

ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR

Impresso em: 13/05/2025 - 08:31
Período Contábil: 01/03/2025 até 31/03/2025

BALANCETE ANALÍTICO - 01/03/2025 a 31/03/2025

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]	19.392,31D	28.671,77	30.598,92	17.465,16D
CIRCULANTE - [10001]	7.730,03D	28.671,77	30.598,92	5.802,88D
DISPONIBILIDADES - [10002]	7.730,03D	28.467,77	30.598,92	5.598,88D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10200]	0,00D	20.109,21	20.109,21	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A - [10201]	0,00D	20.109,21	20.109,21	0,00D
APLICAÇÕES FINACEIRAS - [10300]	7.730,03D	8.358,56	10.489,71	5.598,88D
APLIC. NO BANCO DO BRASIL S/A - [10301]	7.730,03D	8.358,56	10.489,71	5.598,88D
CRÉDITOS - [10400]	0,00D	204,00	0,00	204,00D
ADIANTAMENTOS - [10800]	0,00D	204,00	0,00	204,00D
ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES - [10810]	0,00D	204,00	0,00	204,00D
FORNECEDOR 1 - [10811]	0,00D	204,00	0,00	204,00D
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]	21.414,90C	6.173,54	4.452,36	19.693,72C
CIRCULANTE - [20010]	4.376,58C	6.173,54	4.452,36	2.655,40C
FORNECEDORES - [20011]	44,99C	1.891,86	1.891,86	44,99C
DUPLICATAS A PAGAR - [20012]	0,00C	174,87	174,87	0,00C
PALACE FEST CABO FRIO - [24006]	0,00C	1.672,00	1.672,00	0,00C
VIVO TELEFONICA BRASIL SA - [24012]	44,99C	44,99	44,99	44,99C
CONTAS A PAGAR - [20030]	4.078,50C	4.078,50	2.560,50	2.560,50C
HONORÁRIO CONTÁBEIS A PAGAR - [20031]	310,50C	310,50	310,50	310,50C
HONORÁRIO ADVOCÍCIOS A PAGAR - [20032]	1.518,00C	1.518,00	0,00	0,00C
ALUGUÉIS A PAGAR - [20033]	1.450,00C	1.450,00	1.450,00	1.450,00C
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [20036]	800,00C	800,00	800,00	800,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR - [21000]	253,09C	203,18	0,00	49,91C
INSS À RECOLHER - [21008]	220,43C	170,52	0,00	49,91C
FGTS À RECOLHER - [21009]	32,66C	32,66	0,00	0,00C
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]	8.482,32C	0,00	9.626,80	18.109,12C
RECEITAS - [30001]	8.475,00C	0,00	9.619,50	18.094,50C
RECEITAS - [30005]	8.475,00C	0,00	9.619,50	18.094,50C
RECEITAS FINACEIRAS - [30020]	7,32C	0,00	7,30	14,62C
RECEITAS FINANCEIRAS - [30021]	7,32C	0,00	7,30	14,62C

ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR

Impresso em: 13/05/2025 - 08:31
Período Contábil: 01/03/2025 até 31/03/2025

BALANCETE ANALÍTICO - 01/03/2025 a 31/03/2025

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [40000]	10.504,91D	9.832,77	0,00	20.337,68D
DESPESAS OPERACIONAIS - [40001]	10.504,91D	9.832,77	0,00	20.337,68D
DESPESAS COM PESSOAL - [40002]	965,91D	0,00	0,00	965,91D
SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES - [40004]	737,86D	0,00	0,00	737,86D
AVISO PRÉDIO E INDENIZAÇÕES - [40006]	228,05D	0,00	0,00	228,05D
ENCARGOS SOCIAIS - [40010]	263,62D	0,00	0,00	263,62D
PREVIDÊNCIA SOCIAL - [40011]	179,39D	0,00	0,00	179,39D
F.G.T.S. - [40012]	84,23D	0,00	0,00	84,23D
DESPESAS GERIAS E ADMINISTRATIVAS - [40014]	9.053,86D	9.722,96	0,00	18.776,82D
ALUGUÉIS - [40015]	2.700,00D	1.350,00	0,00	4.050,00D
ÁGUA - [40021]	200,00D	100,00	0,00	300,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [40022]	189,02D	97,95	0,00	286,97D
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - [40023]	201,04D	46,19	0,00	247,23D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [40030]	621,00D	310,50	0,00	931,50D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [40031]	3.036,00D	0,00	0,00	3.036,00D
ASSINATURAS - [40035]	270,00D	0,00	0,00	270,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO - [40036]	87,60D	44,45	0,00	132,05D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA - [40037]	0,00D	174,87	0,00	174,87D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - [40039]	1.600,00D	800,00	0,00	2.400,00D
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS - [40040]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
FESTAS / EVENTOS - [40046]	0,00D	6.799,00	0,00	6.799,00D
REFEIÇÕES E LANCHES - [40047]	95,00D	0,00	0,00	95,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [40050]	34,20D	0,00	0,00	34,20D
DESPESAS FINANCEIRAS - [40069]	221,52D	109,81	0,00	331,33D
JUROS PASSIVOS - [40070]	32,95D	0,92	0,00	33,87D
DESPESAS BANCÁRIAS - [40072]	188,57D	108,89	0,00	297,46D
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	17.465,16D	Passivo ----->	19.693,72C	
Despesa ----->	20.337,68D	Receita ----->	18.109,12C	
=====>	37.802,84D	=====>	37.802,84C	
Déficit =====>	2.228,56			
=====				

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