

BALANCETE ANALÍTICO

(51123) ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR

CNPJ: 26569680000152

FOLHA: 000001

DATA: 11:20 - 27/05/2025

PERÍODO: 01/04/2025 A 30/04/2025

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO   | DESCRIÇÃO                         | SDO. ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SDO. ATUAL |
|-------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 10000 | 1               | ATIVO                             | 17.465,16D    | 40.850,70 | 29.284,22 | 29.031,64D |
| 10001 | 1.1             | CIRCULANTE                        | 5.802,88D     | 40.850,70 | 29.284,22 | 17.369,36D |
| 10002 | 1.1.01          | DISPONIBILIDADES                  | 5.598,88D     | 40.850,70 | 29.080,22 | 17.369,36D |
| 10200 | 1.1.01.02       | BANCO CONTA MOVIMENTO             | 0,00D         | 23.311,61 | 23.311,61 | 0,00D      |
| 10201 | 1.1.01.02.01    | BANCO DO BRASIL S/A               | 0,00D         | 23.311,61 | 23.311,61 | 0,00D      |
| 10300 | 1.1.01.03       | APLICAÇÕES FINACEIRAS             | 5.598,88D     | 17.539,09 | 5.768,61  | 17.369,36D |
| 10301 | 1.1.01.03.01    | APLIC. NO BANCO DO BRASIL S/A     | 5.598,88D     | 17.539,09 | 5.768,61  | 17.369,36D |
| 10400 | 1.1.02          | CRÉDITOS                          | 204,00D       | 0,00      | 204,00    | 0,00D      |
| 10800 | 1.1.02.06       | ADIANTAMENTOS                     | 204,00D       | 0,00      | 204,00    | 0,00D      |
| 10810 | 1.1.02.06.03    | ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES      | 204,00D       | 0,00      | 204,00    | 0,00D      |
| 10811 | 1.1.02.06.03.01 | FORNECEDOR 1                      | 204,00D       | 0,00      | 204,00    | 0,00D      |
| 11000 | 1.2             | NÃO CIRCULANTE                    | 11.662,28D    | 0,00      | 0,00      | 11.662,28D |
| 12010 | 1.2.03          | IMOBILIZADO                       | 11.662,28D    | 0,00      | 0,00      | 11.662,28D |
| 12012 | 1.2.03.02       | MÓVEIS E UTENSÍLIOS               | 4.881,58D     | 0,00      | 0,00      | 4.881,58D  |
| 12015 | 1.2.03.05       | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA       | 5.825,55D     | 0,00      | 0,00      | 5.825,55D  |
| 12009 | 1.2.03.10       | BENFEITORIAS EM IMOVEIS TERCEIROS | 955,15D       | 0,00      | 0,00      | 955,15D    |
| 20000 | 2               | PASSIVO                           | 21.397,71C    | 4.584,98  | 4.694,97  | 21.507,70C |
| 20010 | 2.1             | CIRCULANTE                        | 4.359,39C     | 4.584,98  | 4.694,97  | 4.469,38C  |
| 20011 | 2.1.01          | FORNECEDORES                      | 44,98C        | 320,48    | 430,47    | 154,97C    |
| 20012 | 2.1.01.01       | DUPLICATAS A PAGAR                | 0,00C         | 275,50    | 275,50    | 0,00C      |
| 24012 | 2.1.01.13       | VIVO TELEFONICA BRASIL SA         | 44,98C        | 44,98     | 154,97    | 154,97C    |
| 20030 | 2.1.03          | CONTAS A PAGAR                    | 4.264,50C     | 4.264,50  | 4.264,50  | 4.264,50C  |
| 20031 | 2.1.03.01       | HONORÁRIO CONTÁBEIS A PAGAR       | 310,50C       | 310,50    | 310,50    | 310,50C    |
| 20032 | 2.1.03.02       | HONORÁRIO ADVOCÍCIOS A PAGAR      | 1.518,00C     | 1.518,00  | 1.518,00  | 1.518,00C  |
| 20033 | 2.1.03.03       | ALUGUÉIS A PAGAR                  | 1.572,00C     | 1.572,00  | 1.572,00  | 1.572,00C  |
| 20036 | 2.1.03.06       | PROPAGANDA E PUBLICIDADE          | 864,00C       | 864,00    | 864,00    | 864,00C    |
| 21000 | 2.1.06          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR   | 49,91C        | 0,00      | 0,00      | 49,91C     |
| 21008 | 2.1.06.08       | INSS À RECOLHER                   | 49,91C        | 0,00      | 0,00      | 49,91C     |
| 23000 | 2.3             | PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL         | 17.038,32C    | 0,00      | 0,00      | 17.038,32C |
| 23020 | 2.3.03          | SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS      | 23.430,10C    | 0,00      | 0,00      | 23.430,10C |
| 23021 | 2.3.03.01       | SUPERÁVIT ACUMULADO               | 23.430,10C    | 0,00      | 0,00      | 23.430,10C |
| 23025 | 2.3.04          | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO    | 6.391,78D     | 0,00      | 0,00      | 6.391,78D  |
| 23028 | 2.3.04.03       | DÉFICIT DO EXERCÍCIO              | 6.391,78D     | 0,00      | 0,00      | 6.391,78D  |
| 30000 | 3               | RECEITAS                          | 18.109,12C    | 0,00      | 17.549,09 | 35.658,21C |
| 30001 | 3.1             | RECEITAS                          | 18.094,50C    | 0,00      | 17.543,00 | 35.637,50C |
| 30005 | 3.1.4           | RECEITAS                          | 18.094,50C    | 0,00      | 17.543,00 | 35.637,50C |
| 30020 | 3.3             | RECEITAS FINACEIRAS               | 14,62C        | 0,00      | 6,09      | 20,71C     |
| 30021 | 3.3.1           | RECEITAS FINANCEIRAS              | 14,62C        | 0,00      | 6,09      | 20,71C     |
| 40000 | 4               | DESPESAS                          | 22.041,67D    | 6.092,60  | 0,00      | 28.134,27D |
| 40001 | 4.1             | DESPESAS OPERACIONAIS             | 22.041,67D    | 6.092,60  | 0,00      | 28.134,27D |
| 40002 | 4.1.01          | DESPESAS COM PESSOAL              | 965,91D       | 0,00      | 0,00      | 965,91D    |
| 40004 | 4.1.01.02       | SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES    | 737,86D       | 0,00      | 0,00      | 737,86D    |
| 40006 | 4.1.01.04       | AVISO PRÉDIO E INDENIZAÇÕES       | 228,05D       | 0,00      | 0,00      | 228,05D    |
| 40010 | 4.1.02          | ENCARGOS SOCIAIS                  | 263,62D       | 0,00      | 0,00      | 263,62D    |

