

ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR

Impresso em: 13/05/2025 - 08:30
Período Contábil: 01/02/2025 até 28/02/2025

BALANCETE ANALÍTICO - 01/02/2025 a 28/02/2025

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]	14.512,10D	18.012,89	13.132,68	19.392,31D
CIRCULANTE - [10001]	2.849,82D	18.012,89	13.132,68	7.730,03D
DISPONIBILIDADES - [10002]	2.849,82D	18.012,89	13.132,68	7.730,03D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10200]	0,00D	10.820,94	10.820,94	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A - [10201]	0,00D	10.820,94	10.820,94	0,00D
APLICAÇÕES FINACEIRAS - [10300]	2.849,82D	7.191,95	2.311,74	7.730,03D
APLIC. NO BANCO DO BRASIL S/A - [10301]	2.849,82D	7.191,95	2.311,74	7.730,03D
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]	20.060,26C	4.108,37	5.463,01	21.414,90C
CIRCULANTE - [20010]	3.021,94C	4.108,37	5.463,01	4.376,58C
FORNECEDORES - [20011]	156,05C	243,65	132,59	44,99C
VIVO TELEFONICA BRASIL SA - [24012]	156,05C	156,05	44,99	44,99C
A C CAMPOS SOARES VIANA (CARPEL) - [24015]	0,00C	87,60	87,60	0,00C
CONTAS A PAGAR - [20030]	2.228,50C	2.228,50	4.078,50	4.078,50C
HONORÁRIO CONTÁBEIS A PAGAR - [20031]	310,50C	310,50	310,50	310,50C
HONORÁRIO ADVOCÍCIOS A PAGAR - [20032]	1.518,00C	1.518,00	1.518,00	1.518,00C
ALUGUÉIS A PAGAR - [20033]	0,00C	0,00	1.450,00	1.450,00C
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [20036]	400,00C	400,00	800,00	800,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR - [21000]	637,39C	1.636,22	1.251,92	253,09C
RESCISÕES TRAB. A PAGAR - [21005]	0,00C	1.048,74	1.048,74	0,00C
INSS À RECOLHER - [21008]	585,82C	535,91	170,52	220,43C
FGTS À RECOLHER - [21009]	51,57C	51,57	32,66	32,66C
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]	2,15C	0,00	8.480,17	8.482,32C
RECEITAS - [30001]	0,00C	0,00	8.475,00	8.475,00C
RECEITAS - [30005]	0,00C	0,00	8.475,00	8.475,00C
RECEITAS FINACEIRAS - [30020]	2,15C	0,00	5,17	7,32C
RECEITAS FINANCEIRAS - [30021]	2,15C	0,00	5,17	7,32C
DESPESAS - [40000]	5.550,31D	5.809,49	854,89	10.504,91D
DESPESAS OPERACIONAIS - [40001]	5.550,31D	5.809,49	854,89	10.504,91D
DESPESAS COM PESSOAL - [40002]	737,86D	1.048,74	820,69	965,91D
SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - [40004]	737,86D	0,00	0,00	737,86D
AVISO PRÉDIO E INDENIZAÇÕES - [40006]	0,00D	1.048,74	820,69	228,05D

ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR

Impresso em: 13/05/2025 - 08:30
Período Contábil: 01/02/2025 até 28/02/2025

BALANCETE ANALÍTICO - 01/02/2025 a 28/02/2025

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS - [40010]	91,07D	172,55	0,00	263,62D
PREVIDÊNCIA SOCIAL - [40011]	39,50D	139,89	0,00	179,39D
F.G.T.S. - [40012]	51,57D	32,66	0,00	84,23D
DESPESAS GERIAS E ADMINISTRATIVAS - [40014]	4.603,62D	4.484,44	34,20	9.053,86D
ALUGUÉIS - [40015]	1.350,00D	1.350,00	0,00	2.700,00D
ÁGUA - [40021]	100,00D	100,00	0,00	200,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [40022]	99,07D	89,95	0,00	189,02D
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - [40023]	156,05D	44,99	0,00	201,04D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [40030]	310,50D	310,50	0,00	621,00D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [40031]	1.518,00D	1.518,00	0,00	3.036,00D
ASSINATURAS - [40035]	270,00D	0,00	0,00	270,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO - [40036]	0,00D	87,60	0,00	87,60D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - [40039]	800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS - [40040]	0,00D	20,00	0,00	20,00D
REFEIÇÕES E LANCHES - [40047]	0,00D	95,00	0,00	95,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [40050]	0,00D	68,40	34,20	34,20D
DESPESAS FINANCEIRAS - [40069]	117,76D	103,76	0,00	221,52D
JUROS PASSIVOS - [40070]	5,94D	27,01	0,00	32,95D
DESPESAS BANCÁRIAS - [40072]	111,82D	76,75	0,00	188,57D
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	19.392,31D	Passivo ----->	21.414,90C	
Despesa ----->	10.504,91D	Receita ----->	8.482,32C	
=====>	29.897,22D	=====>	29.897,22C	
Déficit =====>	2.022,59			
=====				

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