

BALANCETE**ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAIS E DO ESTADO DO RIO****0077**

AV SILVA JARDIM, 305 - LOJA 2 - REGINOPOLIS CEP : 28820-000

SILVA JARDIM / RJ

CNPJ / CEI : 05.309.718/0001-88

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro :

Data Registro : / /

Número Registro:

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONIVEL				
1.1.1.02	CONTA BANCO MOVIMENTO				
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	168.646,12D	482.778,81	651.172,29	252,64D
	TOTAL =>	168.646,12D	482.778,81	651.172,29	252,64D
1.1.1.03	APLIC.FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA				
1.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	284.172,12	201.009,33	83.162,79D
	TOTAL =>	0,00	284.172,12	201.009,33	83.162,79D
2	PASSIVO				
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
2.2.2	OBRIGACOES EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
2.2.2.01	OBRIGACOES INSTITUICOES FINANCEIRAS				
2.2.2.01.001	EMPRESTIMOS BB	2.063,30C	0,00	0,00	2.063,30C
	TOTAL =>	2.063,30C	0,00	0,00	2.063,30C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO				
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL				
2.3.1.03	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO				
2.3.1.03.001	SUPERAVIT	163.616,94C	0,00	0,00	163.616,94C
2.3.1.03.002	DEFICIT	0,00	365.485,55	280.254,86	85.230,69D
	TOTAL =>	163.616,94C	365.485,55	280.254,86	78.386,25C
2.3.1.04	SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS				
2.3.1.04.001	SUPERAVIT	2.965,88C	0,00	0,00	2.965,88C
	TOTAL =>	2.965,88C	0,00	0,00	2.965,88C

BALANCETE**ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAIS E DO ESTADO DO RIO****0077**

AV SILVA JARDIM, 305 - LOJA 2 - REGINOPOLIS CEP : 28820-000

SILVA JARDIM / RJ

CNPJ / CEI : 05.309.718/0001-88

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro :

Data Registro : / /

Número Registro:

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	DESPESAS E CUSTOS				
3.1	DESPESAS COM PESSOAL				
3.1.1	REMUNERACAO PESSOAL COM VINCULO EMPRE				
3.1.1.01	ORDENADOS E SALARIOS				
3.1.1.01.007	EXAME ADMISIONAL		0,00	100,00	100,00
	TOTAL =>		0,00	100,00	100,00
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL COM VINCULO				
3.1.1.02.001	INSS		0,00	8.528,05	8.528,05
3.1.1.02.002	FGTS		0,00	1.857,68	1.857,68
	TOTAL =>		0,00	10.385,73	10.385,73
3.1.2	REMUNERACAO PESSOAL SEM VINCULO EMPRE				
3.1.2.01	ORDENADOS E SALARIOS				
3.1.2.01.002	HONORARIOS PROFISSIONAIS		0,00	25.245,00	25.245,00
3.1.2.01.005	SALÁRIOS		0,00	30.525,97	30.525,97
	TOTAL =>		0,00	55.770,97	55.770,97
3.2	DESPESAS ORDINARIAS				
3.2.1	DESPESAS ORDINARIAS				
3.2.1.02	SERVICOS DE COMUNICACAO				
3.2.1.02.002	WEB SITE - INTERNET		0,00	3.600,00	3.600,00
3.2.1.02.003	TARIFA DE TELEFONIA		0,00	3.072,99	3.072,99
3.2.1.02.004	PACOTE ZOOM		0,00	1.239,96	1.239,96
	TOTAL =>		0,00	7.912,95	7.912,95
3.2.1.03	APOIO ADMINISTRATIVO				
3.2.1.03.001	ALUGUEL DE IMOVEIS		0,00	31.624,50	31.624,50
3.2.1.03.003	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA		0,00	171,90	171,90
3.2.1.03.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	5.300,00	5.300,00

BALANCETE

ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAIS E DO ESTADO DO RIO

0077

AV SILVA JARDIM, 305 - LOJA 2 - REGINOPOLIS CEP : 28820-000

SILVA JARDIM / RJ

CNPJ / CEI : 05.309.718/0001-88

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro :

Data Registro : / /

Número Registro:

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.03.009	VIAGENS E ESTADAS	0,00	41.126,05	41.126,05	0,00
3.2.1.03.011	DIVERSAS	0,00	57.329,93	57.329,93	0,00
3.2.1.03.012	MASCARAS PROTEÇÃO - COVID 19	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
3.2.1.03.013	FRETES	0,00	98,42	98,42	0,00
3.2.1.03.014	MATERIAL GRAFICO	0,00	29.472,81	29.472,81	0,00
3.2.1.03.015	TESTE COVID 19	0,00	5.252,85	5.252,85	0,00
3.2.1.03.016	KIT COVID 19	0,00	755,00	755,00	0,00
3.2.1.03.017	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00
3.2.1.03.018	CREDENCIAIS E OUTROS	0,00	4.775,00	4.775,00	0,00
3.2.1.03.019	LONAS E OUTROS	0,00	1.734,85	1.734,85	0,00
3.2.1.03.020	HOSPEDAGEM	0,00	9.119,30	9.119,30	0,00
3.2.1.03.021	BRINDES - CAMISETAS E OUTROS	0,00	9.483,50	9.483,50	0,00
3.2.1.03.022	BUFFET E DECORAÇÃO	0,00	64.300,00	64.300,00	0,00
3.2.1.03.023	FILMAGENS E FOTOS	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	288.008,11	288.008,11	0,00
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS				
3.2.1.04.005	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.387,80	4.387,80	0,00
	TOTAL =>	0,00	4.387,80	4.387,80	0,00
4	RECEITAS E VARIACOES PATRIM				
4.1	RECEITAS				
4.1.1	RECEITAS ORDINARIAS				
4.1.1.01	CUSTEIO				
4.1.1.01.003	TAXAS DE ADMINISTRACAO	0,00	434,61	434,61	0,00
4.1.1.01.006	MENSALIDADES	0,00	280.254,86	280.254,86	0,00
	TOTAL =>	0,00	280.689,47	280.689,47	0,00

BALANCETE

ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA MUNICIPAIS E DO ESTADO DO RIO

0077

AV SILVA JARDIM, 305 - LOJA 2 - REGINOPOLIS CEP : 28820-000

SILVA JARDIM / RJ

CNPJ / CEI : 05.309.718/0001-88

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro :

Data Registro : / /

Número Registro:

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
---------------	--------------------	----------------	---------	----------	-------------

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	168.646,12D	766.950,93	852.181,62	83.415,43D
2 - PASSIVO	168.646,12C	365.485,55	280.254,86	83.415,43C
3 - DESPESAS E CUSTOS	0,00	366.565,56	366.565,56	0,00
4 - RECEITAS E VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	280.689,47	280.689,47	0,00