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO                                       | SDO. ANTERIOR | DÉBITO   | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|-------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|----------|---------|------------|
| 40011 | 4.1.02.01     | PREVIDÊNCIA SOCIAL                              | 179,39D       | 0,00     | 0,00    | 179,39D    |
| 40012 | 4.1.02.02     | F.G.T.S.                                        | 84,23D        | 0,00     | 0,00    | 84,23D     |
| 40014 | 4.1.03        | DESPESAS GERIAS E ADMINISTRATIVAS               | 20.480,81D    | 5.987,94 | 0,00    | 26.468,75D |
| 40015 | 4.1.03.01     | ALUGUÉIS                                        | 4.172,00D     | 1.472,00 | 0,00    | 5.644,00D  |
| 40021 | 4.1.03.07     | ÁGUA                                            | 300,00D       | 100,00   | 0,00    | 400,00D    |
| 40022 | 4.1.03.08     | ENERGIA ELÉTRICA                                | 286,97D       | 88,00    | 0,00    | 374,97D    |
| 40023 | 4.1.03.09     | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO                     | 247,22D       | 377,47   | 0,00    | 624,69D    |
| 40030 | 4.1.03.16     | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                            | 931,50D       | 310,50   | 0,00    | 1.242,00D  |
| 40031 | 4.1.03.17     | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                         | 4.554,00D     | 1.518,00 | 0,00    | 6.072,00D  |
| 40035 | 4.1.03.21     | ASSINATURAS                                     | 270,00D       | 0,00     | 0,00    | 270,00D    |
| 40036 | 4.1.03.22     | MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO                | 132,05D       | 0,00     | 0,00    | 132,05D    |
| 40037 | 4.1.03.23     | MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA | 174,87D       | 10,00    | 0,00    | 184,87D    |
| 40039 | 4.1.03.25     | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                        | 2.464,00D     | 919,00   | 0,00    | 3.383,00D  |
| 40040 | 4.1.03.26     | MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS                   | 20,00D        | 0,00     | 0,00    | 20,00D     |
| 40042 | 4.1.03.28     | ASSISTÊNCIA MÉDICA OCUPACIONAL                  | 0,00D         | 35,00    | 0,00    | 35,00D     |
| 40046 | 4.1.03.32     | FESTAS / EVENTOS                                | 6.799,00D     | 428,00   | 0,00    | 7.227,00D  |
| 40047 | 4.1.03.33     | REFEIÇÕES E LANCHES                             | 95,00D        | 0,00     | 0,00    | 95,00D     |
| 40050 | 4.1.03.36     | SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA                | 34,20D        | 729,97   | 0,00    | 764,17D    |
| 40069 | 4.1.05        | DESPESAS FINANCEIRAS                            | 331,33D       | 104,66   | 0,00    | 435,99D    |
| 40070 | 4.1.05.01     | JUROS PASSIVOS                                  | 33,87D        | 0,00     | 0,00    | 33,87D     |
| 40072 | 4.1.05.03     | DESPESAS BANCÁRIAS                              | 297,46D       | 104,66   | 0,00    | 402,12D    |

|                            |            |                |            |
|----------------------------|------------|----------------|------------|
| Análise do Balancete ===== |            |                |            |
| Ativo ----->               | 29.031,64D | Passivo -----> | 21.507,70C |
| Despesa ----->             | 28.134,27D | Receita -----> | 35.658,21C |
| =====>                     | 57.165,91D | =====>         | 57.165,91C |
| Superávit =====>           | 7.523,94   |                |            |
| =====                      |            |                |            |

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