

Balancete de Verificação

De 01/01/2022 até 30/06/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA	1.143,92D	4.000,00	4.158,97	984,95 D
Total do Grupo		1.143,92D	4.000,00	4.158,97	984,95 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	80,00D	118.330,56	118.410,56	0,00
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	1.163.889,61	1.163.889,61	1,00 D
Total do Grupo		81,00D	1.282.220,17	1.282.300,17	1,00 D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	301.944,69D	60.759,88	53.838,88	308.865,69 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	722.952,02D	747.153,82	351.976,27	1.118.129,57 D
Total do Grupo		1.024.896,71D	807.913,70	405.815,15	1.426.995,26 D
TITULOS RENDA FIXA					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	185,36D	264,49	0,00	449,85 D
Total do Grupo		185,36D	264,49	0,00	449,85 D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO					
1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	0,00	400,00	0,00	400,00 D
Total do Grupo		0,00	400,00	0,00	400,00 D
DEVÉDORES DIVERSOS					
1.2.1.01.001	ADTO P/DESPESAS DIVERSAS	0,00	300,12	0,00	300,12 D
1.2.1.01.004	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	17.437,24	17.119,99	317,25 D
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	17.737,36	17.119,99	4.356,07 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 INFORMÁTICA	61.552,75D	7.875,85	0,00	69.428,60 D
1.3.2.01.003	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	96.274,77D	9.180,61	0,00	105.455,38 D
1.3.2.01.004	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	4.398,00D	0,00	0,00	4.398,00 D
1.3.2.01.005	BENFEITORIAS	0,00	203.165,98	0,00	203.165,98 D
Total do Grupo		1.712.225,52D	220.222,44	0,00	1.932.447,96 D
DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO					
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		2.571.468,68D	2.332.758,16	1.709.394,28	3.194.832,56 D
PASSIVO					
FORNECEDORES DE SERVIÇOS					
2.1.2.03.003	FORNECEDORES DIVERSOS	1.099,50C	4.699,50	3.600,00	0,00
2.1.2.03.004	HUMAITA AUDITORES INDENPENDENTES	20.247,50C	20.247,50	0,00	0,00
Total do Grupo		21.347,00C	24.947,00	3.600,00	0,00
CREDORES DIVERSOS					
2.1.6.03.003	LANÇAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	140,20	140,20	0,00
Total do Grupo		0,00	140,20	140,20	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	1.025.317,83C	0,00	0,00	1.025.317,83 C
Total do Grupo		2.550.121,68C	0,00	0,00	2.550.121,68 C
Total Geral		2.571.468,68C	25.087,20	3.740,20	2.550.121,68 C
RECEITA					

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IBGE

30/08/2022 15:58:49

Folha 2

Balancete de Verificação

De 01/01/2022 até 30/06/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITA					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	0,00	22.224,21	991.320,41	969.096,20 C
Total do Grupo		0,00	22.224,21	991.320,41	969.096,20 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.634,48	3.634,48 C
Total do Grupo		0,00	0,00	3.634,48	3.634,48 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
4.3.1.02.001	REEMBOLSO DESPESAS	0,00	0,00	929,81	929,81 C
Total do Grupo		0,00	0,00	929,81	929,81 C
Total Geral		0,00	22.224,21	995.884,70	973.660,49 C
CUSTOS E DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
5.2.2.01.010	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	500,00	0,00	500,00 D
Total do Grupo		0,00	500,00	0,00	500,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	0,00	13.740,00	0,00	13.740,00 D
5.2.3.03.010	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	8.034,00	6.634,00	1.400,00 D
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	20.090,54	0,00	20.090,54 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	132.021,50	0,00	132.021,50 D
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIC	0,00	12.390,00	0,00	12.390,00 D
5.2.3.03.015	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	780,00	0,00	780,00 D
Total do Grupo		0,00	187.056,04	6.634,00	180.422,04 D
SERVIÇOS CONTRATADOS					
5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	0,00	35.005,60	0,00	35.005,60 D
5.2.3.04.002	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	7.379,20	0,00	7.379,20 D
Total do Grupo		0,00	42.384,80	0,00	42.384,80 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	0,00	25.908,40	0,00	25.908,40 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	0,00	3.003,55	0,00	3.003,55 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	0,00	10.739,49	0,00	10.739,49 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.710,60	0,00	1.710,60 D
5.2.3.06.011	REPRODUÇÕES/ENCARDENAÇÕES	0,00	6,00	0,00	6,00 D
5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	0,00	8.167,17	0,00	8.167,17 D
5.2.3.06.017	EVENTOS E FESTAS	0,00	328,50	0,00	328,50 D
5.2.3.06.023	DOAÇÃO A ASSOCIADOS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
5.2.3.06.031	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	22.938,70	0,00	22.938,70 D
5.2.3.06.040	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	307,09	0,00	307,09 D
5.2.3.06.044	FRETÉS E CARRETOS	0,00	16,08	0,00	16,08 D
5.2.3.06.049	DIVERSAS	0,00	376,78	0,00	376,78 D
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.684,78	0,00	1.684,78 D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.099,48	0,00	1.099,48 D
Total do Grupo		0,00	78.386,62	0,00	78.386,62 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.652,06	108,10	2.543,96 D
5.2.4.01.020	ENCARGOS POR ATRASO	0,00	929,81	0,00	929,81 D
Total do Grupo		0,00	3.581,87	108,10	3.473,77 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
5.2.5.01.040	IMPOSTO PREDIAL	0,00	17.698,56	0,00	17.698,56 D
5.2.5.01.050	IMPOSTOS TAXAS E LICENÇAS	0,00	6.083,82	0,00	6.083,82 D
Total do Grupo		0,00	23.782,38	0,00	23.782,38 D

Balancete de Verificação
De 01/01/2022 até 30/06/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS					
Total Geral		0,00	335.691,71	6.742,10	328.949,61 D

ATIVO	3.194.832,56D
PASSIVO	2.550.121,68C
RECEITA	973.660,49C
CUSTOS E DESPESAS	328.949,61D
Resultado	644.710,88 C

Gloria Vanicore Ribeiro

GLORIA VANICORE RIBEIRO
PRESIDENTE - CPF: 433.288.147-87

Ana Lucy Ribeiro Portella

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

ANA LUCY RIBEIRO PORTELLA
AV. MARECHAL FLORIANO, 199 - GRUPO
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ
TÉC. CONT. - CRC-RJ 67365
CPF: 260.950.257-53