

## Balancete de Verificação

### De 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA	762,14D	1.000,00	777,19	984,95 D
<b>Total do Grupo</b>		762,14D	1.000,00	777,19	984,95 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	66,00D	9.840,00	9.906,00	0,00
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	197.660,02	197.660,02	1,00 D
<b>Total do Grupo</b>		67,00D	207.500,02	207.566,02	1,00 D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	298.832,93D	10.032,76	0,00	308.865,69 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	1.062.711,61D	122.811,13	67.393,17	1.118.129,57 D
<b>Total do Grupo</b>		1.361.544,54D	132.843,89	67.393,17	1.426.995,26 D
TITULOS RENDA FIXA					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	447,54D	2,31	0,00	449,85 D
<b>Total do Grupo</b>		447,54D	2,31	0,00	449,85 D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO					
1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	300,00D	100,00	0,00	400,00 D
<b>Total do Grupo</b>		300,00D	100,00	0,00	400,00 D
DEVEDORES DIVERSOS					
1.2.1.01.001	ADTO P/DESPESAS DIVERSAS	300,12D	0,00	0,00	300,12 D
1.2.1.01.004	VALORES A CLASSIFICAR	17.317,25D	0,00	17.000,00	317,25 D
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>		21.356,07D	0,00	17.000,00	4.356,07 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	65.144,75D	4.283,85	0,00	69.428,60 D
1.3.2.01.003	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	100.048,83D	5.406,55	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	161.661,39D	41.504,59	0,00	203.165,98 D
<b>Total do Grupo</b>		1.881.252,97D	51.194,99	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 INFORMATICA	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
<b>Total do Grupo</b>		170.802,53C	0,00	0,00	170.802,53 C
<b>Total Geral</b>		3.094.927,73D	392.641,21	292.736,38	3.194.832,56 D
<b>PASSIVO</b>					
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
<b>Total do Grupo</b>		2.550.121,68C	0,00	0,00	2.550.121,68 C
<b>Total Geral</b>		2.550.121,68C	0,00	0,00	2.550.121,68 C
<b>RECEITA</b>					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	810.624,55C	800,00	159.271,65	969.096,20 C
<b>Total do Grupo</b>		810.624,55C	800,00	159.271,65	969.096,20 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.758,15C	0,00	876,33	3.634,48 C
<b>Total do Grupo</b>		2.758,15C	0,00	876,33	3.634,48 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					

## ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IBGE

30/08/2022 15:58:00

Folha 2

### Balancete de Verificação

#### De 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>RECEITA</b>					
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
4.3.1.02.001	REEMBOLSO DESPESAS	929,81C	0,00	0,00	929,81C
<b>Total do Grupo</b>		929,81C	0,00	0,00	929,81C
<b>Total Geral</b>		814.312,51C	800,00	160.147,98	973.660,49C
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
DESPESAS COM PESSOAL					
5.2.2.01.010	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	500,00	0,00	500,00D
<b>Total do Grupo</b>		0,00	500,00	0,00	500,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	9.922,00D	3.818,00	0,00	13.740,00D
5.2.3.03.010	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	15.214,10D	4.876,44	0,00	20.090,54D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	109.842,50D	22.179,00	0,00	132.021,50D
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTIC	10.000,00D	2.390,00	0,00	12.390,00D
5.2.3.03.015	SERVIÇOS DIVERSOS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
<b>Total do Grupo</b>		147.158,60D	33.263,44	0,00	180.422,04D
SERVIÇOS CONTRATADOS					
5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	29.705,60D	5.300,00	0,00	35.005,60D
5.2.3.04.002	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	5.868,20D	1.511,00	0,00	7.379,20D
<b>Total do Grupo</b>		35.573,80D	6.811,00	0,00	42.384,80D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	21.571,00D	4.337,40	0,00	25.908,40D
5.2.3.06.002	ENERGIA	2.521,00D	482,55	0,00	3.003,55D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	9.160,70D	1.578,79	0,00	10.739,49D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.252,93D	457,67	0,00	1.710,60D
5.2.3.06.011	REPRODUÇÕES/ENCARDENAÇÕES	6,00D	0,00	0,00	6,00D
5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	6.542,14D	1.625,03	0,00	8.167,17D
5.2.3.06.017	EVENTOS E FESTAS	328,50D	0,00	0,00	328,50D
5.2.3.06.023	DOAÇÃO A ASSOCIADOS	1.950,00D	150,00	0,00	2.100,00D
5.2.3.06.031	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	19.638,70D	3.300,00	0,00	22.938,70D
5.2.3.06.040	BENS DE PEQUENO VALOR	307,09D	0,00	0,00	307,09D
5.2.3.06.044	FRETES E CARRETOS	0,00	16,08	0,00	16,08D
5.2.3.06.049	DIVERSAS	376,78D	0,00	0,00	376,78D
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	969,94D	714,84	0,00	1.684,78D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	678,43D	421,05	0,00	1.099,48D
<b>Total do Grupo</b>		65.303,21D	13.083,41	0,00	78.386,62D
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	2.215,70D	328,26	0,00	2.543,96D
5.2.4.01.020	ENCARGOS POR ATRASO	929,81D	0,00	0,00	929,81D
<b>Total do Grupo</b>		3.145,51D	328,26	0,00	3.473,77D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
5.2.5.01.040	IMPOSTO PREDIAL	17.698,56D	0,00	0,00	17.698,56D
5.2.5.01.050	IMPOSTOS TAXAS E LICENÇAS	626,78D	5.457,04	0,00	6.083,82D
<b>Total do Grupo</b>		18.325,34D	5.457,04	0,00	23.782,38D
<b>Total Geral</b>		269.506,46D	59.443,15	0,00	328.949,61D

## ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IBGE

30/08/2022 15:58:00

Folha 2

### Balancete de Verificação

#### De 01/06/2022 até 30/06/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>RECEITA</b>					
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
4.3.1.02.001	REEMBOLSO DESPESAS	929,81C	0,00	0,00	929,81C
<b>Total do Grupo</b>		929,81C	0,00	0,00	929,81C
<b>Total Geral</b>		814.312,51C	800,00	160.147,98	973.660,49C
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
DESPESAS COM PESSOAL					
5.2.2.01.010	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	500,00	0,00	500,00D
<b>Total do Grupo</b>		0,00	500,00	0,00	500,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	9.922,00D	3.818,00	0,00	13.740,00D
5.2.3.03.010	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	15.214,10D	4.876,44	0,00	20.090,54D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	109.842,50D	22.179,00	0,00	132.021,50D
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTIC	10.000,00D	2.390,00	0,00	12.390,00D
5.2.3.03.015	SERVIÇOS DIVERSOS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
<b>Total do Grupo</b>		147.158,60D	33.263,44	0,00	180.422,04D
SERVIÇOS CONTRATADOS					
5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	29.705,60D	5.300,00	0,00	35.005,60D
5.2.3.04.002	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	5.868,20D	1.511,00	0,00	7.379,20D
<b>Total do Grupo</b>		35.573,80D	6.811,00	0,00	42.384,80D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	21.571,00D	4.337,40	0,00	25.908,40D
5.2.3.06.002	ENERGIA	2.521,00D	482,55	0,00	3.003,55D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	9.160,70D	1.578,79	0,00	10.739,49D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.252,93D	457,67	0,00	1.710,60D
5.2.3.06.011	REPRODUÇÕES/ENCARDENAÇÕES	6,00D	0,00	0,00	6,00D
5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	6.542,14D	1.625,03	0,00	8.167,17D
5.2.3.06.017	EVENTOS E FESTAS	328,50D	0,00	0,00	328,50D
5.2.3.06.023	DOAÇÃO A ASSOCIADOS	1.950,00D	150,00	0,00	2.100,00D
5.2.3.06.031	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	19.638,70D	3.300,00	0,00	22.938,70D
5.2.3.06.040	BENS DE PEQUENO VALOR	307,09D	0,00	0,00	307,09D
5.2.3.06.044	FRETES E CARRETOS	0,00	16,08	0,00	16,08D
5.2.3.06.049	DIVERSAS	376,78D	0,00	0,00	376,78D
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	969,94D	714,84	0,00	1.684,78D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	678,43D	421,05	0,00	1.099,48D
<b>Total do Grupo</b>		65.303,21D	13.083,41	0,00	78.386,62D
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	2.215,70D	328,26	0,00	2.543,96D
5.2.4.01.020	ENCARGOS POR ATRASO	929,81D	0,00	0,00	929,81D
<b>Total do Grupo</b>		3.145,51D	328,26	0,00	3.473,77D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
5.2.5.01.040	IMPOSTO PREDIAL	17.698,56D	0,00	0,00	17.698,56D
5.2.5.01.050	IMPOSTOS TAXAS E LICENÇAS	626,78D	5.457,04	0,00	6.083,82D
<b>Total do Grupo</b>		18.325,34D	5.457,04	0,00	23.782,38D
<b>Total Geral</b>		269.506,46D	59.443,15	0,00	328.949,61D

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

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 6736  
CPF: 260.950.257-53