

BALANCETE ANALÍTICO				FOLHA: 000001		
(00406) ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA FIPEC				DATA: 15:13 - 07/03/2025		
CNPJ: 07.473.616/0001-29				PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024		
CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	930.308,36D	2.587.179,46	2.563.439,64	954.048,18D
14	1.1	ATIVO CIRCULANTE	930.308,36D	2.587.179,46	2.563.439,64	954.048,18D
21	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	930.308,36D	2.587.179,46	2.563.439,64	954.048,18D
28	1.1.01.01	Caixa	782,99D	21.048,38	18.250,25	3.581,12D
35	1.1.01.01.01	Caixa	782,99D	21.048,38	18.250,25	3.581,12D
42	1.1.01.02	Banco conta movimento	4.135,17D	1.178.461,32	1.182.596,49	0,00D
49	1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	4.135,17D	1.178.461,32	1.182.596,49	0,00D
154	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	925.390,20D	1.248.628,79	1.223.551,93	950.467,06D
6895	1.1.01.03.36	Aplicação CDB - Banco do Brasil	0,00D	500.000,00	0,00	500.000,00D
8155	1.1.01.03.62	Banco do Brasil Conta Poupança	231.118,53D	10.871,30	241.989,83	0,00D
8162	1.1.01.03.63	Poupança Banco do Brasil	636.077,43D	30.219,63	666.297,06	0,00D
8218	1.1.01.03.64	Banco do Brasil RF Simples Agil	58.194,24D	169.778,92	227.973,16	0,00D
8232	1.1.01.03.65	Banco do Brasil Aplicação Ouro Cap	0,00D	30.000,00	30.000,00	0,00D
8239	1.1.01.03.66	Banco do Brasil Aplicação RF LP Empresa	0,00D	307.002,15	0,00	307.002,15D
3031	1.1.01.03.67	Banco do Brasil Rende Fácil	0,00D	200.756,79	57.291,88	143.464,91D
203	1.1.01.04	CLIENTES	0,00D	139.040,97	139.040,97	0,00D
8190	1.1.01.04.18	A Receber de Associados	0,00D	139.040,97	139.040,97	0,00D
595	1.3	ATIVIO NÃO CIRCULANTE (B)	0,00D	0,00	0,00	0,00D
623	1.3.02	IMOBILIZADO	1.679,00D	0,00	0,00	1.679,00D
651	1.3.02.04	Móveis e utensílios	1.679,00D	0,00	0,00	1.679,00D
714	1.3.03	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	1.679,00C	0,00	0,00	1.679,00C
721	1.3.03.06	Deprec, móveis e utensílios	1.679,00C	0,00	0,00	1.679,00C
924	2	PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	930.308,36C	0,00	23.739,82	954.048,18C
1358	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	930.308,36C	0,00	23.739,82	954.048,18C
1365	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	291.858,07C	0,00	0,00	291.858,07C
1372	2.4.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	291.858,07C	0,00	0,00	291.858,07C
8253	2.4.01.01.23	Patrimônio	291.858,07C	0,00	0,00	291.858,07C
1547	2.4.05	SUPERAVIT / DEFICIT	638.450,29C	0,00	23.739,82	662.190,11C
1561	2.4.05.02	Superávit/Déficit do exercício	638.450,29C	0,00	23.739,82	662.190,11C
1687	3	RECEITAS	0,00C	182.093,19	182.093,19	0,00C
1694	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	139.040,97	139.040,97	0,00C
1729	3.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00C	139.040,97	139.040,97	0,00C
8169	3.1.02.06	Receitas de Associados	0,00C	139.040,97	139.040,97	0,00C
6797	3.6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	43.052,22	43.052,22	0,00
6804	3.6.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	43.052,22	43.052,22	0,00
3024	3.6.01.02	Receitas de Aplicação Financeira de Renda Fixa ou	0,00C	43.052,22	43.052,22	0,00C
1995	4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	156.353,37	156.353,37	0,00D
2002	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	6.691,29	6.691,29	0,00D
2009	4.1.01	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	2.090,00	2.090,00	0,00D
6531	4.1.01.06	Despesa com Brindes	0,00D	2.090,00	2.090,00	0,00D
2051	4.1.03	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	4.601,29	4.601,29	0,00D
5753	4.1.03.30	Alimentação	0,00D	2.323,75	2.323,75	0,00D
8197	4.1.03.40	Condução e Transporte	0,00D	2.277,54	2.277,54	0,00D
2191	4.2	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00D	20.995,92	20.995,92	0,00D
2233	4.2.03	DESPESAS COM ENTREGAS	0,00D	442,00	442,00	0,00D
2240	4.2.03.01	Fretes na entrega	0,00D	442,00	442,00	0,00D

BALANCETE ANALÍTICO

(00406) ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA FIPEC

CNPJ: 07.473.616/0001-29

FOLHA: 000002

DATA: 15:13 - 07/03/2025

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2289	4.2.05	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00D	19.575,92	19.575,92	0,00D
7917	4.2.05.16	Despesas com Confraternização	0,00D	19.575,92	19.575,92	0,00D
2548	4.2.10	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	0,00D	978,00	978,00	0,00D
5292	4.2.10.05	Despesa de Locação	0,00D	978,00	978,00	0,00D
2646	4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	121.031,11	121.031,11	0,00D
2653	4.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	121.031,11	121.031,11	0,00D
2723	4.3.01.11	Multas fiscais	0,00D	1.100,00	1.100,00	0,00D
5655	4.3.01.27	Materias de uso e Consumo	0,00D	12,81	12,81	0,00D
5676	4.3.01.30	Telefonia	0,00D	1.233,58	1.233,58	0,00D
5704	4.3.01.34	Viagens e Representações	0,00D	1.166,82	1.166,82	0,00D
5711	4.3.01.35	Serviços de terceiros PJ	0,00D	88.539,16	88.539,16	0,00D
5725	4.3.01.37	Despesas Gerais	0,00D	17.837,96	17.837,96	0,00D
5732	4.3.01.38	Aluguel de Imóveis	0,00D	11.090,78	11.090,78	0,00D
8204	4.3.01.83	Serviços de Terceiros PF	0,00D	50,00	50,00	0,00D
2814	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	9.635,05	9.635,05	0,00D
2821	4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00D	9.450,55	9.450,55	0,00D
4781	4.5.01.04	IRRF S/aplicações	0,00D	9.450,55	9.450,55	0,00D
2877	4.5.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	184,50	184,50	0,00D
2884	4.5.03.01	Juros e despesas bancárias	0,00D	184,50	184,50	0,00D
2975	5	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00D	182.093,19	182.093,19	0,00D
5796	5.1	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00D	182.093,19	182.093,19	0,00D
2982	5.1.01	EXERCÍCIO CORRENTE	0,00D	182.093,19	182.093,19	0,00D
3003	5.1.01.02	Resultado do exercício	0,00	182.093,19	182.093,19	0,00

Análise do Balancete =====					
Ativo ----->	954.048,18D	Passivo ----->	954.048,18C		
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C		
Custo----->	0,00D				
=====>	954.048,18D	=====>	954.048,18C		
=====					

ADILES REJANE SIMÕES LINS
CPF:55140378787
DIRETORA PRESIDENTE

Mauricio de Assis Fernandes
Contador - CRC 59627
CPF: 548.636.007-04
End. Av. Graça Aranha, 145/609

FERNANDES E FERNANDES SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA- ME
CRC:05962708 CNPJ:10892780000185
Mauricio de Assis Fernandes
CONTADOR