

30/08/2010

BALANCETE ANALITICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

21:17:47

ASPOFECE-ASSOC DOS SERV DA POLICIA FEDERAL

CNPJ : 04.888.708/0001-81

Pág.: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	239.645,00D	1.048.517,52	1.041.793,38	246.369,14D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	239.645,00D	1.047.529,75	1.041.793,38	245.381,37D
1.1.01	DISPONIVEL	23.329,89D	1.031.798,32	1.021.470,68	33.657,53D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	15.930,54D	14.140,14	7.151,87	22.918,81D
1.1.01.01.001	CAIXA - ASPOFECE	15.103,85D	14.140,14	6.632,13	22.611,86D
1.1.01.01.002	FUNDO FIXO - ASPOFECE	826,69D	0,00	519,74	306,95D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.399,35D	1.017.658,18	1.014.318,81	10.738,72D
1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 410020-4	6.094,41D	778.867,68	774.930,68	10.031,41D
1.1.01.02.002	FEDERALCRED	1.301,74D	238.790,50	239.388,13	704,11D
1.1.01.02.003	CAIXA ECONOMICA	3,20D	0,00	0,00	3,20D
1.1.02	ASSOCIADOS EM DEBITO	211.977,11D	13.317,43	20.242,50	205.052,04D
1.1.02.01	ASSOCIADOS EM DEBITO CONVENIO	211.977,11D	13.317,43	20.242,50	205.052,04D
1.1.02.01.001	ASSOCIADOS EM DEBITO CONVENIO	211.977,11D	13.317,43	20.242,50	205.052,04D
1.1.03	ESTOQUES	0,00	0,00	80,20	80,20C
1.1.03.01	ESTOQUES	0,00	0,00	80,20	80,20C
1.1.03.01.100	DIVERSOS	0,00	0,00	80,20	80,20C
1.1.04	OUTROS CREDITOS	4.338,00D	2.414,00	0,00	6.752,00D
1.1.04.05	ADIANTAMENTO A ASSOCIADOS	4.338,00D	2.414,00	0,00	6.752,00D
1.1.04.05.001	ADTO ASSOCIADOS - VENDA C/ VALE	4.338,00D	2.414,00	0,00	6.752,00D
1.3	PERMANENTE	0,00	987,77	0,00	987,77D
1.3.02	IMOBILIZADO	0,00	987,77	0,00	987,77D
1.3.02.01	BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	987,77	0,00	987,77D
1.3.02.01.001	CONSORCIO FIAT	0,00	987,77	0,00	987,77D
2	PASSIVO	227.970,01C	780.997,35	768.157,36	215.130,02C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	212.081,26C	780.997,35	768.157,36	199.241,27C
2.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	212.081,26C	780.997,35	768.157,36	199.241,27C
2.1.01.01	FORNECEDORES	1.951,20D	5.114,80	971,70	6.094,30D
2.1.01.01.001	ABC DOS EXTINTORES	295,00D	0,00	0,00	295,00D
2.1.01.01.002	ALL PLAC INDUSTRIA DE PLACAS LTDA	1.556,00D	0,00	0,00	1.556,00D
2.1.01.01.003	SO MARCAS COMERCIAL LTDA	1.005,00D	2.140,00	0,00	3.145,00D
2.1.01.01.004	TEC FREE	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00D
2.1.01.01.005	AGROQUIMICA COM E REPRESA LTDA	904,80C	904,80	971,70	971,70C
2.1.01.02	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.823,38C	6.850,79	14.184,44	17.157,03C
2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	6.343,53C	6.020,22	9.550,45	9.873,76C
2.1.01.02.002	INSS A RECOLHER	3.118,81C	72,32	3.220,44	6.266,93C
2.1.01.02.003	FGTS A RECOLHER	294,26D	758,25	758,25	294,26D
2.1.01.02.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	655,30C	0,00	655,30	1.310,60C
2.1.01.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.635,21D	8.635,21	0,00	17.270,42D
2.1.01.04.001	EMPRESTIMO - FEDERALCRED	8.635,21D	8.635,21	0,00	17.270,42D
2.1.01.05	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	212.844,29C	760.396,55	753.001,22	205.448,96C
2.1.01.05.001	COMPOSICAO DE DEVEDORES	212.844,29C	760.396,55	753.001,22	205.448,96C
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	55.747,72C	0,00	52.342,01	108.089,73C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	55.747,72C	0,00	52.342,01	108.089,73C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	54.210,18C	0,00	50.708,64	104.918,82C
3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	54.210,18C	0,00	50.708,64	104.918,82C
3.1.01.01.001	MENSALIDADES ASSOCIADOS	46.875,18C	0,00	46.041,64	92.916,82C
3.1.01.01.006	VENDA MERCADORIAS - A VISTA	2.997,00C	0,00	2.253,00	5.250,00C
3.1.01.01.007	VENDA MERCADORIAS C/ VALE	4.338,00C	0,00	2.414,00	6.752,00C
3.1.04	RECUPERACAO DESPESAS	1.537,54C	0,00	1.633,37	3.170,91C
3.1.04.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.537,54C	0,00	1.633,37	3.170,91C
3.1.04.01.001	RECUPERACAO DESPESAS C/ PESSOAL	1.129,26C	0,00	1.581,62	2.710,88C
3.1.04.01.002	RECUPERACAO - DEVOLUCAO CHEQUES	408,28C	0,00	51,75	460,03C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	44.072,73D	32.777,88	0,00	76.850,61D
4.2	DESPESAS ESC. C.A.S.A	36.419,70D	26.185,32	0,00	62.605,02D
4.2.01	DESP. ADMINIST - ESC. C.A.S.A	26.388,30D	17.374,55	0,00	43.762,85D
4.2.01.01	DESPESAS GERAIS - ESC. C.A.S.A	25.051,29D	16.420,53	0,00	41.471,82D
4.2.01.01.001	DESPESAS DESPORTIVAS	5.432,50D	2.817,50	0,00	8.250,00D
4.2.01.01.002	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	2.241,40D	2.188,50	0,00	4.429,90D
4.2.01.01.007	AJUDA DE CUSTO	0,00	556,40	0,00	556,40D
4.2.01.01.008	CONDUCAO, ESTADIAS E VIAGENS	5.171,26D	2.200,00	0,00	7.371,26D
4.2.01.01.011	SERVICOS DE TERCEIROS	2.080,72D	2.410,00	0,00	4.490,72D
4.2.01.01.014	DESPESAS FUNERAIS	155,49D	0,00	0,00	155,49D
4.2.01.01.015	TELEFONE	5.297,61D	2.894,77	0,00	8.192,38D
4.2.01.01.020	ASSINATURAS DIVERSAS JORNAL/OUTROS	741,41D	596,89	0,00	1.338,30D
4.2.01.01.021	MATERIAL EXPEDIENTE	35,00D	85,00	0,00	120,00D
4.2.01.01.023	PORTES E TELEGRAMAS	4,15D	41,88	0,00	46,03D
4.2.01.01.024	DESPESAS CARTORARIAS	2,60D	0,00	0,00	2,60D
4.2.01.01.025	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	300,26D	75,00	0,00	375,26D
4.2.01.01.032	DONATIVOS E DOACOES	0,00	380,20	0,00	380,20D
4.2.01.01.037	SERVICOS CONTABEIS	750,00D	871,67	0,00	1.621,67D
4.2.01.01.038	SERVICOS ADVOCATICIOS	750,00D	750,00	0,00	1.500,00D
4.2.01.01.042	BENS DE REDUZIDO VALOR	31,90D	15,00	0,00	46,90D
4.2.01.01.043	ENERGIA ELETRICA	774,04D	0,00	0,00	774,04D
4.2.01.01.044	DESPESAS C/ SEGURANCA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
4.2.01.01.048	COPA E COZINHA	127,90D	22,56	0,00	150,46D
4.2.01.01.049	REPASSE ASPOFECE JUAZEIRO DO NORTE	54,00D	0,00	0,00	54,00D
4.2.01.01.051	MATERIAL CONSUMO E LIMPEZA	193,00D	0,00	0,00	193,00D
4.2.01.01.052	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	0,00	25,00	0,00	25,00D
4.2.01.01.053	AGUA	253,86D	0,00	0,00	253,86D
4.2.01.01.054	INTERNET	349,19D	0,00	0,00	349,19D
4.2.01.01.055	CURSOS E TREINAMENTOS	190,00D	200,00	0,00	390,00D
4.2.01.01.056	MANUTENCAO E CONSERVACAO	65,00D	290,16	0,00	355,16D
4.2.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS - ESC C.A.S.A	1.193,12D	954,02	0,00	2.147,14D
4.2.01.02.001	JUROS / MULTAS	5,98D	0,00	0,00	5,98D
4.2.01.02.002	DESPESAS BANCARIAS	1.187,14D	954,02	0,00	2.141,16D
4.2.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS - ESC C.A.S.A	143,89D	0,00	0,00	143,89D
4.2.01.03.001	IRRF	143,89D	0,00	0,00	143,89D
4.2.02	DESPESAS C/ PESSOAL - ESC. C.A.S.A	10.031,40D	8.810,77	0,00	18.842,17D
4.2.02.01	DESPESAS C/ PESSOAL - ESC. C.A.S.A	10.031,40D	8.810,77	0,00	18.842,17D
4.2.02.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	5.206,02D	5.206,02	0,00	10.412,04D
4.2.02.01.003	FGTS	758,25D	758,25	0,00	1.516,50D

