

ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR

Impresso em: 13/05/2025 - 08:29
Período Contábil: 01/01/2025 até 31/01/2025

BALANCETE ANALÍTICO - 01/01/2025 a 31/01/2025

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]	20.380,15D	21.472,35	27.340,40	14.512,10D
CIRCULANTE - [10001]	8.717,87D	21.472,35	27.340,40	2.849,82D
DISPONIBILIDADES - [10002]	917,87D	21.472,35	19.540,40	2.849,82D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10200]	0,00D	13.670,20	13.670,20	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A - [10201]	0,00D	13.670,20	13.670,20	0,00D
APLICAÇÕES FINACEIRAS - [10300]	917,87D	7.802,15	5.870,20	2.849,82D
APLIC. NO BANCO DO BRASIL S/A - [10301]	917,87D	7.802,15	5.870,20	2.849,82D
CRÉDITOS - [10400]	7.800,00D	0,00	7.800,00	0,00D
CLIENTES - [10620]	7.800,00D	0,00	7.800,00	0,00D
RECEITAS À RECEBER - [10621]	7.800,00D	0,00	7.800,00	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]	20.380,15C	5.563,43	5.243,54	20.060,26C
CIRCULANTE - [20010]	3.341,83C	5.563,43	5.243,54	3.021,94C
FORNECEDORES - [20011]	154,98C	154,98	156,05	156,05C
VIVO TELEFONICA BRASIL SA - [24012]	154,98C	154,98	156,05	156,05C
CONTAS A PAGAR - [20030]	1.738,82C	3.588,82	4.078,50	2.228,50C
HONORÁRIO CONTÁBEIS A PAGAR - [20031]	288,82C	288,82	310,50	310,50C
HONORÁRIO ADVOCÍCIOS A PAGAR - [20032]	0,00C	0,00	1.518,00	1.518,00C
ALUGUÉIS A PAGAR - [20033]	1.450,00C	2.900,00	1.450,00	0,00C
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [20036]	0,00C	400,00	800,00	400,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR - [21000]	1.448,03C	1.819,63	1.008,99	637,39C
SALÁRIOS A PAGAR - [21001]	862,18C	1.600,04	737,86	0,00C
INSS À RECOLHER - [21008]	497,58C	131,32	219,56	585,82C
FGTS À RECOLHER - [21009]	88,27C	88,27	51,57	51,57C
PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL - [23000]	17.038,32C	0,00	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]	6.391,78D	0,00	0,00	6.391,78D
DÉFICIT DO EXERCÍCIO - [23028]	6.391,78D	0,00	0,00	6.391,78D
RECEITAS - [30000]	0,00C	0,00	2,15	2,15C
RECEITAS FINACEIRAS - [30020]	0,00C	0,00	2,15	2,15C
RECEITAS FINANCEIRAS - [30021]	0,00C	0,00	2,15	2,15C
DESPESAS - [40000]	0,00D	5.681,63	131,32	5.550,31D
DESPESAS OPERACIONAIS - [40001]	0,00D	5.681,63	131,32	5.550,31D
DESPESAS COM PESSOAL - [40002]	0,00D	737,86	0,00	737,86D
SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - [40004]	0,00D	737,86	0,00	737,86D

ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR

Impresso em: 13/05/2025 - 08:29
Período Contábil: 01/01/2025 até 31/01/2025

BALANCETE ANALÍTICO - 01/01/2025 a 31/01/2025

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS - [40010]	0,00D	222,39	131,32	91,07D
PREVIDÊNCIA SOCIAL - [40011]	0,00D	170,82	131,32	39,50D
F.G.T.S. - [40012]	0,00D	51,57	0,00	51,57D
DESPESAS GERIAS E ADMINISTRATIVAS - [40014]	0,00D	4.603,62	0,00	4.603,62D
ALUGUÉIS - [40015]	0,00D	1.350,00	0,00	1.350,00D
ÁGUA - [40021]	0,00D	100,00	0,00	100,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [40022]	0,00D	99,07	0,00	99,07D
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - [40023]	0,00D	156,05	0,00	156,05D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [40030]	0,00D	310,50	0,00	310,50D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [40031]	0,00D	1.518,00	0,00	1.518,00D
ASSINATURAS - [40035]	0,00D	270,00	0,00	270,00D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - [40039]	0,00D	800,00	0,00	800,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [40069]	0,00D	117,76	0,00	117,76D
JUROS PASSIVOS - [40070]	0,00D	5,94	0,00	5,94D
DESPESAS BANCÁRIAS - [40072]	0,00D	111,82	0,00	111,82D
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	14.512,10D	Passivo ----->	20.060,26C	
Despesa ----->	5.550,31D	Receita ----->	2,15C	
=====>	20.062,41D	=====>	20.062,41C	
Déficit =====>	5.548,16			
=====				

MARILENE MOREIRA DOS SANTOS
Administrador
CPF:66790077715
RG:054233325 Data de expedição:
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