

## ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IBGE

30/08/2021 14:49:46

Folha 1

**Balancete de Verificação**  
**De 01/06/2021 até 30/06/2021**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA	2.742,01D	2.000,00	4.174,80	567,21 D
<b>Total do Grupo</b>		2.742,01D	2.000,00	4.174,80	567,21 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	38.355,68	38.355,68	0,00
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	231,00D	247.028,68	247.258,68	1,00 D
<b>Total do Grupo</b>		231,00D	285.384,36	285.614,36	1,00 D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	328.862,92D	674,33	35.663,68	293.873,57 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	256.818,69D	125.316,72	117.753,68	264.381,73 D
<b>Total do Grupo</b>		585.681,61D	125.991,05	153.417,36	558.255,30 D
TITULOS RENDA FIXA					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	82,57D	100,12	0,00	182,69 D
<b>Total do Grupo</b>		82,57D	100,12	0,00	182,69 D
DEVEDORES DIVERSOS					
1.2.1.01.007	CARMARGO,MOREIRA E OURICURI	3.738,70D	50.000,00	0,00	53.738,70 D
<b>Total do Grupo</b>		3.738,70D	50.000,00	0,00	53.738,70 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 INFORMATICA	45.217,11D	4.691,89	0,00	49.909,00 D
1.3.2.01.003	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	96.274,77D	0,00	0,00	96.274,77 D
<b>Total do Grupo</b>		1.691.491,88D	4.691,89	0,00	1.696.183,77 D
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO					
1.3.2.02.001	DEPRECIÇÃO IMOVEIS	95.262,90C	0,00	0,00	95.262,90 C
1.3.2.02.002	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.594,44C	0,00	0,00	22.594,44 C
1.3.2.02.003	DEPRECIÇÃO MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIOS	52.945,19C	0,00	0,00	52.945,19 C
<b>Total do Grupo</b>		170.802,53C	0,00	0,00	170.802,53 C
<b>Total Geral</b>		2.113.165,24D	468.167,42	443.206,52	2.138.126,14 D
<b>PASSIVO</b>					
CREDORES DIVERSOS					
2.1.6.03.001	DIVERSOS	0,00	8.956,80	8.956,80	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	8.956,80	8.956,80	0,00
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
<b>Total do Grupo</b>		1.819.121,31C	0,00	0,00	1.819.121,31 C
<b>Total Geral</b>		1.819.121,31C	8.956,80	8.956,80	1.819.121,31 C
<b>RECEITA</b>					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	692.628,41C	0,00	146.042,00	838.670,41 C
4.1.1.01.002	DOAÇÕES	253.738,70C	0,00	0,00	253.738,70 C
<b>Total do Grupo</b>		946.367,11C	0,00	146.042,00	1.092.409,11 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	189,77C	0,00	77,17	266,94 C
<b>Total do Grupo</b>		189,77C	0,00	77,17	266,94 C
<b>Total Geral</b>		946.556,88C	0,00	146.119,17	1.092.676,05 C
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
ALUGUÉIS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.01.001	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA	3.920,00D	0,00	0,00	3.920,00 D

## Balancete de Verificação

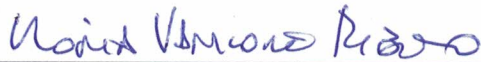
### De 01/06/2021 até 30/06/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
<b>ALUGUÉIS PESSOA JURÍDICA</b>					
	<b>Total do Grupo</b>	3.920,00D	0,00	0,00	3.920,00D
<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA</b>					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	8.167,50D	1.650,00	0,00	9.817,50D
5.2.3.03.003	ADVOCATÍCIOS	301.500,00D	50.000,00	0,00	351.500,00D
5.2.3.03.010	SERVIÇOS CONTRATADOS	116.708,26D	18.974,00	0,00	135.682,26D
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS	19.500,00D	3.783,00	0,00	23.283,00D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	35.875,00D	1.090,00	0,00	36.965,00D
5.2.3.03.015	DIVERSOS	25.530,00D	7.860,00	0,00	33.390,00D
	<b>Total do Grupo</b>	507.280,76D	83.357,00	0,00	590.637,76D
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	21.574,60D	4.314,92	0,00	25.889,52D
5.2.3.06.002	ENERGIA	2.745,00D	446,33	0,00	3.191,33D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	2.776,34D	938,33	0,00	3.714,67D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	611,31D	97,60	0,00	708,91D
5.2.3.06.012	ASSINATURAS/JORNAIS/REVISTAS	3.011,50D	556,01	0,00	3.567,51D
5.2.3.06.013	SERVIÇOS POSTAIS	830,00D	0,00	0,00	830,00D
5.2.3.06.014	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMENTOS	3.260,86D	1.254,70	0,00	4.515,56D
5.2.3.06.015	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	79,00	0,00	79,00D
5.2.3.06.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	250,00	0,00	250,00D
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	389,28D	0,00	0,00	389,28D
5.2.3.06.022	MANUTENÇÃO SISTEMA DE INCENDIO	14.228,70D	0,00	0,00	14.228,70D
5.2.3.06.030	REPAROS E CONsertOS	2.200,00D	19,90	0,00	2.219,90D
5.2.3.06.031	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA	11.444,90D	3.300,00	0,00	14.744,90D
5.2.3.06.036	EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INFORMATICA	0,00	1.252,89	0,00	1.252,89D
5.2.3.06.040	BENS DE PEQUENO VALOR	1.823,00D	2.314,74	0,00	4.137,74D
5.2.3.06.049	DIVERSAS	9.661,78D	15.539,60	0,00	25.201,38D
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	358,75D	549,37	0,00	908,12D
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>	131.764,47D	30.913,39	0,00	162.677,86D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
5.2.4.01.001	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	110,00D	0,00	0,00	110,00D
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	1.468,75D	382,60	0,00	1.851,35D
	<b>Total do Grupo</b>	1.578,75D	382,60	0,00	1.961,35D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>					
5.2.5.01.040	IMPOSTO PREDIAL	7.285,60D	1.821,40	0,00	9.107,00D
5.2.5.01.050	IMPOSTOS TAXAS E LICENÇAS	683,37D	4.683,88	0,00	5.367,25D
	<b>Total do Grupo</b>	7.968,97D	6.505,28	0,00	14.474,25D
	<b>Total Geral</b>	652.512,95D	121.158,27	0,00	773.671,22D



**Balancete de Verificação**  
**De 01/06/2021 até 30/06/2021**

ATIVO	2.138.126,14D
PASSIVO	1.819.121,31C
RECEITA	1.092.676,05C
CUSTOS E DESPESAS	773.671,22D
Resultado	319.004,83 C



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