

BALANCETE ANALÍTICO

(51123) ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR

CNPJ: 26569680000152

FOLHA: 000001

DATA: 10:54 - 10/07/2025

PERÍODO: 01/06/2025 A 30/06/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
10000	1	ATIVO	32.193,27D	13.701,96	26.087,18	19.808,05D
10001	1.1	CIRCULANTE	20.530,99D	13.701,96	26.087,18	8.145,77D
10002	1.1.01	DISPONIBILIDADES	20.530,99D	13.701,96	26.087,18	8.145,77D
10200	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00D	13.694,06	13.694,06	0,00D
10201	1.1.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	13.694,06	13.694,06	0,00D
10300	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINACEIRAS	20.530,99D	7,90	12.393,12	8.145,77D
10301	1.1.01.03.01	APLIC. NO BANCO DO BRASIL S/A	20.530,99D	7,90	12.393,12	8.145,77D
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	BENFEITÓRIAS EM IMOVEIS TERCEIROS	955,15D	0,00	0,00	955,15D
20000	2	PASSIVO	22.714,52C	9.979,31	10.224,84	22.960,05C
20010	2.1	CIRCULANTE	5.676,20C	9.979,31	10.224,84	5.921,73C
20011	2.1.01	FORNECEDORES	157,48C	4.751,04	4.751,04	157,48C
20012	2.1.01.01	DUPLICATAS A PAGAR	0,00C	1.236,58	1.236,58	0,00C
24012	2.1.01.13	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	157,48C	157,48	157,48	157,48C
24016	2.1.01.17	CAÇULA	0,00C	144,98	144,98	0,00C
24017	2.1.01.18	LEA BUFFET EVENTOS	0,00C	3.120,00	3.120,00	0,00C
24018	2.1.01.19	KALUNGA	0,00C	92,00	92,00	0,00C
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	1.254,22C	963,77	1.209,30	1.499,75C
21001	2.1.06.01	SALÁRIOS A PAGAR	828,27C	892,14	851,64	787,77C
21008	2.1.06.08	INSS À RECOLHER	354,32C	0,00	289,53	643,85C
21009	2.1.06.09	FGTS À RECOLHER	71,63C	71,63	68,13	68,13C
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	44.706,58C	0,00	7,90	44.714,48C
30001	3.1	RECEITAS	44.674,00C	0,00	0,00	44.674,00C
30005	3.1.4	RECEITAS	44.674,00C	0,00	0,00	44.674,00C
30020	3.3	RECEITAS FINACEIRAS	32,58C	0,00	7,90	40,48C
30021	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	32,58C	0,00	7,90	40,48C
40000	4	DESPESAS	35.227,83D	12.781,87	143,22	47.866,48D
40001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	35.227,83D	12.781,87	143,22	47.866,48D
40002	4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.729,76D	851,64	0,00	3.581,40D
40004	4.1.01.02	SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES	2.501,71D	851,64	0,00	3.353,35D
40006	4.1.01.04	AVISO PRÉDIO E INDENIZAÇÕES	228,05D	0,00	0,00	228,05D
40010	4.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	872,08D	293,79	0,00	1.165,87D
40011	4.1.02.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	646,75D	225,66	0,00	872,41D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
40012	4.1.02.02	F.G.T.S.	225,33D	68,13	0,00	293,46D
40014	4.1.03	DESPESAS GERIAS E ADMINISTRATIVAS	31.108,33D	11.498,40	143,22	42.463,51D
40015	4.1.03.01	ALUGUÉIS	7.116,00D	1.472,00	0,00	8.588,00D
40021	4.1.03.07	ÁGUA	500,00D	100,00	0,00	600,00D
40022	4.1.03.08	ENERGIA ELÉTRICA	464,59D	96,06	0,00	560,65D
40023	4.1.03.09	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	739,70D	157,48	0,00	897,18D
40030	4.1.03.16	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.552,50D	310,50	0,00	1.863,00D
40031	4.1.03.17	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.590,00D	1.518,00	0,00	9.108,00D
40035	4.1.03.21	ASSINATURAS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
40036	4.1.03.22	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	214,00D	438,78	0,00	652,78D
40037	4.1.03.23	MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA	184,87D	246,98	0,00	431,85D
40039	4.1.03.25	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.247,00D	864,00	0,00	5.111,00D
40040	4.1.03.26	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS	20,00D	78,86	0,00	98,86D
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	5.185,00	0,00	12.412,00D
40047	4.1.03.33	REFEIÇÕES E LANCHES	183,50D	567,74	143,22	608,02D
40050	4.1.03.36	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	764,17D	0,00	0,00	764,17D
40104	4.1.03.43	BRINDES	0,00D	463,00	0,00	463,00D
40069	4.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	517,66D	138,04	0,00	655,70D
40070	4.1.05.01	JUROS PASSIVOS	33,87D	15,59	0,00	49,46D
40072	4.1.05.03	DESPESAS BANCÁRIAS	483,79D	122,45	0,00	606,24D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	19.808,05D	Passivo ----->	22.960,05C
Despesa ----->	47.866,48D	Receita ----->	44.714,48C
=====>	67.674,53D	=====>	67.674,53C
Déficit =====>	3.152,00		
=====			

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