

ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR

Impresso em: 29/01/2025 - 15:48
Período Contábil: 01/12/2024 até 31/12/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]	15.419,21D	50.180,50	45.219,56	20.380,15D
CIRCULANTE - [10001]	3.756,93D	50.180,50	45.219,56	8.717,87D
DISPONIBILIDADES - [10002]	3.590,19D	41.680,50	44.352,82	917,87D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10200]	0,00D	31.078,59	31.078,59	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A - [10201]	0,00D	31.078,59	31.078,59	0,00D
APLICAÇÕES FINACEIRAS - [10300]	3.590,19D	10.601,91	13.274,23	917,87D
APLIC. NO BANCO DO BRASIL S/A - [10301]	3.590,19D	10.601,91	13.274,23	917,87D
CRÉDITOS - [10400]	166,74D	8.500,00	866,74	7.800,00D
CLIENTES - [10620]	0,00D	7.800,00	0,00	7.800,00D
RECEITAS À RECEBER - [10621]	0,00D	7.800,00	0,00	7.800,00D
ADIANTAMENTOS - [10800]	166,74D	700,00	866,74	0,00D
ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS - [10801]	166,74D	0,00	166,74	0,00D
ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS - [10803]	166,74D	0,00	166,74	0,00D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [10806]	0,00D	700,00	700,00	0,00D
ADIANTAMENTOS P/ DESPESAS - [10807]	0,00D	700,00	700,00	0,00D
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
PASSIVO - [20000]	24.719,39C	21.140,82	16.801,58	20.380,15C
CIRCULANTE - [20010]	5.312,21C	18.771,96	16.801,58	3.341,83C
FORNECEDORES - [20011]	154,98C	8.428,88	8.428,88	154,98C
DUPLICATAS A PAGAR - [20012]	0,00C	67,90	67,90	0,00C
S. DA SILVA GUIMARAES ANDRADE PAPELARIA - [24001]	0,00C	126,00	126,00	0,00C
PALACE FEST CABO FRIO - [24006]	0,00C	8.080,00	8.080,00	0,00C
VIVO TELEFONICA BRASIL SA - [24012]	154,98C	154,98	154,98	154,98C
CONTAS A PAGAR - [20030]	3.950,82C	8.663,64	6.451,64	1.738,82C
HONORÁRIO CONTÁBEIS A PAGAR - [20031]	288,82C	577,64	577,64	288,82C
HONORÁRIO ADVOCÍCIOS A PAGAR - [20032]	1.412,00C	4.236,00	2.824,00	0,00C
ALUGUÉIS A PAGAR - [20033]	1.450,00C	1.450,00	1.450,00	1.450,00C
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [20036]	800,00C	2.400,00	1.600,00	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR - [21000]	1.206,41C	1.679,44	1.921,06	1.448,03C
SALÁRIOS A PAGAR - [21001]	786,25C	855,39	931,32	862,18C
13º SALARIO A PAGAR - [21003]	0,00C	338,68	338,68	0,00C
INSS À RECOLHER - [21008]	338,84C	404,05	562,79	497,58C
FGTS À RECOLHER - [21009]	81,32C	81,32	88,27	88,27C
PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL - [23000]	19.407,18C	2.368,86	0,00	17.038,32C
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	2.368,86	0,00	6.391,78D
DÉFICIT DO EXERCÍCIO - [23028]	4.022,92D	2.368,86	0,00	6.391,78D

ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR

Impresso em: 29/01/2025 - 15:48
Período Contábil: 01/12/2024 até 31/12/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [30000]	78.843,48C	104.308,48	25.465,00	0,00C
RECEITAS - [30001]	78.375,00C	103.840,00	25.465,00	0,00C
RECEITAS - [30005]	78.375,00C	103.840,00	25.465,00	0,00C
RECEITAS FINACEIRAS - [30020]	68,48C	68,48	0,00	0,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [30021]	68,48C	68,48	0,00	0,00C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - [30030]	400,00C	400,00	0,00	0,00C
EVENTUAIS - [30036]	400,00C	400,00	0,00	0,00C
DESPESAS - [40000]	88.143,66D	125.211,02	213.354,68	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [40001]	88.143,66D	18.533,68	106.677,34	0,00D
DESPESAS COM PESSOAL - [40002]	8.372,86D	1.270,00	9.642,86	0,00D
SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - [40004]	7.348,67D	931,32	8.279,99	0,00D
AVISO PRÉDIO E INDENIZAÇÕES - [40006]	1.024,19D	0,00	1.024,19	0,00D
13º SALÁRIO - [40007]	0,00D	338,68	338,68	0,00D
ENCARGOS SOCIAIS - [40010]	2.876,09D	556,52	3.432,61	0,00D
PREVIDÊNCIA SOCIAL - [40011]	2.198,90D	468,25	2.667,15	0,00D
F.G.T.S. - [40012]	677,19D	88,27	765,46	0,00D
DESPESAS GERIAS E ADMINISTRATIVAS - [40014]	75.749,01D	16.534,84	92.283,85	0,00D
ALUGUÉIS - [40015]	14.850,00D	1.350,00	16.200,00	0,00D
PROVEDORES DE INTERNET - [40018]	1.286,84D	109,99	1.396,83	0,00D
ÁGUA - [40021]	1.100,00D	100,00	1.200,00	0,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [40022]	1.027,89D	97,03	1.124,92	0,00D
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - [40023]	519,47D	44,99	564,46	0,00D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [40030]	3.177,02D	577,64	3.754,66	0,00D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [40031]	14.120,00D	2.824,00	16.944,00	0,00D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [40032]	150,00D	0,00	150,00	0,00D
CARTÓRIO - [40033]	0,00D	560,59	560,59	0,00D
ASSINATURAS - [40035]	229,00D	0,00	229,00	0,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO - [40036]	1.630,19D	67,90	1.698,09	0,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA - [40037]	465,80D	126,00	591,80	0,00D
MANUTENÇÃO EQUIP. INFORMÁTICA - [40038]	20,00D	0,00	20,00	0,00D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - [40039]	8.400,00D	1.600,00	10.000,00	0,00D
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS - [40040]	859,85D	0,00	859,85	0,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [40041]	38,70D	0,00	38,70	0,00D
ASSISTÊNCIA MÉDICA OCUPACIONAL - [40042]	70,00D	0,00	70,00	0,00D
FESTAS / EVENTOS - [40046]	26.315,82D	8.670,00	34.985,82	0,00D
REFEIÇÕES E LANCHES - [40047]	1.419,34D	106,70	1.526,04	0,00D
DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAPELARIA - [40051]	0,00D	300,00	300,00	0,00D
DESPESAS JUDICIAIS - [40105]	69,09D	0,00	69,09	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [40069]	1.145,70D	172,32	1.318,02	0,00D
JUROS PASSIVOS - [40070]	46,08D	0,00	46,08	0,00D
DESPESAS BANCÁRIAS - [40072]	1.099,62D	172,32	1.271,94	0,00D
CONTAS P/ ENCERRAMENTO DO BALANÇO - [40090]	0,00D	106.677,34	106.677,34	0,00D
RESULTADO OPERACIONAL DO EXERCÍCIO - [40091]	0,00D	106.677,34	106.677,34	0,00D
RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO - [40095]	0,00D	106.677,34	106.677,34	0,00D
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - [40096]	0,00D	106.677,34	106.677,34	0,00D

Análise do Balancete =====

ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR

Impresso em: 29/01/2025 - 15:48
Período Contábil: 01/12/2024 até 31/12/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo ----->	20.380,15D	Passivo ----->		20.380,15C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->		0,00C
=====>	20.380,15D	=====>		20.380,15C
=====				

ANTONIO DAMIQUE TEIXEIRA
Presidente
CPF:73981710720
RG:07389908 Data de expedição:03/11/2015
Administrador

ESCRITURAR CONTABILIDADE LTDA
CRC:RJ091521O7 CNPJ:08466354000138
WILDERSON XAVIER SILVEIRA
TEC.CONTABIL
CPF:074.714.577-67 CRC: 091521/O-7
RG:112143466 Data de expedição:11/12/2008