

ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR

Impresso em: 18/12/2024 - 16:03
Período Contábil: 01/11/2024 até 30/11/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]	21.334,44D	6.254,45	12.169,68	15.419,21D
CIRCULANTE - [10001]	9.672,16D	6.254,45	12.169,68	3.756,93D
DISPONIBILIDADES - [10002]	9.672,16D	6.087,71	12.169,68	3.590,19D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10200]	0,00D	6.084,84	6.084,84	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A - [10201]	0,00D	6.084,84	6.084,84	0,00D
APLICAÇÕES FINACEIRAS - [10300]	9.672,16D	2,87	6.084,84	3.590,19D
APLIC. NO BANCO DO BRASIL S/A - [10301]	9.672,16D	2,87	6.084,84	3.590,19D
CRÉDITOS - [10400]	0,00D	166,74	0,00	166,74D
ADIANTAMENTOS - [10800]	0,00D	166,74	0,00	166,74D
ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS - [10801]	0,00D	166,74	0,00	166,74D
ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS - [10803]	0,00D	166,74	0,00	166,74D
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: 18/12/2024 - 16:03
Período Contábil: 01/11/2024 até 30/11/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [20000]	25.003,24C	5.608,59	5.367,12	24.761,77C
CIRCULANTE - [20010]	5.596,06C	5.608,59	5.367,12	5.354,59C
FORNECEDORES - [20011]	154,98C	184,98	184,98	154,98C
HERMAN LOGISTICA EMPRESARIAL - [24010]	0,00C	30,00	30,00	0,00C
VIVO TELEFONICA BRASIL SA - [24012]	154,98C	154,98	154,98	154,98C
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]	1.490,26C	1.472,79	1.231,32	1.248,79C
SALÁRIOS A PAGAR - [21001]	969,07C	1.032,81	849,99	786,25C
INSS À RECOLHER - [21008]	437,38C	356,17	300,01	381,22C
FGTS À RECOLHER - [21009]	83,81C	83,81	81,32	81,32C
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: 18/12/2024 - 16:03
Período Contábil: 01/11/2024 até 30/11/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [30000]	78.840,61C	0,00	2,87	78.843,48C
RECEITAS - [30001]	78.375,00C	0,00	0,00	78.375,00C
RECEITAS - [30005]	78.375,00C	0,00	0,00	78.375,00C
RECEITAS FINACEIRAS - [30020]	65,61C	0,00	2,87	68,48C
RECEITAS FINANCEIRAS - [30021]	65,61C	0,00	2,87	68,48C
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: 18/12/2024 - 16:03
Período Contábil: 01/11/2024 até 30/11/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESES - [40000]	82.509,41D	5.676,63	0,00	88.186,04D
DESPESES OPERACIONAIS - [40001]	82.509,41D	5.676,63	0,00	88.186,04D
DESPESES COM PESSOAL - [40002]	7.522,87D	849,99	0,00	8.372,86D
SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - [40004]	6.498,68D	849,99	0,00	7.348,67D
AVISO PRÉDIO E INDENIZAÇÕES - [40006]	1.024,19D	0,00	0,00	1.024,19D
ENCARGOS SOCIAIS - [40010]	2.600,88D	317,59	0,00	2.918,47D
PREVIDÊNCIA SOCIAL - [40011]	2.005,01D	236,27	0,00	2.241,28D
F.G.T.S. - [40012]	595,87D	81,32	0,00	677,19D
DESPESES GERIAS E ADMINISTRATIVAS - [40014]	71.331,02D	4.417,99	0,00	75.749,01D
ALUGUÉIS - [40015]	13.500,00D	1.350,00	0,00	14.850,00D
PROVEDORES DE INTERNET - [40018]	1.176,85D	109,99	0,00	1.286,84D
ÁGUA - [40021]	1.000,00D	100,00	0,00	1.100,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [40022]	912,60D	115,29	0,00	1.027,89D
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - [40023]	474,48D	44,99	0,00	519,47D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [40030]	2.888,20D	288,82	0,00	3.177,02D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [40031]	12.708,00D	1.412,00	0,00	14.120,00D
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]	1.630,19D	0,00	0,00	1.630,19D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA - [40037]	435,80D	30,00	0,00	465,80D
MANUTENÇÃO EQUIP. INFORMÁTICA - [40038]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - [40039]	7.600,00D	800,00	0,00	8.400,00D
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]	26.315,82D	0,00	0,00	26.315,82D
REFEIÇÕES E LANCHES - [40047]	1.252,44D	166,90	0,00	1.419,34D
DESPESAS JUDICIAIS - [40105]	69,09D	0,00	0,00	69,09D
DESPESES FINANCEIRAS - [40069]	1.054,64D	91,06	0,00	1.145,70D
JUROS PASSIVOS - [40070]	46,08D	0,00	0,00	46,08D
DESPESAS BANCÁRIAS - [40072]	1.008,56D	91,06	0,00	1.099,62D

ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR

Impresso em: 18/12/2024 - 16:03
Período Contábil: 01/11/2024 até 30/11/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	15.419,21D	Passivo ----->		24.761,77C
Despesa ----->	88.186,04D	Receita ----->		78.843,48C
=====>	103.605,25D	=====>		103.605,25C
Déficit =====>	9.342,56			
=====				

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