

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	225.872,77D	781.718,97	767.946,74	239.645,00D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	225.872,77D	781.718,97	767.946,74	239.645,00D
1.1.01	DISPONIVEL	15.888,75D	764.295,34	756.854,20	23.329,89D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	408,46D	22.453,71	6.931,63	15.930,54D
1.1.01.01.001	CAIXA - ASPOFECE	62,00D	21.453,71	6.411,86	15.103,85D
1.1.01.01.002	FUNDO FIXO - ASPOFECE	346,46D	1.000,00	519,77	826,69D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.480,29D	741.841,63	749.922,57	7.399,35D
1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 410020-4	5.039,56D	502.495,04	501.440,19	6.094,41D
1.1.01.02.002	FEDERALCRED	4.262,01D	236.408,61	239.368,88	1.301,74D
1.1.01.02.003	CAIXA ECONOMICA	6.178,72D	2.937,98	9.113,50	3,20D
1.1.02	ASSOCIADOS EM DEBITO	209.984,02D	13.085,63	11.092,54	211.977,11D
1.1.02.01	ASSOCIADOS EM DEBITO CONVENIO	209.984,02D	13.085,63	11.092,54	211.977,11D
1.1.02.01.001	ASSOCIADOS EM DEBITO CONVENIO	209.984,02D	13.085,63	11.092,54	211.977,11D
1.1.04	OUTROS CREDITOS	0,00	4.338,00	0,00	4.338,00D
1.1.04.05	ADIANTAMENTO A ASSOCIADOS	0,00	4.338,00	0,00	4.338,00D
1.1.04.05.001	ADTO ASSOCIADOS - VENDA C/ VALE	0,00	4.338,00	0,00	4.338,00D
2	PASSIVO	225.872,77C	478.159,18	480.256,42	227.970,01C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	209.984,02C	478.159,18	480.256,42	212.081,26C
2.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	209.984,02C	478.159,18	480.256,42	212.081,26C
2.1.01.01	FORNECEDORES	0,00	2.856,00	904,80	1.951,20D
2.1.01.01.001	ABC DOS EXTINTORES	0,00	295,00	0,00	295,00D
2.1.01.01.002	ALL PLAC INDUSTRIA DE PLACAS LTDA	0,00	1.556,00	0,00	1.556,00D
2.1.01.01.003	SO MARCAS COMERCIAL LTDA	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00D
2.1.01.01.005	AGROQUIMICA COM E REPRES LTDA	0,00	0,00	904,80	904,80C
2.1.01.02	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	4.295,59	14.118,97	9.823,38C
2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	3.188,84	9.532,37	6.343,53C
2.1.01.02.002	INSS A RECOLHER	0,00	54,24	3.173,05	3.118,81C
2.1.01.02.003	FGTS A RECOLHER	0,00	1.052,51	758,25	294,26D
2.1.01.02.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	655,30	655,30C
2.1.01.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.635,21	0,00	8.635,21D
2.1.01.04.001	EMPRESTIMO - FEDERALCRED	0,00	8.635,21	0,00	8.635,21D
2.1.01.05	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	209.984,02C	462.372,38	465.232,65	212.844,29C
2.1.01.05.001	COMPOSICAO DE DEVEDORES	209.984,02C	462.372,38	465.232,65	212.844,29C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	15.888,75C	0,00	0,00	15.888,75C
2.3.04	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	15.888,75C	0,00	0,00	15.888,75C
2.3.04.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	15.888,75C	0,00	0,00	15.888,75C
2.3.04.01.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	15.888,75C	0,00	0,00	15.888,75C
3	RECEITAS	0,00	0,00	55.747,72	55.747,72C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	55.747,72	55.747,72C
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	54.210,18	54.210,18C
3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	54.210,18	54.210,18C
3.1.01.01.001	MENSALIDADES ASSOCIADOS	0,00	0,00	46.875,18	46.875,18C
3.1.01.01.006	VENDA MERCADORIAS - A VISTA	0,00	0,00	2.997,00	2.997,00C
3.1.01.01.007	VENDA MERCADORIAS C/ VALE	0,00	0,00	4.338,00	4.338,00C
3.1.04	RECUPERACAO DESPESAS	0,00	0,00	1.537,54	1.537,54C
3.1.04.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.537,54	1.537,54C
3.1.04.01.001	RECUPERACAO DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	0,00	1.129,26	1.129,26C

