

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IBGE

09/07/2021 14:00:55

Folha 1

Balancete de Verificação

De 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA	1.558,69D	5.000,00	3.816,68	2.742,01 D
Total do Grupo		1.558,69D	5.000,00	3.816,68	2.742,01 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	80.116,31 ✓	80.116,29	0,02 D
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	107,00D	119.289,14	119.165,14	231,00 D
Total do Grupo		107,00D	199.405,45	199.281,43	231,02 D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	407.489,07D	664,16	79.290,31	328.862,92 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	138.367,22D	118.586,76	135,29	256.818,69 D
Total do Grupo		545.856,29D	119.250,92	79.425,60	585.681,61 D
TITULOS RENDA FIXA					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	82,46D	0,11	0,00	82,57 D
Total do Grupo		82,46D	0,11	0,00	82,57 D
DEVEDORES DIVERSOS					
1.2.1.01.007	CARMARGO, MOREIRA E OURICURI	3.738,70D	0,00	0,00	3.738,70 D
Total do Grupo		3.738,70D	0,00	0,00	3.738,70 D
IMOBILIZADI DE USO					
1.3.2.01.001	IMOVEIS	1.550.000,00D	0,00	0,00	1.550.000,00 D
1.3.2.01.002	EQUIPAMENTOS DE USO	45.217,11D	0,00	0,00	45.217,11 D
1.3.2.01.003	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	96.274,77D	0,00	0,00	96.274,77 D
Total do Grupo		1.691.491,88D	0,00	0,00	1.691.491,88 D
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO					
1.3.2.02.001	DEPRECIACÃO IMOVEIS	95.262,90C	0,00	0,00	95.262,90 C
1.3.2.02.002	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.594,44C	0,00	0,00	22.594,44 C
1.3.2.02.003	DEPRECIACÃO MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIC	52.945,19C	0,00	0,00	52.945,19 C
Total do Grupo		170.802,53C	0,00	0,00	170.802,53 C
Total Geral		2.072.032,49D	323.656,48	282.523,71	2.113.165,26 D
PASSIVO					
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO					
2.5.4.01.001	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	1.524.803,85C	0,00	0,00	1.524.803,85 C
2.5.4.01.002	SUPERAVIT EXERCICIO ATUAL	294.317,46C	0,00	0,00	294.317,46 C
Total do Grupo		1.819.121,31C	0,00	0,00	1.819.121,31 C
Total Geral		1.819.121,31C	0,00	0,00	1.819.121,31 C
RECEITA					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	553.592,41C	0,00	139.036,00	692.628,41 C
4.1.1.01.002	DOAÇÕES	253.738,70C	0,00	0,00	253.738,70 C
Total do Grupo		807.331,11C	0,00	139.036,00	946.367,11 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118,55C	0,00	71,22	189,77 C
Total do Grupo		118,55C	0,00	71,22	189,77 C
Total Geral		807.449,66C	0,00	139.107,22	946.556,88 C
CUSTOS E DESPESAS					
ALUGUEIS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.01.001	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA	2.940,00D	980,00	0,00	3.920,00 D
Total do Grupo		2.940,00D	980,00	0,00	3.920,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	6.517,50D	1.650,00	0,00	8.167,50 D

Balancete de Verificação
De 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.003	ADVOCATÍCIOS	251.500,00D	50.000,00	0,00	301.500,00 D
5.2.3.03.010	SERVIÇOS CONTRATADOS	97.652,11D	19.056,15	0,00	116.708,26 D
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	18.100,00D	1.400,00	0,00	19.500,00 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	33.232,00D	2.643,00	0,00	35.875,00 D
5.2.3.03.015	DIVERSOS	20.970,00D	4.560,00	0,00	25.530,00 D
Total do Grupo		427.971,61D	79.309,15	0,00	507.280,76 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	17.259,68D	4.314,90	0,00	21.574,58 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	2.261,57D	483,43	0,00	2.745,00 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	2.113,16D	663,18	0,00	2.776,34 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	207,31D	404,00	0,00	611,31 D
5.2.3.06.012	ASSINATURAS/JORNAIS/REVISTAS	2.567,49D	444,01	0,00	3.011,50 D
5.2.3.06.013	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	830,00	0,00	830,00 D
5.2.3.06.014	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMENTOS	2.317,06D	943,80	0,00	3.260,86 D
5.2.3.06.017	EVENTOS E FESTAS	3.819,67D	0,00	0,00	3.819,67 D
5.2.3.06.018	DESPESAS C/ASSISTENCIA MEDICA ASSOCIADOS	49.820,00D	0,00	0,00	49.820,00 D
5.2.3.06.019	DESPESAS DE CARTORIO	389,28D	0,00	0,00	389,28 D
5.2.3.06.022	MANUTENÇÃO SISTEMA DE INCENDIO	14.228,70D	0,00	0,00	14.228,70 D
5.2.3.06.030	REPAROS E CONsertos	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
5.2.3.06.031	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA	8.144,90D	3.300,00	0,00	11.444,90 D
5.2.3.06.040	BENS DE PEQUENO VALOR	1.823,00D	0,00	0,00	1.823,00 D
5.2.3.06.049	DIVERSAS	7.662,20D	1.999,58	0,00	9.661,78 D
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	358,75D	0,00	0,00	358,75 D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	15,73D	0,00	0,00	15,73 D
5.2.3.06.061	VIAGENS/ESTADIAS/EVENTOS	3.193,05D	0,00	0,00	3.193,05 D
Total do Grupo		116.181,55D	15.582,90	0,00	131.764,45 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.001	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	110,00D	0,00	0,00	110,00 D
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	1.187,75D	281,00	0,00	1.468,75 D
Total do Grupo		1.297,75D	281,00	0,00	1.578,75 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
5.2.5.01.040	IMPOSTO PREDIAL	5.464,20D	1.821,40	0,00	7.285,60 D
5.2.5.01.050	IMPOSTOS TAXAS E LICENÇAS	683,37D	0,00	0,00	683,37 D
Total do Grupo		6.147,57D	1.821,40	0,00	7.968,97 D
Total Geral		554.538,48D	97.974,45	0,00	652.512,93 D

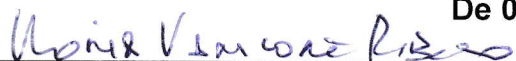
ATIVO	2.113.165,26D
PASSIVO	1.819.121,31C
RECEITA	946.556,88C
CUSTOS E DESPESAS	652.512,93D
Resultado	294.043,95 C

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IBGE

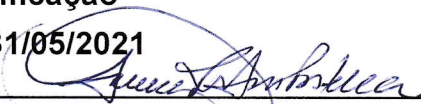
09/07/2021 14:00:56

Folha 3

Balancete de Verificação
De 01/05/2021 até 31/05/2021



GLORIA VANICORE RIBEIRO
PRESIDENTE - CPF: 433.288.147-87



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