Empresa: ASSOCIACAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IBGE
C.N.P.J.: 05.524.559/0001-34
Período: 01/08/2026 - 31/08/2026

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 01/10/2026
Hora: 14:47:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.237.341,94D	647.168,39	561.636,14	4.322.874,19D
2	1.1	CIRCULANTE	2.961.230,20D	647.168,39	552.293,94	3.056.104,65D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	752.746,26D	440.150,56	366.525,94	826.370,88D
4	1.1.1.01	CAIXA	9,68D	0,00	0,00	9,68D
5	1.1.1.01.001	CAIXA	9,68D	0,00	0,00	9,68D
7	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00D	273.450,85	273.450,85	1,00D
703	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	12.410,97	12.410,97	0,00
713	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3716	1,00D	261.039,88	261.039,88	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	752.735,58D	166.699,71	93.075,09	826.360,20D
721	1.1.1.03.003	BANCO SANTANDER	506.327,72D	10.110,64	0,00	516.438,36D
735	1.1.1.03.004	BANCO BRADESCO AG 3716	246.407,86D	156.589,07	93.075,09	309.921,84D
11	1.1.2	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS	2.208.483,94D	207.017,83	185.768,00	2.229.733,77D
1004	1.1.2.02	TÍTULO RENDA FIXA	1.906.603,74D	21.167,46	0,00	1.927.771,20D
737	1.1.2.02.001	REND FIXA BRADESCO	1.906.603,74D	21.167,46	0,00	1.927.771,20D
720	1.1.2.04	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	5.775,53D	120,37	0,00	5.895,90D
711	1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	5.775,53D	120,37	0,00	5.895,90D
78	1.1.2.09	VALORES A RECEBER	296.104,67D	185.730,00	185.768,00	296.066,67D
79	1.1.2.09.001	CONTRIBUIÇÕES/ MENSALIDADES CONSIG SERPRO	296.104,67D	185.730,00	185.768,00	296.066,67D
111	1.3	PERMANENTE	1.276.111,74D	0,00	9.342,20	1.266.769,54D
112	1.3.2	IMOBILIZADO	1.276.111,74D	0,00	9.342,20	1.266.769,54D
113	1.3.2.01	IMOBILIZADO DE USO	2.142.046,65D	0,00	0,00	2.142.046,65D
114	1.3.2.01.001	IMÓVEIS	1.550.000,00D	0,00	0,00	1.550.000,00D
115	1.3.2.01.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	80.518,75D	0,00	0,00	80.518,75D
116	1.3.2.01.003	MÓVEIS MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	225.691,56D	0,00	0,00	225.691,56D
117	1.3.2.01.005	BENFEITORIAS	285.836,34D	0,00	0,00	285.836,34D
126	1.3.2.02	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	865.934,91C	0,00	9.342,20	875.277,11C
127	1.3.2.02.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE IMÓVEIS	592.496,11C	0,00	5.166,67	597.662,78C
128	1.3.2.02.002	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	76.469,10C	0,00	1.341,98	77.811,08C
129	1.3.2.03.003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS , MÓVEIS E UTENSÍLIOS	148.981,72C	0,00	1.880,76	150.862,48C
2134	1.3.2.03.005	(-) DEPRECIAÇÃO DE BENFEITORIAIS	47.987,98C	0,00	952,79	48.940,77C
149	2	PASSIVO	4.993.582,29C	98.186,80	99.588,42	4.994.983,91C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	100.816,03C	98.186,80	99.588,42	102.217,65C
168	2.1.2	FORNECEDORES	66.670,26C	80.036,42	79.361,01	65.994,85C
169	2.1.2.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	66.670,26C	80.036,42	79.361,01	65.994,85C
170	2.1.2.03.001	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	5.534,44C	5.880,00	5.880,00	5.534,44C
171	2.1.2.03.002	PROCESSAMENTO DE DADOS	24.607,63C	24.607,63	24.589,98	24.589,98C
172	2.1.2.03.003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.025,40C	5.025,40	5.025,40	5.025,40C
173	2.1.2.03.004	SERVIÇOS DE AUDITORIA	6.000,00C	6.000,00	6.000,00	6.000,00C
174	2.1.2.03.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.382,00C	2.382,00	2.382,00	2.382,00C
176	2.1.2.03.007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.675,00C	4.287,50	4.287,50	3.675,00C
177	2.1.2.03.008	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2.260,00C	2.260,00	2.260,00	2.260,00C
178	2.1.2.03.009	CONCESSIONÁRIAS	3.316,90C	1.171,53	0,00	2.145,37C
181	2.1.2.03.012	CONDOMÍNIOS E TAXAS	0,00	9.067,52	9.067,52	0,00
195	2.1.2.03.017	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	0,00	4.699,61	4.699,61	0,00
2142	2.1.2.03.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇAO	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
2139	2.1.2.03.019	SERVIÇO SOCIAL	4.182,29C	4.968,63	5.482,40	4.696,06C
2162	2.1.2.03.021	SERVIÇOS DE ORÇAMENTO	2.062,20C	2.062,20	2.062,20	2.062,20C
2165	2.1.2.03.022	SERVIÇO DE DEPARTAMENTO FISCAL	2.062,20C	2.062,20	2.062,20	2.062,20C
2166	2.1.2.03.023	SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADM/FINANCEIRA	2.062,20C	2.062,20	2.062,20	2.062,20C
196	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.408,72C	973,16	897,84	1.333,40C
197	2.1.3.04	TRIBUTOS FEDERAIS	1.408,72C	973,16	897,84	1.333,40C
1000	2.1.3.04.001	IRRF S/ SALÁRIOS	30,04C	30,04	0,00	0,00
1001	2.1.3.04.002	IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS	1.009,68C	574,12	528,84	964,40C
1002	2.1.3.04.003	IPRJ RETIDO PJ	90,00C	90,00	90,00	90,00C
1003	2.1.3.04.006	CONTRIBUIÇÕES E RETENÇÕES PJ	279,00C	279,00	279,00	279,00C
185	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	32.737,05C	17.177,22	19.329,57	34.889,40C
186	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	9.039,14C	10.000,42	9.702,00	8.740,72C
187	2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.039,14C	10.000,42	9.702,00	8.740,72C
190	2.1.4.02	INSS A RECOLHER	6.269,27C	6.269,27	6.359,33	6.359,33C
191	2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS / AUTONOMOS/ EMPREGADOR	6.269,27C	6.269,27	6.359,33	6.359,33C
193	2.1.4.03	FGTS A RECOLHER	776,16C	806,70	806,70	776,16C
192	2.1.4.03.001	FGTS EMPREGADOS	776,16C	806,70	806,70	776,16C
493	2.1.4.05	PIS A RECOLHER	100,84C	100,83	97,02	97,03C
494	2.1.4.05.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	100,84C	100,83	97,02	97,03C
2149	2.1.4.06	PROVISAO DE 13º SALARIO	7.976,36C	0,00	1.139,48	9.115,84C
2150	2.1.4.06.001	PROVISAO DE 13º SALARIO	5.830,65C	0,00	832,95	6.663,60C

