

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IBGE

30/08/2021 14:48:17

Folha 1

Balancete de Verificação

De 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA	567,21D	2.056,00	1.396,44	1.226,77 D
Total do Grupo		567,21D	2.056,00	1.396,44	1.226,77 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	10.344,85	10.344,85	0,00
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	163.298,14	163.298,14	1,00 D
Total do Grupo		1,00D	173.642,99	173.642,99	1,00 D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	293.873,57D	1.661,32	7.835,85	287.699,04 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	264.381,73D	125.097,79	30.844,19	358.635,33 D
Total do Grupo		558.255,30D	126.759,11	38.680,04	646.334,37 D
TITULOS RENDA FIXA					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	182,69D	0,31	0,00	183,00 D
Total do Grupo		182,69D	0,31	0,00	183,00 D
DEVEDORES DIVERSOS					
1.2.1.01.007	CARMARGO, MOREIRA E OURICURI	53.738,70D	0,00	50.000,00	3.738,70 D
Total do Grupo		53.738,70D	0,00	50.000,00	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 INFORMATICA	49.909,00D	1.299,00	0,00	51.208,00 D
1.3.2.01.003	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	96.274,77D	0,00	0,00	96.274,77 D
Total do Grupo		1.696.183,77D	1.299,00	0,00	1.697.482,77 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 INFORMATIC	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		2.138.126,14D	303.757,41	263.719,47	2.178.164,08 D
PASSIVO					
CREDORES DIVERSOS					
2.1.6.03.003	LANÇAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Total do Grupo		0,00	2.300,00	2.300,00	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
Total do Grupo		1.819.121,31C	0,00	0,00	1.819.121,31 C
Total Geral		1.819.121,31C	2.300,00	2.300,00	1.819.121,31 C
RECEITA					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	838.670,41C	771,00	148.182,00	986.081,41 C
4.1.1.01.002	DOAÇÕES	253.738,70C	0,00	0,00	253.738,70 C
Total do Grupo		1.092.409,11C	771,00	148.182,00	1.239.820,11 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	266,94C	0,00	103,30	370,24 C
Total do Grupo		266,94C	0,00	103,30	370,24 C
Total Geral		1.092.676,05C	771,00	148.285,30	1.240.190,35 C
CUSTOS E DESPESAS					
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 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS					
ALUGUÉIS PESSOA JURÍDICA					
	Total do Grupo	3.920,00D	0,00	0,00	3.920,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	9.817,50D	1.705,90	0,00	11.523,40 D
5.2.3.03.003	ADVOCATÍCIOS	351.500,00D	50.000,00	0,00	401.500,00 D
5.2.3.03.010	SERVIÇOS CONTRATADOS	135.682,26D	18.913,05	0,00	154.595,31 D
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS	23.283,00D	5.300,00	0,00	28.583,00 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	36.965,00D	2.873,00	0,00	39.838,00 D
5.2.3.03.015	DIVERSOS	33.390,00D	4.259,00	0,00	37.649,00 D
	Total do Grupo	590.637,76D	83.050,95	0,00	673.688,71 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	25.889,52D	4.314,92	0,00	30.204,44 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	3.191,33D	467,71	0,00	3.659,04 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	3.714,67D	1.135,23	0,00	4.849,90 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	708,91D	11,90	0,00	720,81 D
5.2.3.06.012	ASSINATURAS/JORNAIS/REVISTAS	3.567,51D	453,34	0,00	4.020,85 D
5.2.3.06.013	SERVIÇOS POSTAIS	830,00D	0,00	0,00	830,00 D
5.2.3.06.014	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMENTOS	4.515,56D	1.324,56	0,00	5.840,12 D
5.2.3.06.015	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	79,00D	0,00	0,00	79,00 D
5.2.3.06.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
5.2.3.06.017	EVENTOS E FESTAS	3.819,67D	2.000,00	0,00	5.819,67 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	2.219,90D	10.350,00	3.450,00	9.119,90 D
5.2.3.06.031	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	14.744,90D	0,00	0,00	14.744,90 D
5.2.3.06.036	EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INFORMÁTICA	1.252,89D	63,60	0,00	1.316,49 D
5.2.3.06.040	BENS DE PEQUENO VALOR	4.137,74D	0,00	0,00	4.137,74 D
5.2.3.06.049	DIVERSAS	25.201,38D	5.556,97	0,00	30.758,35 D
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	908,12D	14,98	0,00	923,10 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	162.677,86D	25.693,21	3.450,00	184.921,07 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	1.851,35D	360,80	0,00	2.212,15 D
	Total do Grupo	1.961,35D	360,80	0,00	2.322,15 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
5.2.5.01.040	IMPOSTO PREDIAL	9.107,00D	1.821,40	0,00	10.928,40 D
5.2.5.01.050	IMPOSTOS TAXAS E LICENÇAS	5.367,25D	0,00	0,00	5.367,25 D
	Total do Grupo	14.474,25D	1.821,40	0,00	16.295,65 D
	Total Geral	773.671,22D	110.926,36	3.450,00	881.147,58 D

Balancete de Verificação
De 01/07/2021 até 31/07/2021

ATIVO	2.178.164,08D
PASSIVO	1.819.121,31C
RECEITA	1.240.190,35C
CUSTOS E DESPESAS	881.147,58D
Resultado	359.042,77 C



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