

BALANCETE ANALÍTICO

(51123) ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR

CNPJ: 26569680000152

FOLHA: 000001

DATA: 16:33 - 21/08/2025

PERÍODO: 01/07/2025 A 31/07/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
10000	1	ATIVO	19.808,05D	40.980,63	35.360,36	25.428,32D
10001	1.1	CIRCULANTE	8.145,77D	40.980,63	35.360,36	13.766,04D
10002	1.1.01	DISPONIBILIDADES	8.145,77D	40.980,63	35.360,36	13.766,04D
10200	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00D	25.590,43	25.590,43	0,00D
10201	1.1.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	25.590,43	25.590,43	0,00D
10300	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINACEIRAS	8.145,77D	15.390,20	9.769,93	13.766,04D
10301	1.1.01.03.01	APLIC. NO BANCO DO BRASIL S/A	8.145,77D	15.390,20	9.769,93	13.766,04D
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	22.960,05C	9.273,85	9.072,42	22.758,62C
20010	2.1	CIRCULANTE	5.921,73C	9.273,85	9.072,42	5.720,30C
20011	2.1.01	FORNECEDORES	157,48C	3.467,28	3.467,28	157,48C
24012	2.1.01.13	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	157,48C	167,28	167,28	157,48C
24017	2.1.01.18	LEA BUFFET EVENTOS	0,00C	3.300,00	3.300,00	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	1.499,75C	1.542,07	1.340,64	1.298,32C
21001	2.1.06.01	SALÁRIOS A PAGAR	787,77C	857,93	935,56	865,40C
21008	2.1.06.08	INSS À RECOLHER	643,85C	616,01	330,24	358,08C
21009	2.1.06.09	FGTS À RECOLHER	68,13C	68,13	74,84	74,84C
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	44.714,48C	0,00	15.826,47	60.540,95C
30001	3.1	RECEITAS	44.674,00C	0,00	15.820,50	60.494,50C
30005	3.1.4	RECEITAS	44.674,00C	0,00	15.820,50	60.494,50C
30020	3.3	RECEITAS FINACEIRAS	40,48C	0,00	5,97	46,45C
30021	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	40,48C	0,00	5,97	46,45C
40000	4	DESPESAS	47.866,48D	10.004,77	0,00	57.871,25D
40001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	47.866,48D	10.004,77	0,00	57.871,25D
40002	4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.581,40D	935,56	0,00	4.516,96D
40004	4.1.01.02	SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES	3.353,35D	935,56	0,00	4.288,91D
40006	4.1.01.04	AVISO PRÉDIO E INDENIZAÇÕES	228,05D	0,00	0,00	228,05D
40010	4.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.165,87D	334,92	0,00	1.500,79D
40011	4.1.02.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	872,41D	260,08	0,00	1.132,49D
40012	4.1.02.02	F.G.T.S.	293,46D	74,84	0,00	368,30D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
40014	4.1.03	DESPESAS GERIAS E ADMINISTRATIVAS	42.463,51D	8.635,51	0,00	51.099,02D
40015	4.1.03.01	ALUGUÉIS	8.588,00D	1.472,00	0,00	10.060,00D
40021	4.1.03.07	ÁGUA	600,00D	100,00	0,00	700,00D
40022	4.1.03.08	ENERGIA ELÉTRICA	560,65D	98,83	0,00	659,48D
40023	4.1.03.09	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	897,18D	167,28	0,00	1.064,46D
40030	4.1.03.16	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.863,00D	310,50	0,00	2.173,50D
40031	4.1.03.17	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.108,00D	1.518,00	0,00	10.626,00D
40035	4.1.03.21	ASSINATURAS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
40036	4.1.03.22	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	652,78D	40,00	0,00	692,78D
40037	4.1.03.23	MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA	431,85D	0,00	0,00	431,85D
40039	4.1.03.25	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.111,00D	864,00	0,00	5.975,00D
40040	4.1.03.26	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS	98,86D	0,00	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	12.412,00D	3.600,00	0,00	16.012,00D
40047	4.1.03.33	REFEIÇÕES E LANCHES	608,02D	464,90	0,00	1.072,92D
40050	4.1.03.36	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	764,17D	0,00	0,00	764,17D
40104	4.1.03.43	BRINDES	463,00D	0,00	0,00	463,00D
40069	4.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	655,70D	98,78	0,00	754,48D
40070	4.1.05.01	JUROS PASSIVOS	49,46D	0,00	0,00	49,46D
40072	4.1.05.03	DESPESAS BANCÁRIAS	606,24D	98,78	0,00	705,02D

Análise do Balancete =====>			
Ativo ----->	25.428,32D	Passivo ----->	22.758,62C
Despesa ----->	57.871,25D	Receita ----->	60.540,95C
=====>	83.299,57D	=====>	83.299,57C
Superávit =====>	2.669,70		
=====			

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