BALANCETE

	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2151	2.1.4.06.002	PROVISAO DE ENCARGOS S/13º SALARIO	2.145,71C	0,00	306,53	2.452,24C
2152	**2.1.4.07**	**PROVISAO DE FERIAS**	**8.575,28C**	**0,00**	**1.225,04**	**9.800,32C**
2153	2.1.4.07.001	PROVISAO DE FERIAS	7.774,20C	0,00	1.110,60	8.884,80C
2154	2.1.4.07.002	PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS	801,08C	0,00	114,44	915,52C
242	**2.5**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**4.892.766,26C**	**0,00**	**0,00**	**4.892.766,26C**
243	**2.5.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**3.742.966,20C**	**0,00**	**0,00**	**3.742.966,20C**
246	**2.5.1.02**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**3.742.966,20C**	**0,00**	**0,00**	**3.742.966,20C**
247	2.5.1.02.001	PATRIMONIAL	3.742.966,20C	0,00	0,00	3.742.966,20C
892	**2.5.4**	**SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS**	**1.149.800,06C**	**0,00**	**0,00**	**1.149.800,06C**
899	**2.5.4.01**	**DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO**	**1.149.800,06C**	**0,00**	**0,00**	**1.149.800,06C**
1273	2.5.4.01.002	SUPERAVIT/EXERCÍCIO ATUAL	1.149.800,06C	0,00	0,00	1.149.800,06C
403	**4**	**RECEITA**	**1.591.355,27C**	**42,00**	**226.194,79**	**1.817.508,06C**
404	**4.1**	**RECEITAS**	**1.430.217,83C**	**42,00**	**204.567,31**	**1.634.743,14C**
405	**4.1.1**	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**	**1.430.217,83C**	**42,00**	**204.567,31**	**1.634.743,14C**
406	**4.1.1.01**	**DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**	**1.430.217,83C**	**42,00**	**204.567,31**	**1.634.743,14C**
407	4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES /MENSALIDADE	1.159.957,00C	0,00	185.730,00	1.345.687,00C
408	4.1.1.01.002	DEPOSITO DIRETO BANCARIO	270.260,83C	42,00	18.837,31	289.056,14C
409	**4.2**	**OUTROS RESULTADOS**	**161.137,44C**	**0,00**	**21.627,48**	**182.764,92C**
410	**4.2.1**	**RESULTADO FINANCEIRO**	**161.137,44C**	**0,00**	**21.627,48**	**182.764,92C**
411	**4.2.1.06**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**161.137,44C**	**0,00**	**21.627,48**	**182.764,92C**
412	4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	161.137,44C	0,00	21.627,48	182.764,92C
413	**5**	**CUSTOS**	**2.347.595,62D**	**146.539,36**	**4.517,20**	**2.489.617,78D**
414	**5.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2.347.595,62D**	**146.539,36**	**4.517,20**	**2.489.617,78D**
330	**5.2.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**3.041,66D**	**0,00**	**0,00**	**3.041,66D**
2159	5.2.1.01.003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.041,66D	0,00	0,00	3.041,66D
302	**5.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**2.296.083,38D**	**146.036,47**	**4.517,20**	**2.437.602,65D**
303	**5.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**100.655,30D**	**13.514,42**	**0,00**	**114.169,72D**
332	5.2.2.01.002	SALÁRIOS	60.075,40D	9.702,00	0,00	69.777,40D
492	5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	3.164,81D	563,47	0,00	3.728,28D
491	5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO	8.904,94D	1.272,32	0,00	10.177,26D
334	5.2.2.01.007	HORAS EXTRAS	710,36D	0,00	0,00	710,36D
336	5.2.2.01.008	DSR/ HORA EXTRA	49,28D	0,00	0,00	49,28D
