

## ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IBGE

08/12/2021 08:40:52

Folha 1

### Balancete de Verificação

#### De 01/10/2021 até 31/10/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA</b>					
1.1.1.01.001	CAIXA	1.401,22D	2.000,00	2.779,22	622,00 D
<b>Total do Grupo</b>		1.401,22D	2.000,00	2.779,22	622,00 D
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	32.801,87	32.801,87	0,00
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	145.564,19	145.558,19	7,00 D
<b>Total do Grupo</b>		1,00D	178.366,06	178.360,06	7,00 D
<b>APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA</b>					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	278.429,16D	4.957,66	26.961,87	256.424,95 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	452.779,91D	119.928,78	19.537,55	553.171,14 D
<b>Total do Grupo</b>		731.209,07D	124.886,44	46.499,42	809.596,09 D
<b>TITULOS RENDA FIXA</b>					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	183,76D	0,44	0,00	184,20 D
<b>Total do Grupo</b>		183,76D	0,44	0,00	184,20 D
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					
1.2.1.01.007	CARMARGO, MOREIRA E OURICURI	3.738,70D	0,00	0,00	3.738,70 D
<b>Total do Grupo</b>		3.738,70D	0,00	0,00	3.738,70 D
<b>IMOBILIZADI DE USO</b>					
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	51.208,00D	5.762,75	0,00	56.970,75 D
1.3.2.01.003	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	96.274,77D	0,00	0,00	96.274,77 D
1.3.2.01.004	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	0,00	4.398,00	0,00	4.398,00 D
<b>Total do Grupo</b>		1.697.482,77D	10.160,75	0,00	1.707.643,52 D
<b>DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO</b>					
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 INFORMATIC	22.594,44C	0,00	0,00	22.594,44 C
1.3.2.02.003	DEPRECIÇÃO MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIC	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>		2.263.213,99D	315.413,69	227.638,70	2.350.988,98 D
<b>PASSIVO</b>					
<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>					
2.1.2.03.003	FORNECEDORES DIVERSOS	5.100,00C	5.100,00	3.298,50	3.298,50 C
2.1.2.03.004	HUMAITA AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	52.747,50	52.747,50 C
<b>Total do Grupo</b>		5.100,00C	5.100,00	56.046,00	56.046,00 C
<b>DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO</b>					
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>		1.824.221,31C	5.100,00	56.046,00	1.875.167,31 C
<b>RECEITA</b>					
<b>DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES</b>					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	1.276.594,31C	520,00	150.890,99	1.426.965,30 C
4.1.1.01.002	DOAÇÕES	253.738,70C	0,00	0,00	253.738,70 C
<b>Total do Grupo</b>		1.530.333,01C	520,00	150.890,99	1.680.704,00 C
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	738,96C	0,00	113,05	852,01 C
<b>Total do Grupo</b>		738,96C	0,00	113,05	852,01 C
<b>Total Geral</b>		1.531.071,97C	520,00	151.004,04	1.681.556,01 C

## ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IBGE

08/12/2021 08:40:52

Folha 2

**Balancete de Verificação**  
**De 01/10/2021 até 31/10/2021**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
<b>ALUGUEIS PESSOA JURÍDICA</b>					
5.2.3.01.001	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA	3.920,00D	0,00	0,00	3.920,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>3.920,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920,00 D</b>
<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA</b>					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	14.863,71D	1.650,00	96,21	16.417,50 D
5.2.3.03.002	AUDITORIA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00 D
5.2.3.03.003	ADVOCATÍCIOS	501.500,00D	0,00	0,00	501.500,00 D
5.2.3.03.010	SERVIÇOS CONTRATADOS	213.757,91D	24.884,35	3.253,00	235.389,26 D
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	33.883,00D	40.227,00	21.500,00	52.610,00 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	42.869,00D	1.359,00	36.211,00	8.017,00 D
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00 D
5.2.3.03.015	SERVIÇOS DIVERSOS	39.549,00D	1.436,00	0,00	40.985,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>846.422,62D</b>	<b>148.956,35</b>	<b>61.060,21</b>	<b>934.318,76 D</b>
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	38.834,28D	4.314,92	0,00	43.149,20 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	4.510,95D	428,94	0,00	4.939,89 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	7.427,37D	1.916,83	0,00	9.344,20 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.578,70D	125,41	0,00	1.704,11 D
5.2.3.06.012	ASSINATURAS/JORNAIS/REVISTAS	4.020,85D	0,00	0,00	4.020,85 D
5.2.3.06.013	SERVIÇOS POSTAIS	830,00D	830,00	0,00	1.660,00 D
5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	7.814,20D	2.161,67	0,00	9.975,87 D
5.2.3.06.015	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	10.279,00D	0,00	0,00	10.279,00 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	8.099,67D	0,00	0,00	8.099,67 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	9.119,90D	0,00	0,00	9.119,90 D
5.2.3.06.031	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA	18.044,90D	12.400,00	0,00	30.444,90 D
5.2.3.06.036	EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INFORMATICA	1.316,49D	0,00	0,00	1.316,49 D
5.2.3.06.040	BENS DE PEQUENO VALOR	5.385,74D	0,00	0,00	5.385,74 D
5.2.3.06.045	SEGUROS	708,95D	0,00	0,00	708,95 D
5.2.3.06.049	DIVERSAS	30.972,10D	1.043,86	0,00	32.015,96 D
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	1.819,96D	84,34	0,00	1.904,30 D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	88,83D	383,14	0,00	471,97 D
5.2.3.06.061	VIAGENS/ESTADIAS/EVENTOS	3.193,05D	0,00	0,00	3.193,05 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>218.732,92D</b>	<b>23.689,11</b>	<b>0,00</b>	<b>242.422,03 D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
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	2.955,30D	248,40	0,00	3.203,70 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>3.065,30D</b>	<b>248,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.313,70 D</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>					
5.2.5.01.040	IMPOSTO PREDIAL	14.571,20D	1.821,40	0,00	16.392,60 D
5.2.5.01.050	IMPOSTOS TAXAS E LICENÇAS	5.367,25D	0,00	0,00	5.367,25 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>19.938,45D</b>	<b>1.821,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21.759,85 D</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.092.079,29D</b>	<b>174.715,26</b>	<b>61.060,21</b>	<b>1.205.734,34 D</b>

**Balancete de Verificação**  
**De 01/10/2021 até 31/10/2021**

ATIVO	2.350.988,98D
PASSIVO	1.875.167,31C
RECEITA	1.681.556,01C
DESPESA	1.205.734,34D
Resultado	475.821,67 C

GLORIA VANICORE RIBEIRO  
PRESIDENTE - CPF: 433.288.147-87

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