

## ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IBGE

09/07/2021 13:48:53

Folha 1

### Balancete de Verificação

#### De 01/04/2021 até 30/04/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA	5.205,25D	0,00	3.646,56	1.558,69D
<b>Total do Grupo</b>		5.205,25D	0,00	3.646,56	1.558,69D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	20.813,72	20.813,72	0,00
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	31,00D	126.168,20	126.092,20	107,00D
<b>Total do Grupo</b>		31,00D	146.981,92	146.905,92	107,00D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	427.617,01D	34,30	20.162,24	407.489,07D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	28.271,62D	117.965,50	7.869,90	138.367,22D
<b>Total do Grupo</b>		455.888,63D	117.999,80	28.032,14	545.856,29D
TITULOS RENDA FIXA					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	82,38D	0,08	0,00	82,46D
<b>Total do Grupo</b>		82,38D	0,08	0,00	82,46D
DEVEDORES DIVERSOS					
1.2.1.01.007	CARMARGO,MOREIRA E OURICURI	53.738,70D	0,00	50.000,00	3.738,70D
<b>Total do Grupo</b>		53.738,70D	0,00	50.000,00	3.738,70D
IMOBILIZADI DE USO					
1.3.2.01.001	IMOVEIS	1.550.000,00D	0,00	0,00	1.550.000,00D
1.3.2.01.002	EQUIPAMENTOS DE USO	45.217,11D	0,00	0,00	45.217,11D
1.3.2.01.003	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	96.274,77D	0,00	0,00	96.274,77D
<b>Total do Grupo</b>		1.691.491,88D	0,00	0,00	1.691.491,88D
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO					
1.3.2.02.001	DEPRECIACÃO IMOVEIS	95.262,90C	0,00	0,00	95.262,90C
1.3.2.02.002	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.594,44C	0,00	0,00	22.594,44C
1.3.2.02.003	DEPRECIACÃO MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIC	52.945,19C	0,00	0,00	52.945,19C
<b>Total do Grupo</b>		170.802,53C	0,00	0,00	170.802,53C
<b>Total Geral</b>		2.035.635,31D	264.981,80	228.584,62	2.072.032,49D
<b>PASSIVO</b>					
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO					
2.5.4.01.001	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	1.524.803,85C	0,00	0,00	1.524.803,85C
2.5.4.01.002	SUPERAVIT EXERCICIO ATUAL	294.317,46C	0,00	0,00	294.317,46C
<b>Total do Grupo</b>		1.819.121,31C	0,00	0,00	1.819.121,31C
<b>Total Geral</b>		1.819.121,31C	0,00	0,00	1.819.121,31C
<b>RECEITA</b>					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	415.514,93C	0,00	138.077,48	553.592,41C
4.1.1.01.002	DOAÇÕES	253.738,70C	0,00	0,00	253.738,70C
<b>Total do Grupo</b>		669.253,63C	0,00	138.077,48	807.331,11C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70,97C	0,00	47,58	118,55C
<b>Total do Grupo</b>		70,97C	0,00	47,58	118,55C
<b>Total Geral</b>		669.324,60C	0,00	138.125,06	807.449,66C
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
ALUGUÉIS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.01.001	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA	1.960,00D	980,00	0,00	2.940,00D
<b>Total do Grupo</b>		1.960,00D	980,00	0,00	2.940,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	4.867,50D	1.650,00	0,00	6.517,50D

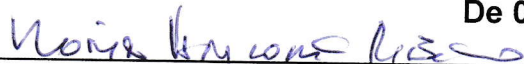
**Balancete de Verificação**  
**De 01/04/2021 até 30/04/2021**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.003	ADVOCATÍCIOS	201.500,00D	50.000,00	0,00	251.500,00D
5.2.3.03.010	SERVIÇOS CONTRATADOS	78.524,41D	19.127,70	0,00	97.652,11D
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	14.200,00D	3.900,00	0,00	18.100,00D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	29.759,00D	3.473,00	0,00	33.232,00D
5.2.3.03.015	DIVERSOS	16.880,00D	4.090,00	0,00	20.970,00D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>345.730,91D</b>	<b>82.240,70</b>	<b>0,00</b>	<b>427.971,61D</b>
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	12.944,76D	4.314,92	0,00	17.259,68D
5.2.3.06.002	ENERGIA	1.786,58D	474,99	0,00	2.261,57D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	1.574,23D	538,93	0,00	2.113,16D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	47,00D	160,31	0,00	207,31D
5.2.3.06.012	ASSINATURAS/JORNAIS/REVISTAS	1.701,03D	866,46	0,00	2.567,49D
5.2.3.06.014	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMENTOS	1.414,76D	902,30	0,00	2.317,06D
5.2.3.06.017	EVENTOS E FESTAS	3.819,67D	0,00	0,00	3.819,67D
5.2.3.06.018	DESPESAS C/ASSISTENCIA MEDICA ASSOCIADOS	49.820,00D	0,00	0,00	49.820,00D
5.2.3.06.019	DESPESAS DE CARTORIO	0,00	389,28	0,00	389,28D
5.2.3.06.022	MANUTENÇÃO SISTEMA DE INCENDIO	14.228,70D	0,00	0,00	14.228,70D
5.2.3.06.031	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA	5.644,90D	2.500,00	0,00	8.144,90D
5.2.3.06.040	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.823,00	0,00	1.823,00D
5.2.3.06.049	DIVERSAS	3.561,27D	4.100,93	0,00	7.662,20D
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	74,10D	284,65	0,00	358,75D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	15,73D	0,00	0,00	15,73D
5.2.3.06.061	VIAGENS/ESTADIAS/EVENTOS	3.193,05D	0,00	0,00	3.193,05D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>99.825,78D</b>	<b>16.355,77</b>	<b>0,00</b>	<b>116.181,55D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.001	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	110,00D	0,00	0,00	110,00D
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	939,75D	248,00	0,00	1.187,75D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.049,75D</b>	<b>248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,75D</b>
DESPESAS TRIBUTARIAS					
5.2.5.01.040	IMPOSTO PREDIAL	3.642,80D	1.821,40	0,00	5.464,20D
5.2.5.01.050	IMPOSTOS TAXAS E LICENÇAS	601,36D	82,01	0,00	683,37D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>4.244,16D</b>	<b>1.903,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.147,57D</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>452.810,60D</b>	<b>101.727,88</b>	<b>0,00</b>	<b>554.538,48D</b>

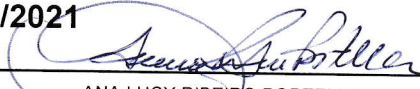
ATIVO	2.072.032,49D
PASSIVO	1.819.121,31C
RECEITA	807.449,66C
CUSTOS E DESPESAS	554.538,48D
Resultado	252.911,18C

**Balancete de Verificação**

**De 01/04/2021 até 30/04/2021**



GLÓRIA VANICORE RIBEIRO  
PRESIDENTE - CPF: 433.288.147-87



ANA LUCY RIBEIRO PORTELLA  
Técnico em Contabilidade - CRC 067365 0 - RJ  
CPF: 260.950.257-53