335	5.2.2.01.009	FÉRIAS	13.148,94D	0,00	0,00	13.148,94D
337	5.2.2.01.012	ENTIDADES DE CLASSE	916,72D	33,08	0,00	949,80D
2155	5.2.2.01.017	PROVISÃO DE FERIAS	7.774,20D	1.110,60	0,00	8.884,80D
2156	5.2.2.01.018	PROVISAO DE 13 SALARIO	5.830,65D	832,95	0,00	6.663,60D
2161	5.2.2.01.019	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	80,00D	0,00	0,00	80,00D
350	**5.2.2.02**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**42.801,65D**	**6.022,66**	**0,00**	**48.824,31D**
351	5.2.2.02.001	INSS	33.945,83D	4.794,99	0,00	38.740,82D
352	5.2.2.02.002	FGTS	5.909,03D	806,70	0,00	6.715,73D
2157	5.2.2.02.003	PROVISAO DE ENCARGOS S/ PROV FERIAS E 13 SAL	2.946,79D	420,97	0,00	3.367,76D
353	**5.2.3.03**	**SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA**	**575.158,92D**	**80.004,83**	**0,00**	**655.163,75D**
354	5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	26.339,80D	9.542,60	0,00	35.882,40D
355	5.2.3.03.002	AUDITORIA	42.000,00D	6.000,00	0,00	48.000,00D
356	5.2.3.03.003	ADVOCATÍCIOS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
2140	5.2.3.03.005	SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO	24.500,00D	3.500,00	0,00	28.000,00D
2141	5.2.3.03.006	ANDCARE AGENCIAMENTO	73.636,20D	11.751,30	0,00	85.387,50D
2135	5.2.3.03.007	SERV DE DEPARTAMENTO PESSOAL	6.600,00D	600,00	0,00	7.200,00D
357	5.2.3.03.010	SERVIÇOS CONTRATADOS SERASA	1.367,34D	228,04	0,00	1.595,38D
358	5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	48.732,04D	15.224,31	0,00	63.956,35D
360	5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	172.821,74D	24.589,98	0,00	197.411,72D
361	5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIP INFORMÁTICA	16.444,80D	2.382,00	0,00	18.826,80D
2163	5.2.3.03.016	SERVIÇOS DE ORÇAMENTO	14.239,00D	2.062,20	0,00	16.301,20D
2164	5.2.3.03.017	SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO FISCAL	14.239,00D	2.062,20	0,00	16.301,20D
2167	5.2.3.03.018	SERV DE ASSESSORIA ADM/FINANC	14.239,00D	2.062,20	0,00	16.301,20D
363	**5.2.3.04**	**SERVIÇOS CONTRATADOS PJ**	**46.308,47D**	**6.547,50**	**4.517,20**	**48.338,77D**
364	5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	31.328,47D	4.287,50	4.517,20	31.098,77D
365	5.2.3.04.002	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	14.980,00D	2.260,00	0,00	17.240,00D
366	**5.2.3.05**	**SERVIÇOS PRESTADOS PF**	**71.613,46D**	**11.362,40**	**0,00**	**82.975,86D**
367	5.2.3.05.001	MANUTENÇÃO BANCO DE DADOS INFORMÁTICA	40.185,86D	5.880,00	0,00	46.065,86D
2146	5.2.3.05.004	SERVIÇO SOCIAL	31.427,60D	5.482,40	0,00	36.910,00D
369	**5.2.3.06**	**OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**1.443.596,58D**	**28.584,66**	**0,00**	**1.472.181,24D**
370	5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	63.472,64D	9.067,52	0,00	72.540,16D
371	5.2.3.06.002	ENERGIA	6.422,03D	0,00	0,00	6.422,03D
374	5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	7.161,70D	0,00	0,00	7.161,70D
375	5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.793,64D	29,80	0,00	3.823,44D
379	5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	10.913,43D	1.379,06	0,00	12.292,49D
381	5.2.3.06.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	230,70D	0,00	0,00	230,70D

