

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IBGE

30/08/2022 15:57:40

Folha 1

Balancete de Verificação

De 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA	1.073,23D	1.000,00	1.311,09	762,14 D
Total do Grupo		1.073,23D	1.000,00	1.311,09	762,14 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	7.149,00	7.083,00	66,00 D
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,01D	210.537,21	210.537,22	1,00 D
Total do Grupo		1,01D	217.686,21	217.620,22	67,00 D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	292.131,89D	6.701,04	0,00	298.832,93 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	1.021.399,54D	120.821,43	79.509,36	1.062.711,61 D
Total do Grupo		1.313.531,43D	127.522,47	79.509,36	1.361.544,54 D
TITULOS RENDA FIXA					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	445,43D	2,11	0,00	447,54 D
Total do Grupo		445,43D	2,11	0,00	447,54 D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO					
1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	200,00D	100,00	0,00	300,00 D
Total do Grupo		200,00D	100,00	0,00	300,00 D
DEVEDORES 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	17.119,99D	317,25	119,99	17.317,25 D
1.2.1.01.007	CARMARGO,MOREIRA E OURICURI	3.738,70D	0,00	0,00	3.738,70 D
Total do Grupo		20.858,69D	617,37	119,99	21.356,07 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	0,00	0,00	65.144,75 D
1.3.2.01.003	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	96.274,77D	3.774,06	0,00	100.048,83 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	122.907,29D	38.754,10	0,00	161.661,39 D
Total do Grupo		1.838.724,81D	42.528,16	0,00	1.881.252,97 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
Total do Grupo		170.802,53C	0,00	0,00	170.802,53 C
Total Geral		3.004.032,07D	389.456,32	298.560,66	3.094.927,73 D
PASSIVO					
CREDORES DIVERSOS					
2.1.6.03.003	LANÇAMENTOS A REGULARIZAR	140,20C	140,20	0,00	0,00
Total do Grupo		140,20C	140,20	0,00	0,00
DÉFICIT/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		2.550.261,88C	140,20	0,00	2.550.121,68 C
RECEITA					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	666.859,05C	13.600,00	157.365,50	810.624,55 C
Total do Grupo		666.859,05C	13.600,00	157.365,50	810.624,55 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					

Balancete de Verificação

De 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITA					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.704,72C	0,00	1.053,43	2.758,15 C
Total do Grupo		1.704,72C	0,00	1.053,43	2.758,15 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
4.3.1.02.001	REEMBOLSO DESPESAS	929,81C	0,00	0,00	929,81 C
Total do Grupo		929,81C	0,00	0,00	929,81 C
Total Geral		669.493,58C	13.600,00	158.418,93	814.312,51 C
CUSTOS E DESPESAS					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	7.104,00D	2.818,00	0,00	9.922,00 D
5.2.3.03.010	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	11.778,90D	3.435,20	0,00	15.214,10 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	90.079,85D	19.762,65	0,00	109.842,50 D
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIC	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00 D
5.2.3.03.015	SERVIÇOS DIVERSOS	780,00D	0,00	0,00	780,00 D
Total do Grupo		117.742,75D	29.415,85	0,00	147.158,60 D
SERVIÇOS CONTRATADOS					
5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	24.405,60D	5.300,00	0,00	29.705,60 D
5.2.3.04.002	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	4.356,60D	1.511,60	0,00	5.868,20 D
Total do Grupo		28.762,20D	6.811,60	0,00	35.573,80 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	17.257,28D	4.313,72	0,00	21.571,00 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	1.959,72D	561,28	0,00	2.521,00 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	7.233,63D	1.927,07	0,00	9.160,70 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	851,13D	401,80	0,00	1.252,93 D
5.2.3.06.011	REPRODUÇÕES/ENCARDENAÇÕES	0,00	6,00	0,00	6,00 D
5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	5.171,49D	1.370,65	0,00	6.542,14 D
5.2.3.06.017	EVENTOS E FESTAS	328,50D	0,00	0,00	328,50 D
5.2.3.06.023	DOAÇÃO A ASSOCIADOS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00 D
5.2.3.06.031	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA	12.403,00D	7.235,70	0,00	19.638,70 D
5.2.3.06.040	BENS DE PEQUENO VALOR	159,90D	147,19	0,00	307,09 D
5.2.3.06.049	DIVERSAS	165,88D	210,90	0,00	376,78 D
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	289,05D	680,89	0,00	969,94 D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	457,21D	221,22	0,00	678,43 D
Total do Grupo		48.226,79D	17.076,42	0,00	65.303,21 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	1.736,50D	479,20	0,00	2.215,70 D
5.2.4.01.020	ENCARGOS POR ATRASO	929,81D	0,00	0,00	929,81 D
Total do Grupo		2.666,31D	479,20	0,00	3.145,51 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
5.2.5.01.040	IMPOSTO PREDIAL	17.698,56D	0,00	0,00	17.698,56 D
5.2.5.01.050	IMPOSTOS TAXAS E LICENÇAS	626,78D	0,00	0,00	626,78 D
Total do Grupo		18.325,34D	0,00	0,00	18.325,34 D
Total Geral		215.723,39D	53.783,07	0,00	269.506,46 D

Balancete de Verificação
De 01/05/2022 até 31/05/2022

ATIVO	3.094.927,73D
PASSIVO	2.550.121,68C
RECEITA	814.312,51C
CUSTOS E DESPESAS	269.506,46D
Resultado	544.806,05 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

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