]	12.150,00D	1.350,00	0,00	13.500,00D
PROVEDORES DE INTERNET - [40018]	956,87D	219,98	0,00	1.176,85D
ÁGUA - [40021]	900,00D	100,00	0,00	1.000,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [40022]	811,43D	101,17	0,00	912,60D
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - [40023]	384,50D	89,98	0,00	474,48D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [40030]	2.599,38D	288,82	0,00	2.888,20D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [40031]	11.296,00D	1.412,00	0,00	12.708,00D
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]	1.577,89D	52,30	0,00	1.630,19D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA - [40037]	435,80D	0,00	0,00	435,80D
MANUTENÇÃO EQUIP. INFORMÁTICA - [40038]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - [40039]	6.800,00D	800,00	0,00	7.600,00D
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS - [40040]	859,85D	0,00	0,00	859,85D
MATERIAL DE LIMPEZA - [40041]	38,70D	0,00	0,00	38,70D
ASSISTÊNCIA MÉDICA OCUPACIONAL - [40042]	70,00D	0,00	0,00	70,00D
FESTAS / EVENTOS - [40046]	26.216,32D	99,50	0,00	26.315,82D
REFEIÇÕES E LANCHES - [40047]	1.047,54D	204,90	0,00	1.252,44D
DESPESAS JUDICIAIS - [40105]	69,09D	0,00	0,00	69,09D
DESPESAS FINANCEIRAS - [40069]	940,85D	113,79	0,00	1.054,64D
JUROS PASSIVOS - [40070]	40,44D	5,64	0,00	46,08D
DESPESAS BANCÁRIAS - [40072]	900,41D	108,15	0,00	1.008,56D

Período Contábil: 01/10/2024 até 31/10/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	21.334,44D	Passivo ----->		25.003,24C
Despesa ----->	82.509,41D	Receita ----->		78.840,61C
=====>	103.843,85D	=====>		103.843,85C
Déficit =====>	3.668,80			
=====				

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