BALANCETE

...o	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
383	5.2.3.06.018	DESPESAS C/ ASISSTENCIA MÉDICA ASSOCIADOS	1.079.349,88D	1.475,00	0,00	1.080.824,88D
385	5.2.3.06.020	DESP INSTITUCIONAL -HOMENAGENS AO ASSOC	700,00D	0,00	0,00	700,00D
389	5.2.3.06.029	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	359,98D	0,00	0,00	359,98D
390	5.2.3.06.030	REPAROS E CONSERTOS	300,00D	620,00	0,00	920,00D
391	5.2.3.06.031	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	998,00	0,00	998,00D
393	5.2.3.06.033	DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO EM USO	65.395,40D	9.342,20	0,00	74.737,60D
395	5.2.3.06.036	EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS	2.663,00D	0,00	0,00	2.663,00D
396	5.2.3.06.040	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	365,99	0,00	365,99D
397	5.2.3.06.044	FRETES E CARRETOS	65,00D	0,00	0,00	65,00D
398	5.2.3.06.045	SEGUROS	300,66D	674,65	0,00	975,31D
399	5.2.3.06.046	RESGISTROS E CERTIFICAÇÕES	220,00D	0,00	0,00	220,00D
401	5.2.3.06.050	COPA/COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA	4.538,27D	475,84	0,00	5.014,11D
402	5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	1.401,62D	421,71	0,00	1.823,33D
602	5.2.3.06.060	OBJETOS DE USO / DECORAÇÃO	304,00D	0,00	0,00	304,00D
606	5.2.3.06.074	LEGAIS/ JUDICIAIS/ CARTÓRIO	1.434,20D	734,89	0,00	2.169,09D
607	5.2.3.06.100	ENCARGOS POR ATRASO	63,74D	0,00	0,00	63,74D
2144	5.2.3.06.101	SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA	325,00D	0,00	0,00	325,00D
2145	5.2.3.06.102	TREINAMENTOS	71.231,93D	0,00	0,00	71.231,93D
608	**5.2.3.20**	**DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS**	**15.949,00D**	**0,00**	**0,00**	**15.949,00D**
609	5.2.3.20.002	AUXILIO ASSISTENCIAL P/CELETISTAS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
610	5.2.3.20.003	BRINDES	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
611	5.2.3.20.004	CARTÃO DE CRÉDITO ANUIDADE	399,00D	0,00	0,00	399,00D
701	**5.2.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.692,80D**	**395,48**	**0,00**	**4.088,28D**
702	**5.2.4.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.692,80D**	**395,48**	**0,00**	**4.088,28D**
705	5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	3.692,80D	395,48	0,00	4.088,28D
709	**5.2.5**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**44.777,78D**	**107,41**	**0,00**	**44.885,19D**
710	**5.2.5.01**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**44.777,78D**	**107,41**	**0,00**	**44.885,19D**
755	5.2.5.01.001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	729,25D	97,02	0,00	826,27D
757	5.2.5.01.004	IRRF RETDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAA	13.027,22D	10,39	0,00	13.037,61D
715	5.2.5.01.040	IPTU - IMPOSTO PREDIAL	22.681,77D	0,00	0,00	22.681,77D
716	5.2.5.01.050	IMPOSTOS TAXAS E LICENÇAS	8.339,54D	0,00	0,00	8.339,54D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.237.341,94D	647.168,39	561.636,14	4.322.874,19D
PASSIVO	4.993.582,29C	98.186,80	99.588,42	4.994.983,91C
RECEITA	1.591.355,27C	42,00	226.194,79	1.817.508,06C
CUSTOS	2.347.595,62D	146.539,36	4.517,20	2.489.617,78D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.584.937,56D	793.707,75	566.153,34	6.812.491,97D
CONTAS CREDORAS	6.584.937,56C	98.228,80	325.783,21	6.812.491,97C
RESULTADO DO MES	0,00	142.022,16	226.152,79	84.130,63C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	756.240,35D	2.489.617,78	1.817.508,06	672.109,72D

JULIO CESAR DUTRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF :704.635.307-72,

GLORIA LUCIA PACHECO SERPA
Reg. no CRC - RJ sob o No. 094416/0
CPF: 513.447.857-00