

BALANCETE ANALÍTICO

(51123) ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR

CNPJ: 26569680000152

FOLHA: 000001

DATA: 10:09 - 26/01/2026

PERÍODO: 01/11/2025 A 30/11/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
10000	1	ATIVO	17.127,93D	44.092,41	33.679,26	27.541,08D
10001	1.1	CIRCULANTE	5.465,65D	44.092,41	33.679,26	15.878,80D
10002	1.1.01	DISPONIBILIDADES	5.165,85D	43.758,45	33.045,50	15.878,80D
10200	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00D	25.599,00	25.599,00	0,00D
10201	1.1.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	25.599,00	25.599,00	0,00D
10300	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINACEIRAS	5.165,85D	18.159,45	7.446,50	15.878,80D
10301	1.1.01.03.01	APLIC. NO BANCO DO BRASIL S/A	5.165,85D	18.159,45	7.446,50	15.878,80D
10400	1.1.02	CRÉDITOS	299,80D	333,96	633,76	0,00D
10800	1.1.02.06	ADIANTAMENTOS	299,80D	333,96	633,76	0,00D
10801	1.1.02.06.01	ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS	0,00D	333,96	333,96	0,00D
10803	1.1.02.06.01.01	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	0,00D	333,96	333,96	0,00D
10810	1.1.02.06.03	ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	299,80D	0,00	299,80	0,00D
10811	1.1.02.06.03.01	FORNECEDOR 1	299,80D	0,00	299,80	0,00D
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	21.053,60C	5.898,90	5.957,25	21.111,95C
20010	2.1	CIRCULANTE	4.015,28C	5.898,90	5.957,25	4.073,63C
20011	2.1.01	FORNECEDORES	0,00C	160,69	160,69	0,00C
20012	2.1.01.01	DUPLICATAS A PAGAR	0,00C	42,32	42,32	0,00C
24012	2.1.01.13	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	0,00C	118,37	118,37	0,00C
20030	2.1.03	CONTAS A PAGAR	2.699,42C	4.426,67	4.419,75	2.692,50C
20031	2.1.03.01	HONORÁRIO CONTÁBEIS A PAGAR	317,42C	472,67	465,75	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	0,00C	1.572,00	1.572,00	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	1.315,86C	1.311,54	1.376,81	1.381,13C
21001	2.1.06.01	SALÁRIOS A PAGAR	853,43C	924,09	942,16	871,50C
21008	2.1.06.08	INSS À RECOLHER	388,63C	313,65	332,57	407,55C
21009	2.1.06.09	FGTS À RECOLHER	73,80C	73,80	102,08	102,08C
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	80.197,33C	0,00	18.159,45	98.356,78C
30001	3.1	RECEITAS	80.142,60C	0,00	18.152,50	98.295,10C
30005	3.1.4	RECEITAS	80.142,60C	0,00	18.152,50	98.295,10C
30020	3.3	RECEITAS FINACEIRAS	54,73C	0,00	6,95	61,68C
30021	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	54,73C	0,00	6,95	61,68C
40000	4	DESPESAS	84.123,00D	7.804,65	0,00	91.927,65D
40001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	84.123,00D	7.804,65	0,00	91.927,65D

BALANCETE ANALÍTICO
(51123) ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR
CNPJ: 26569680000152

FOLHA: 000002
DATA: 10:09 - 26/01/2026
PERÍODO: 01/11/2025 A 30/11/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
40002	4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.200,09D	1.276,12	0,00	8.476,21D
40004	4.1.01.02	SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES	6.972,04D	942,16	0,00	7.914,20D
40006	4.1.01.04	AVISO PRÉDIO E INDENIZAÇÕES	228,05D	0,00	0,00	228,05D
40007	4.1.01.05	13º SALÁRIO	0,00D	333,96	0,00	333,96D
40010	4.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.461,30D	363,99	0,00	2.825,29D
40011	4.1.02.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.878,37D	261,91	0,00	2.140,28D
40012	4.1.02.02	F.G.T.S.	582,93D	102,08	0,00	685,01D
40014	4.1.03	DESPESAS GERIAS E ADMINISTRATIVAS	73.395,02D	6.063,66	0,00	79.458,68D
40015	4.1.03.01	ALUGUÉIS	13.004,00D	1.472,00	0,00	14.476,00D
40021	4.1.03.07	ÁGUA	900,00D	100,00	0,00	1.000,00D
40022	4.1.03.08	ENERGIA ELÉTRICA	941,24D	98,42	0,00	1.039,66D
40023	4.1.03.09	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	1.306,38D	118,37	0,00	1.424,75D
40030	4.1.03.16	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.111,92D	465,75	0,00	3.577,67D
40031	4.1.03.17	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.180,00D	1.518,00	0,00	16.698,00D
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	461,85D	299,80	0,00	761,65D
40039	4.1.03.25	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.567,00D	864,00	0,00	9.431,00D
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	25.923,00D	1.000,00	0,00	26.923,00D
40047	4.1.03.33	REFEIÇÕES E LANCHES	1.609,12D	127,32	0,00	1.736,44D
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	1.066,59D	100,88	0,00	1.167,47D
40070	4.1.05.01	JUROS PASSIVOS	55,97D	0,00	0,00	55,97D
40072	4.1.05.03	DESPESAS BANCÁRIAS	1.010,62D	100,88	0,00	1.111,50D

Análise do Balancete =====>			
Ativo ----->	27.541,08D	Passivo ----->	21.111,95C
Despesa ----->	91.927,65D	Receita ----->	98.356,78C
=====>	119.468,73D	=====>	119.468,73C
Superávit =====>	6.429,13		

MARILENE MOREIRA DOS SANTOS
Presidente
CPF:66790077715
RG:054233325 Data de expedição:
Administrador

ESCRITURAR CONTABILIDADE LTDA
CRC:RJ091521O7 CNPJ:08466354000138
WILDERSON XAVIER SILVEIRA
TEC.CONTABIL
CPF:074.714.577-67 CRC: 091521/O-7
RG:112143466 Data de expedição:11/12/2008