

BALANCETE ANALÍTICO

(51123) ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR

CNPJ: 26569680000152

FOLHA: 000001

DATA: 10:29 - 03/11/2025

PERÍODO: 01/09/2025 A 31/12/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
10000	1	ATIVO	28.425,57D	12.731,34	24.253,48	16.903,43D
10001	1.1	CIRCULANTE	16.763,29D	12.731,34	24.253,48	5.241,15D
10002	1.1.01	DISPONIBILIDADES	16.763,29D	12.131,74	23.953,68	4.941,35D
10200	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00D	12.131,74	12.131,74	0,00D
10201	1.1.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	12.131,74	12.131,74	0,00D
10300	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINACEIRAS	16.763,29D	0,00	11.821,94	4.941,35D
10301	1.1.01.03.01	APLIC. NO BANCO DO BRASIL S/A	16.763,29D	0,00	11.821,94	4.941,35D
10400	1.1.02	CRÉDITOS	0,00D	599,60	299,80	299,80D
10800	1.1.02.06	ADIANTAMENTOS	0,00D	599,60	299,80	299,80D
10810	1.1.02.06.03	ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	0,00D	599,60	299,80	299,80D
10811	1.1.02.06.03.01	FORNECEDOR 1	0,00D	599,60	299,80	299,80D
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	22.556,86C	5.652,63	5.627,00	22.531,23C
20010	2.1	CIRCULANTE	5.518,54C	5.652,63	5.627,00	5.492,91C
20011	2.1.01	FORNECEDORES	0,00C	120,79	120,79	0,00C
24012	2.1.01.13	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	0,00C	120,79	120,79	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	1.254,04C	1.267,34	1.241,71	1.228,41C
21001	2.1.06.01	SALÁRIOS A PAGAR	826,95C	891,93	866,53	801,55C
21008	2.1.06.08	INSS À RECOLHER	355,58C	303,90	305,86	357,54C
21009	2.1.06.09	FGTS À RECOLHER	71,51C	71,51	69,32	69,32C
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	69.585,73C	0,00	0,00	69.585,73C
30001	3.1	RECEITAS	69.531,00C	0,00	0,00	69.531,00C
30005	3.1.4	RECEITAS	69.531,00C	0,00	0,00	69.531,00C
30020	3.3	RECEITAS FINACEIRAS	54,73C	0,00	0,00	54,73C
30021	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	54,73C	0,00	0,00	54,73C
40000	4	DESPESAS	63.717,02D	11.506,51	10,00	75.213,53D
40001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	63.717,02D	11.506,51	10,00	75.213,53D
40002	4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.410,95D	866,53	0,00	6.277,48D
40004	4.1.01.02	SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES	5.182,90D	866,53	0,00	6.049,43D
40006	4.1.01.04	AVISO PRÉDIO E INDENIZAÇÕES	228,05D	0,00	0,00	228,05D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
40010	4.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.820,82D	310,20	0,00	2.131,02D
40011	4.1.02.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.381,01D	240,88	0,00	1.621,89D
40012	4.1.02.02	F.G.T.S.	439,81D	69,32	0,00	509,13D
40014	4.1.03	DESPESAS GERIAS E ADMINISTRATIVAS	55.643,24D	10.216,91	10,00	65.850,15D
40015	4.1.03.01	ALUGUÉIS	11.532,00D	1.472,00	0,00	13.004,00D
40021	4.1.03.07	ÁGUA	800,00D	100,00	0,00	900,00D
40022	4.1.03.08	ENERGIA ELÉTRICA	757,74D	81,42	0,00	839,16D
40023	4.1.03.09	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	1.064,72D	120,79	0,00	1.185,51D
40030	4.1.03.16	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.484,00D	310,50	0,00	2.794,50D
40031	4.1.03.17	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.144,00D	1.518,00	0,00	13.662,00D
40035	4.1.03.21	ASSINATURAS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
40036	4.1.03.22	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	759,48D	0,00	0,00	759,48D
40037	4.1.03.23	MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA	431,85D	15,00	0,00	446,85D
40039	4.1.03.25	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.839,00D	864,00	0,00	7.703,00D
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	5.649,00	0,00	21.661,00D
40047	4.1.03.33	REFEIÇÕES E LANCHES	1.187,42D	86,20	10,00	1.263,62D
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	842,01D	112,87	0,00	954,88D
40070	4.1.05.01	JUROS PASSIVOS	49,46D	0,00	0,00	49,46D
40072	4.1.05.03	DESPESAS BANCÁRIAS	792,55D	112,87	0,00	905,42D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	16.903,43D	Passivo ----->	22.531,23C
Despesa ----->	75.213,53D	Receita ----->	69.585,73C
=====>	92.116,96D	=====>	92.116,96C
Déficit =====>	5.627,80		
=====			

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