

BALANCETE ANALÍTICO

(51123) ASSOCIACAO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDOR

CNPJ: 26569680000152

FOLHA: 000001

DATA: 10:17 - 26/01/2026

PERÍODO: 01/12/2025 A 31/12/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
10000	1	ATIVO	27.541,08D	34.736,65	35.488,00	26.789,73D
10001	1.1	CIRCULANTE	15.878,80D	34.736,65	35.488,00	15.127,45D
10002	1.1.01	DISPONIBILIDADES	15.878,80D	34.736,65	35.488,00	15.127,45D
10200	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00D	23.528,23	23.528,23	0,00D
10201	1.1.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	23.528,23	23.528,23	0,00D
10300	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINACEIRAS	15.878,80D	11.208,42	11.959,77	15.127,45D
10301	1.1.01.03.01	APLIC. NO BANCO DO BRASIL S/A	15.878,80D	11.208,42	11.959,77	15.127,45D
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	21.111,95C	10.265,23	15.943,01	26.789,73C
20010	2.1	CIRCULANTE	4.073,63C	6.446,02	8.304,59	5.932,20C
20011	2.1.01	FORNECEDORES	0,00C	811,03	811,03	0,00C
20012	2.1.01.01	DUPLICATAS A PAGAR	0,00C	692,66	692,66	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	2.692,50C	4.423,41	5.995,41	4.264,50C
20031	2.1.03.01	HONORÁRIO CONTÁBEIS A PAGAR	310,50C	469,41	469,41	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	3.144,00	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	1.381,13C	1.211,58	1.498,15	1.667,70C
21001	2.1.06.01	SALÁRIOS A PAGAR	871,50C	923,21	695,11	643,40C
21003	2.1.06.03	13º SALARIO A PAGAR	0,00C	288,37	288,37	0,00C
21008	2.1.06.08	INSS À RECOLHER	407,55C	0,00	431,97	839,52C
21009	2.1.06.09	FGTS À RECOLHER	102,08C	0,00	82,70	184,78C
23000	2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL	17.038,32C	3.819,21	7.638,42	20.857,53C
23020	2.3.03	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	23.430,10C	0,00	3.819,21	27.249,31C
23021	2.3.03.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	23.430,10C	0,00	3.819,21	27.249,31C
23025	2.3.04	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	6.391,78D	3.819,21	3.819,21	6.391,78D
23027	2.3.04.02	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00C	3.819,21	3.819,21	0,00C
23028	2.3.04.03	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	6.391,78D	0,00	0,00	6.391,78D
30000	3	RECEITAS	98.356,78C	108.572,73	10.215,95	0,00C
30001	3.1	RECEITAS	98.295,10C	108.497,60	10.202,50	0,00C
30005	3.1.4	RECEITAS	98.295,10C	108.497,60	10.202,50	0,00C
30020	3.3	RECEITAS FINACEIRAS	61,68C	75,13	13,45	0,00C
30021	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	61,68C	75,13	13,45	0,00C
40000	4	DESPESAS	91.927,65D	122.648,60	214.576,25	0,00D
40001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	91.927,65D	14.075,87	106.003,52	0,00D
40002	4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	8.476,21D	933,03	9.409,24	0,00D
40004	4.1.01.02	SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES	7.914,20D	695,11	8.609,31	0,00D
40006	4.1.01.04	AVISO PRÉDIO E INDENIZAÇÕES	228,05D	0,00	228,05	0,00D
40007	4.1.01.05	13º SALÁRIO	333,96D	237,92	571,88	0,00D
40010	4.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.825,29D	513,41	3.338,70	0,00D
40011	4.1.02.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.140,28D	430,71	2.570,99	0,00D

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

FOLHA: 000002
DATA: 10:17 - 26/01/2026
PERÍODO: 01/12/2025 A 31/12/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
40012	4.1.02.02	F.G.T.S.	685,01D	82,70	767,71	0,00D
40014	4.1.03	DESPESAS GERIAS E ADMINISTRATIVAS	79.458,68D	12.508,25	91.966,93	0,00D
40015	4.1.03.01	ALUGUÉIS	14.476,00D	2.944,00	17.420,00	0,00D
40021	4.1.03.07	ÁGUA	1.000,00D	200,00	1.200,00	0,00D
40022	4.1.03.08	ENERGIA ELÉTRICA	1.039,66D	98,62	1.138,28	0,00D
40023	4.1.03.09	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	1.424,75D	118,37	1.543,12	0,00D
40030	4.1.03.16	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.577,67D	469,41	4.047,08	0,00D
40031	4.1.03.17	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.698,00D	1.518,00	18.216,00	0,00D
40035	4.1.03.21	ASSINATURAS	270,00D	0,00	270,00	0,00D
40036	4.1.03.22	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	759,48D	380,62	1.140,10	0,00D
40037	4.1.03.23	MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA	761,65D	0,00	761,65	0,00D
40039	4.1.03.25	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.431,00D	864,00	10.295,00	0,00D
40040	4.1.03.26	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS	98,86D	0,00	98,86	0,00D
40042	4.1.03.28	ASSISTÊNCIA MÉDICA OCUPACIONAL	35,00D	0,00	35,00	0,00D
40046	4.1.03.32	FESTAS / EVENTOS	26.923,00D	4.870,00	31.793,00	0,00D
40047	4.1.03.33	REFEIÇÕES E LANCHES	1.736,44D	1.045,23	2.781,67	0,00D
40050	4.1.03.36	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	764,17D	0,00	764,17	0,00D
40104	4.1.03.43	BRINDES	463,00D	0,00	463,00	0,00D
40069	4.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.167,47D	121,18	1.288,65	0,00D
40070	4.1.05.01	JUROS PASSIVOS	55,97D	0,00	55,97	0,00D
40072	4.1.05.03	DESPESAS BANCÁRIAS	1.111,50D	121,18	1.232,68	0,00D
40090	4.2	CONTAS P/ ENCERRAMENTO DO BALANÇO	0,00D	108.572,73	108.572,73	0,00D
40091	4.2.01	RESULTADO OPERACIONAL DO EXERCÍCIO	0,00D	108.572,73	108.572,73	0,00D
40095	4.2.01.02	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00D	108.572,73	108.572,73	0,00D
40096	4.2.01.02.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00D	108.572,73	108.572,73	0,00D

Análise do Balancete =====>			
Ativo ----->	26.789,73D	Passivo ----->	26.789,73C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
=====>	26.789,73D	=====>	26.789,73C

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