30/08/2010

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2010

21:12:33

ASPOFECE-ASSOC DOS SERV DA POLICIA FEDERAL

CNPJ : 04.888.708/0001-81

Pág. : 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3.1.04.01.002	RECUPERACAO - DEVOLUCAO CHEQUES	0,00	0,00	408,28	408,28C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	44.072,73	0,00	44.072,73D
4.2	DESPESAS ESC. C.A.S.A	0,00	36.419,70	0,00	36.419,70D
4.2.01	DESP. ADMINIST - ESC. C.A.S.A	0,00	26.388,30	0,00	26.388,30D
4.2.01.01	DESPESAS GERAIS - ESC. C.A.S.A	0,00	25.051,29	0,00	25.051,29D
4.2.01.01.001	DESPESAS DESPORTIVAS	0,00	5.432,50	0,00	5.432,50D
4.2.01.01.002	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	0,00	2.241,40	0,00	2.241,40D
4.2.01.01.008	CONDUCAO,ESTADIAS E VIAGENS	0,00	5.171,26	0,00	5.171,26D
4.2.01.01.011	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.080,72	0,00	2.080,72D
4.2.01.01.014	DESPESAS FUNERAIS	0,00	155,49	0,00	155,49D
4.2.01.01.015	TELEFONE	0,00	5.297,61	0,00	5.297,61D
4.2.01.01.020	ASSINATURAS DIVERSAS JORNAL/OUTROS	0,00	741,41	0,00	741,41D
4.2.01.01.021	MATERIAL EXPEDIENTE	0,00	35,00	0,00	35,00D
4.2.01.01.023	PORTES E TELEGRAMAS	0,00	4,15	0,00	4,15D
4.2.01.01.024	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	2,60	0,00	2,60D
4.2.01.01.025	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	300,26	0,00	300,26D
4.2.01.01.037	SERVICOS CONTABEIS	0,00	750,00	0,00	750,00D
4.2.01.01.038	SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00	750,00	0,00	750,00D
4.2.01.01.042	BENS DE REDUZIDO VALOR	0,00	31,90	0,00	31,90D
4.2.01.01.043	ENERGIA ELETRICA	0,00	774,04	0,00	774,04D
4.2.01.01.044	DESPESAS C/ SEGURANCA	0,00	50,00	0,00	50,00D
4.2.01.01.048	COPA E COZINHA	0,00	127,90	0,00	127,90D
4.2.01.01.049	REPASSE ASPOFECE JUAZEIRO DO NORTE	0,00	54,00	0,00	54,00D
4.2.01.01.051	MATERIAL CONSUMO E LIMPEZA	0,00	193,00	0,00	193,00D
4.2.01.01.053	AGUA	0,00	253,86	0,00	253,86D
4.2.01.01.054	INTERNET	0,00	349,19	0,00	349,19D
4.2.01.01.055	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	190,00	0,00	190,00D
4.2.01.01.056	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	65,00	0,00	65,00D
4.2.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS - ESC C.A.S.A	0,00	1.193,12	0,00	1.193,12D
4.2.01.02.001	JUROS / MULTAS	0,00	5,98	0,00	5,98D
4.2.01.02.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.187,14	0,00	1.187,14D
4.2.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS - ESC C.A.S.A	0,00	143,89	0,00	143,89D
4.2.01.03.001	IRRF	0,00	143,89	0,00	143,89D
4.2.02	DESPESAS C/ PESSOAL - ESC. C.A.S.A	0,00	10.031,40	0,00	10.031,40D
4.2.02.01	DESPESAS C/ PESSOAL - ESC. C.A.S.A	0,00	10.031,40	0,00	10.031,40D
4.2.02.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	5.206,02	0,00	5.206,02D
4.2.02.01.003	FGTS	0,00	758,25	0,00	758,25D
4.2.02.01.006	TRANSPORTE	0,00	411,00	0,00	411,00D
4.2.02.01.007	PLANO DE SAUDE	0,00	1.155,09	0,00	1.155,09D
4.2.02.01.008	INSS	0,00	2.369,48	0,00	2.369,48D
4.2.02.01.009	PIS S/ FOLHA	0,00	131,56	0,00	131,56D
4.3	DESPESAS SEDE PRAIA	0,00	7.653,03	0,00	7.653,03D
4.3.01	DESPESAS ADMINIST. - SEDE PRAIA	0,00	3.380,92	0,00	3.380,92D
4.3.01.01	DESPESAS GERAIS - SEDE PRAIA	0,00	3.380,92	0,00	3.380,92D
4.3.01.01.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.361,72	0,00	1.361,72D
4.3.01.01.005	MANUTENCAO DE PISCINA	0,00	1.751,20	0,00	1.751,20D
4.3.01.01.010	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	268,00	0,00	268,00D
4.3.02	DESPESAS C/ PESSOAL - SEDE PRAIA	0,00	4.272,11	0,00	4.272,11D

30/08/2010

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2010

21:12:34

ASPOFECE-ASSOC DOS SERV DA POLICIA FEDERAL

CNPJ : 04.888.708/0001-81

Pág. : 0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
4.3.02.01	DESPESA C/ PESSOAL - SEDE PRAIA	0,00	4.272,11	0,00	4.272,11D
4.3.02.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	4.272,11	0,00	4.272,11D
1	ATIVO	225.872,77D	781.718,97	767.946,74	239.645,00D
2	PASSIVO	225.872,77C	478.159,18	480.256,42	227.970,01C
3	RECEITAS	0,00	0,00	55.747,72	55.747,72C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	44.072,73	0,00	44.072,73D
	RESULTADO				11.674,99C

ASPOFECE-ASSOC DOS SERV DA POLICIA

FEDERAL

CNPJ : 04.888.708/0001-81

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO MES DE 01/2010

RECEITA - MENSALIDADES.....	46.875,18
VENDA MERCADORIA A VISTA.....	2.997,00
VENDA MERCADORIA C/ VALE.....	4.338,00
OUTRAS RECEITAS-RECUPERACAO DESPESAS.....	1.537,54
RECEITA BRUTA.....	55.747,72
/-/DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ESC. C.A.S.A.....	(25.051,29)
/-/DESPESAS C/ PESSOAL - ESC. C.A.S.A.....	(10.031,40)
/-/DESPESAS FINANCEIRAS - ESC. C.A.S.A.....	(1.193,12)
/-/DESPESAS TRIBUTARIAS - ESC. C.A.S.A.....	(143,89)
/-/DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE PRAIA.....	(3.380,92)
/-/DESPESAS C/ PESSOAL - SEDE PRAIA.....	(4.272,11)
SUPERAVIT OU DEFICIT.....	11.674,99

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo,
realizado em 31 de Janeiro de 2010.

Fortaleza, 30 de Agosto de 2010