

BALANCETE ANALÍTICO

(51123) ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR

CNPJ: 26569680000152

FOLHA: 000001

DATA: 10:10 - 18/06/2025

PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
10000	1	ATIVO	29.031,64D	24.024,55	20.862,92	32.193,27D
10001	1.1	CIRCULANTE	17.369,36D	24.024,55	20.862,92	20.530,99D
10002	1.1.01	DISPONIBILIDADES	17.369,36D	24.024,55	20.862,92	20.530,99D
10200	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00D	14.976,18	14.976,18	0,00D
10201	1.1.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	14.976,18	14.976,18	0,00D
10300	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINACEIRAS	17.369,36D	9.048,37	5.886,74	20.530,99D
10301	1.1.01.03.01	APLIC. NO BANCO DO BRASIL S/A	17.369,36D	9.048,37	5.886,74	20.530,99D
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	22.687,01C	5.612,15	4.029,62	21.104,48C
20010	2.1	CIRCULANTE	5.648,69C	5.612,15	4.029,62	4.066,16C
20011	2.1.01	FORNECEDORES	154,97C	112,50	0,00	42,47C
24012	2.1.01.13	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	154,97C	112,50	0,00	42,47C
20030	2.1.03	CONTAS A PAGAR	4.264,50C	4.264,50	2.746,50	2.746,50C
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	0,00	0,00C
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	1.229,22C	1.235,15	1.283,12	1.277,19C
21001	2.1.06.01	SALÁRIOS A PAGAR	803,30C	870,45	895,42	828,27C
21008	2.1.06.08	INSS À RECOLHER	356,45C	295,23	316,07	377,29C
21009	2.1.06.09	FGTS À RECOLHER	69,47C	69,47	71,63	71,63C
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	35.658,21C	0,00	9.048,37	44.706,58C
30001	3.1	RECEITAS	35.637,50C	0,00	9.036,50	44.674,00C
30005	3.1.4	RECEITAS	35.637,50C	0,00	9.036,50	44.674,00C
30020	3.3	RECEITAS FINACEIRAS	20,71C	0,00	11,87	32,58C
30021	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	20,71C	0,00	11,87	32,58C
40000	4	DESPESAS	29.313,58D	4.357,15	52,94	33.617,79D
40001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	29.313,58D	4.357,15	52,94	33.617,79D
40002	4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.834,34D	895,42	0,00	2.729,76D
40004	4.1.01.02	SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES	1.606,29D	895,42	0,00	2.501,71D
40006	4.1.01.04	AVISO PRÉDIO E INDENIZAÇÕES	228,05D	0,00	0,00	228,05D
40010	4.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	574,50D	320,55	0,00	895,05D
40011	4.1.02.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	420,80D	248,92	0,00	669,72D
40012	4.1.02.02	F.G.T.S.	153,70D	71,63	0,00	225,33D
40014	4.1.03	DESPESAS GERIAS E ADMINISTRATIVAS	26.468,75D	3.059,51	52,94	29.475,32D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
40015	4.1.03.01	ALUGUÉIS	5.644,00D	1.472,00	0,00	7.116,00D
40021	4.1.03.07	ÁGUA	400,00D	100,00	0,00	500,00D
40022	4.1.03.08	ENERGIA ELÉTRICA	374,97D	89,62	0,00	464,59D
40023	4.1.03.09	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	624,69D	0,00	0,00	624,69D
40030	4.1.03.16	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.242,00D	310,50	0,00	1.552,50D
40031	4.1.03.17	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.072,00D	0,00	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	134,89	52,94	214,00D
40037	4.1.03.23	MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA	184,87D	0,00	0,00	184,87D
40039	4.1.03.25	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.383,00D	864,00	0,00	4.247,00D
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	35,00D	0,00	0,00	35,00D
40046	4.1.03.32	FESTAS / EVENTOS	7.227,00D	0,00	0,00	7.227,00D
40047	4.1.03.33	REFEIÇÕES E LANCHES	95,00D	88,50	0,00	183,50D
40050	4.1.03.36	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	764,17D	0,00	0,00	764,17D
40069	4.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	435,99D	81,67	0,00	517,66D
40070	4.1.05.01	JUROS PASSIVOS	33,87D	0,00	0,00	33,87D
40072	4.1.05.03	DESPESAS BANCÁRIAS	402,12D	81,67	0,00	483,79D

Análise do Balancete =====>			
Ativo ----->	32.193,27D	Passivo ----->	21.104,48C
Despesa ----->	33.617,79D	Receita ----->	44.706,58C
=====>	65.811,06D	=====>	65.811,06C
Superávit =====>	11.088,79		
=====			

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