

BALANCETE ANALÍTICO

(51123) ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR

CNPJ: 26569680000152

FOLHA: 000001

DATA: 08:47 - 01/12/2025

PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO   | DESCRIÇÃO                         | SDO. ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SDO. ATUAL |
|-------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 10000 | 1               | ATIVO                             | 16.903,43D    | 31.316,76 | 31.092,26 | 17.127,93D |
| 10001 | 1.1             | CIRCULANTE                        | 5.241,15D     | 31.316,76 | 31.092,26 | 5.465,65D  |
| 10002 | 1.1.01          | DISPONIBILIDADES                  | 4.941,35D     | 31.316,76 | 31.092,26 | 5.165,85D  |
| 10200 | 1.1.01.02       | BANCO CONTA MOVIMENTO             | 0,00D         | 20.945,86 | 20.945,86 | 0,00D      |
| 10201 | 1.1.01.02.01    | BANCO DO BRASIL S/A               | 0,00D         | 20.945,86 | 20.945,86 | 0,00D      |
| 10300 | 1.1.01.03       | APLICAÇÕES FINACEIRAS             | 4.941,35D     | 10.370,90 | 10.146,40 | 5.165,85D  |
| 10301 | 1.1.01.03.01    | APLIC. NO BANCO DO BRASIL S/A     | 4.941,35D     | 10.370,90 | 10.146,40 | 5.165,85D  |
| 10400 | 1.1.02          | CRÉDITOS                          | 299,80D       | 0,00      | 0,00      | 299,80D    |
| 10800 | 1.1.02.06       | ADIANTAMENTOS                     | 299,80D       | 0,00      | 0,00      | 299,80D    |
| 10810 | 1.1.02.06.03    | ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES      | 299,80D       | 0,00      | 0,00      | 299,80D    |
| 10811 | 1.1.02.06.03.01 | FORNECEDOR 1                      | 299,80D       | 0,00      | 0,00      | 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       | BENFEITORIAS EM IMOVEIS TERCEIROS | 955,15D       | 0,00      | 0,00      | 955,15D    |
| 20000 | 2               | PASSIVO                           | 22.531,22C    | 5.782,00  | 4.176,59  | 20.925,81C |
| 20010 | 2.1             | CIRCULANTE                        | 5.492,90C     | 5.782,00  | 4.176,59  | 3.887,49C  |
| 20011 | 2.1.01          | FORNECEDORES                      | 0,00C         | 282,87    | 162,00    | 120,87D    |
| 20012 | 2.1.01.01       | DUPLICATAS A PAGAR                | 0,00C         | 162,00    | 162,00    | 0,00C      |
| 24012 | 2.1.01.13       | VIVO TELEFONICA BRASIL SA         | 0,00C         | 120,87    | 0,00      | 120,87D    |
| 20030 | 2.1.03          | CONTAS A PAGAR                    | 4.264,50C     | 4.264,50  | 2.692,50  | 2.692,50C  |
| 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  | 0,00      | 0,00C      |
| 20036 | 2.1.03.06       | PROPAGANDA E PUBLICIDADE          | 864,00C       | 864,00    | 864,00    | 864,00C    |
| 21000 | 2.1.06          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR   | 1.228,40C     | 1.234,63  | 1.322,09  | 1.315,86C  |
| 21001 | 2.1.06.01       | SALÁRIOS A PAGAR                  | 801,54C       | 870,73    | 922,62    | 853,43C    |
| 21008 | 2.1.06.08       | INSS À RECOLHER                   | 357,54C       | 294,58    | 325,67    | 388,63C    |
| 21009 | 2.1.06.09       | FGTS À RECOLHER                   | 69,32C        | 69,32     | 73,80     | 73,80C     |
| 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      | 10.611,60 | 80.197,33C |
| 30001 | 3.1             | RECEITAS                          | 69.531,00C    | 0,00      | 10.611,60 | 80.142,60C |
| 30005 | 3.1.4           | RECEITAS                          | 69.531,00C    | 0,00      | 10.611,60 | 80.142,60C |
| 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                          | 75.213,52D    | 8.969,55  | 187,86    | 83.995,21D |
| 40001 | 4.1             | DESPESAS OPERACIONAIS             | 75.213,52D    | 8.969,55  | 187,86    | 83.995,21D |
| 40002 | 4.1.01          | DESPESAS COM PESSOAL              | 6.277,47D     | 922,62    | 0,00      | 7.200,09D  |
| 40004 | 4.1.01.02       | SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES    | 6.049,42D     | 922,62    | 0,00      | 6.972,04D  |
| 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                                | 2.131,02D     | 330,28   | 0,00    | 2.461,30D  |
| 40011 | 4.1.02.01     | PREVIDÊNCIA SOCIAL                              | 1.621,89D     | 256,48   | 0,00    | 1.878,37D  |
| 40012 | 4.1.02.02     | F.G.T.S.                                        | 509,13D       | 73,80    | 0,00    | 582,93D    |
| 40014 | 4.1.03        | DESPESAS GERIAS E ADMINISTRATIVAS               | 65.850,15D    | 7.604,94 | 187,86  | 73.267,23D |
| 40015 | 4.1.03.01     | ALUGUÉIS                                        | 13.004,00D    | 0,00     | 0,00    | 13.004,00D |
| 40021 | 4.1.03.07     | ÁGUA                                            | 900,00D       | 0,00     | 0,00    | 900,00D    |
| 40022 | 4.1.03.08     | ENERGIA ELÉTRICA                                | 839,16D       | 102,08   | 0,00    | 941,24D    |
| 40023 | 4.1.03.09     | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO                     | 1.185,51D     | 0,00     | 0,00    | 1.185,51D  |
| 40030 | 4.1.03.16     | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                            | 2.794,50D     | 310,50   | 0,00    | 3.105,00D  |
| 40031 | 4.1.03.17     | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                         | 13.662,00D    | 1.518,00 | 0,00    | 15.180,00D |
| 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       | 349,86   | 187,86  | 921,48D    |
| 40037 | 4.1.03.23     | MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA | 446,85D       | 15,00    | 0,00    | 461,85D    |
| 40039 | 4.1.03.25     | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                        | 7.703,00D     | 864,00   | 0,00    | 8.567,00D  |
| 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                                | 21.661,00D    | 4.100,00 | 0,00    | 25.761,00D |
| 40047 | 4.1.03.33     | REFEIÇÕES E LANCHES                             | 1.263,62D     | 345,50   | 0,00    | 1.609,12D  |
| 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                            | 954,88D       | 111,71   | 0,00    | 1.066,59D  |
| 40070 | 4.1.05.01     | JUROS PASSIVOS                                  | 49,46D        | 6,51     | 0,00    | 55,97D     |
| 40072 | 4.1.05.03     | DESPESAS BANCÁRIAS                              | 905,42D       | 105,20   | 0,00    | 1.010,62D  |

|                             |             |                |             |
|-----------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Análise do Balancete =====> |             |                |             |
| Ativo ----->                | 17.127,93D  | Passivo -----> | 20.925,81C  |
| Despesa ----->              | 83.995,21D  | Receita -----> | 80.197,33C  |
| =====>                      | 101.123,14D | =====>         | 101.123,14C |
| Déficit =====>              | 3.797,88    |                |             |

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