

BALANCETE ANALÍTICO

(51123) ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR

CNPJ: 26569680000152

FOLHA: 000001

DATA: 09:56 - 24/09/2025

PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
10000	1	ATIVO	25.428,32D	24.128,81	21.131,56	28.425,57D
10001	1.1	CIRCULANTE	13.766,04D	24.128,81	21.131,56	16.763,29D
10002	1.1.01	DISPONIBILIDADES	13.766,04D	24.128,81	21.131,56	16.763,29D
10200	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00D	15.084,03	15.084,03	0,00D
10201	1.1.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	15.084,03	15.084,03	0,00D
10300	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINACEIRAS	13.766,04D	9.044,78	6.047,53	16.763,29D
10301	1.1.01.03.01	APLIC. NO BANCO DO BRASIL S/A	13.766,04D	9.044,78	6.047,53	16.763,29D
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	22.758,88C	5.747,58	5.545,56	22.556,86C
20010	2.1	CIRCULANTE	5.720,56C	5.747,58	5.545,56	5.518,54C
20011	2.1.01	FORNECEDORES	157,74C	157,74	0,00	0,00C
24012	2.1.01.13	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	157,74C	157,74	0,00	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	1.298,32C	1.325,34	1.281,06	1.254,04C
21001	2.1.06.01	SALÁRIOS A PAGAR	865,40C	932,44	893,99	826,95C
21008	2.1.06.08	INSS À RECOLHER	358,08C	318,06	315,56	355,58C
21009	2.1.06.09	FGTS À RECOLHER	74,84C	74,84	71,51	71,51C
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	60.540,95C	0,00	9.044,78	69.585,73C
30001	3.1	RECEITAS	60.494,50C	0,00	9.036,50	69.531,00C
30005	3.1.4	RECEITAS	60.494,50C	0,00	9.036,50	69.531,00C
30020	3.3	RECEITAS FINACEIRAS	46,45C	0,00	8,28	54,73C
30021	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	46,45C	0,00	8,28	54,73C
40000	4	DESPESAS	57.871,51D	5.845,51	0,00	63.717,02D
40001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	57.871,51D	5.845,51	0,00	63.717,02D
40002	4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.516,96D	893,99	0,00	5.410,95D
40004	4.1.01.02	SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES	4.288,91D	893,99	0,00	5.182,90D
40006	4.1.01.04	AVISO PRÉDIO E INDENIZAÇÕES	228,05D	0,00	0,00	228,05D
40010	4.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.500,79D	320,03	0,00	1.820,82D
40011	4.1.02.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.132,49D	248,52	0,00	1.381,01D
40012	4.1.02.02	F.G.T.S.	368,30D	71,51	0,00	439,81D
40014	4.1.03	DESPESAS GERIAS E ADMINISTRATIVAS	51.099,28D	4.543,96	0,00	55.643,24D

BALANCETE ANALÍTICO

(51123) ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR

CNPJ: 26569680000152

FOLHA: 000002

DATA: 09:56 - 24/09/2025

PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
40015	4.1.03.01	ALUGUÉIS	10.060,00D	1.472,00	0,00	11.532,00D
40021	4.1.03.07	ÁGUA	700,00D	100,00	0,00	800,00D
40022	4.1.03.08	ENERGIA ELÉTRICA	659,48D	98,26	0,00	757,74D
40023	4.1.03.09	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	1.064,72D	0,00	0,00	1.064,72D
40030	4.1.03.16	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.173,50D	310,50	0,00	2.484,00D
40031	4.1.03.17	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.626,00D	1.518,00	0,00	12.144,00D
40035	4.1.03.21	ASSINATURAS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
40036	4.1.03.22	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	692,78D	66,70	0,00	759,48D
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	5.975,00D	864,00	0,00	6.839,00D
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	16.012,00D	0,00	0,00	16.012,00D
40047	4.1.03.33	REFEIÇÕES E LANCHES	1.072,92D	114,50	0,00	1.187,42D
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	754,48D	87,53	0,00	842,01D
40070	4.1.05.01	JUROS PASSIVOS	49,46D	0,00	0,00	49,46D
40072	4.1.05.03	DESPESAS BANCÁRIAS	705,02D	87,53	0,00	792,55D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	28.425,57D	Passivo ----->	22.556,86C
Despesa ----->	63.717,02D	Receita ----->	69.585,73C
=====>	92.142,59D	=====>	92.142,59C
Superávit =====>	5.868,71		
=====			

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