

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IBGE

10/01/2022 18:56:19

Folha 1

Balancete de Verificação
De 01/11/2021 até 30/11/2021

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| ATIVO | | | | | |
| CAIXA | | | | | |
| 1.1.1.01.001 | CAIXA | 622,00D | 2.000,00 | 1.878,08 | 743,92 D |
| | Total do Grupo | 622,00D | 2.000,00 | 1.878,08 | 743,92 D |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| 1.1.1.02.003 | BANCO SANTANDER | 0,00 | 20.108,40 | 20.108,40 | 0,00 |
| 1.1.1.02.004 | BANCO BRADESCO AG 3176 | 7,00D | 177.851,00 | 177.854,00 | 4,00 D |
| | Total do Grupo | 7,00D | 197.959,40 | 197.962,40 | 4,00 D |
| APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | |
| 1.1.1.03.003 | BCO SANTANDER | 256.424,95D | 15.407,64 | 3.160,40 | 268.672,19 D |
| 1.1.1.03.004 | BRDESCO AG 3176 | 553.171,14D | 130.071,74 | 36.725,80 | 646.517,08 D |
| | Total do Grupo | 809.596,09D | 145.479,38 | 39.886,20 | 915.189,27 D |
| TITULOS RENDA FIXA | | | | | |
| 1.1.2.02.004 | BANCO BRADESCO | 184,20D | 0,52 | 0,00 | 184,72 D |
| | Total do Grupo | 184,20D | 0,52 | 0,00 | 184,72 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 | MOVEIS | 1.550.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.550.000,00 D |
| 1.3.2.01.002 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 56.970,75D | 0,00 | 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 | 4.398,00D | 0,00 | 0,00 | 4.398,00 D |
| | Total do Grupo | 1.707.643,52D | 0,00 | 0,00 | 1.707.643,52 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 | 2.350.988,98D | 345.439,30 | 239.726,68 | 2.456.701,60 D |
| PASSIVO | | | | | |
| FORNECEDORES DE SERVIÇOS | | | | | |
| 2.1.2.03.003 | FORNECEDORES DIVERSOS | 3.298,50C | 2.249,50 | 1.150,00 | 2.199,00 C |
| 2.1.2.03.004 | HUMAITA AUDITORES INDEPENDENTES | 52.747,50C | 16.250,00 | 0,00 | 36.497,50 C |
| | Total do Grupo | 56.046,00C | 18.499,50 | 1.150,00 | 38.696,50 C |
| 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 | 1.875.167,31C | 18.499,50 | 1.150,00 | 1.857.817,81 C |
| RECEITA | | | | | |
| DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES | | | | | |
| 4.1.1.01.001 | CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE | 1.426.965,30C | 130,00 | 177.291,00 | 1.604.126,30 C |
| 4.1.1.01.002 | DOAÇÕES | 253.738,70C | 0,00 | 0,00 | 253.738,70 C |
| | Total do Grupo | 1.680.704,00C | 130,00 | 177.291,00 | 1.857.865,00 C |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| 4.2.1.06.001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 852,01C | 0,00 | 37,18 | 889,19 C |
| | Total do Grupo | 852,01C | 0,00 | 37,18 | 889,19 C |
| | Total Geral | 1.681.556,01C | 130,00 | 177.328,18 | 1.858.754,19 C |


Balancete de Verificação
De 01/11/2021 até 30/11/2021

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|--|----------------|-----------|----------|----------------|
| 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 |
| | Total do Grupo | 3.920,00D | 0,00 | 0,00 | 3.920,00 D |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 5.2.3.03.001 | CONTABILIDADE | 16.417,50D | 2.475,00 | 0,00 | 18.892,50 D |
| 5.2.3.03.002 | AUDITORIA | 65.000,00D | 0,00 | 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 | 235.389,26D | 28.191,80 | 0,00 | 263.581,06 D |
| 5.2.3.03.011 | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS | 52.610,00D | 2.463,00 | 0,00 | 55.073,00 D |
| 5.2.3.03.013 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 8.017,00D | 1.062,19 | 0,00 | 9.079,19 D |
| 5.2.3.03.014 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA | 14.400,00D | 2.000,00 | 0,00 | 16.400,00 D |
| 5.2.3.03.015 | SERVIÇOS DIVERSOS | 40.985,00D | 2.150,00 | 0,00 | 43.135,00 D |
| | Total do Grupo | 934.318,76D | 38.341,99 | 0,00 | 972.660,75 D |
| OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| 5.2.3.06.001 | CONDOMÍNIO | 43.149,20D | 4.314,92 | 0,00 | 47.464,12 D |
| 5.2.3.06.002 | ENERGIA | 4.939,89D | 435,43 | 0,00 | 5.375,32 D |
| 5.2.3.06.005 | COMUNICAÇÃO | 9.344,20D | 1.342,60 | 0,00 | 10.686,80 D |
| 5.2.3.06.010 | IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 1.704,11D | 244,31 | 0,00 | 1.948,42 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 | 1.660,00D | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 D |
| 5.2.3.06.014 | TRANSPORTE/CONDUÇÃO | 9.975,87D | 1.424,84 | 0,00 | 11.400,71 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 | 2.235,00 | 0,00 | 10.334,67 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 | 30.444,90D | 3.300,00 | 0,00 | 33.744,90 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 | 32.015,96D | 28,00 | 0,00 | 32.043,96 D |
| 5.2.3.06.050 | COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA | 1.904,30D | 180,93 | 0,00 | 2.085,23 D |
| 5.2.3.06.051 | LANCHES E REFEIÇÕES | 471,97D | 160,00 | 0,00 | 631,97 D |
| 5.2.3.06.061 | VIAGENS/ESTADIAS/EVENTOS | 3.193,05D | 0,00 | 0,00 | 3.193,05 D |
| | Total do Grupo | 242.422,03D | 13.666,03 | 0,00 | 256.088,06 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 | 3.203,70D | 306,64 | 0,00 | 3.510,34 D |
| | Total do Grupo | 3.313,70D | 306,64 | 0,00 | 3.620,34 D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | | | | | |
| 5.2.5.01.040 | IMPOSTO PREDIAL | 16.392,60D | 1.821,40 | 0,00 | 18.214,00 D |
| 5.2.5.01.050 | IMPOSTOS TAXAS E LICENÇAS | 5.367,25D | 0,00 | 0,00 | 5.367,25 D |
| | Total do Grupo | 21.759,85D | 1.821,40 | 0,00 | 23.581,25 D |
| | Total Geral | 1.205.734,34D | 54.136,06 | 0,00 | 1.259.870,40 D |

Balancete de Verificação
De 01/11/2021 até 30/11/2021

| | |
|-----------|---------------|
| ATIVO | 2.456.701,60D |
| PASSIVO | 1.857.817,81C |
| RECEITA | 1.858.754,19C |
| DESPESA | 1.259.870,40D |
| Resultado | 598.883,79 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