30/08/2010

BALANCETE ANALITICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

21:17:47

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
4.2.02.01.005	REFEICOES	0,00	90,00	0,00	90,00D
4.2.02.01.006	TRANSPORTE	411,00D	132,20	0,00	543,20D
4.2.02.01.007	PLANO DE SAUDE	1.155,09D	207,43	0,00	1.362,52D
4.2.02.01.008	INSS	2.369,48D	2.416,87	0,00	4.786,35D
4.2.02.01.009	PIS S/ FOLHA	131,56D	0,00	0,00	131,56D
4.3	DESPEAS SEDE PRAIA	7.653,03D	6.592,56	0,00	14.245,59D
4.3.01	DESPEAS ADMINIST. - SEDE PRAIA	3.380,92D	2.320,45	0,00	5.701,37D
4.3.01.01	DESPEAS GERAIS - SEDE PRAIA	3.380,92D	2.320,45	0,00	5.701,37D
4.3.01.01.002	ENERGIA ELETRICA	1.361,72D	0,00	0,00	1.361,72D
4.3.01.01.005	MANUTENCAO DE PISCINA	1.751,20D	0,00	0,00	1.751,20D
4.3.01.01.010	CONSERVACAO E LIMPEZA	268,00D	1.320,45	0,00	1.588,45D
4.3.01.01.013	GASTOS C/ DIRETORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
4.3.02	DESPEAS C/ PESSOAL - SEDE PRAIA	4.272,11D	4.272,11	0,00	8.544,22D
4.3.02.01	DESPESA C/ PESSOAL - SEDE PRAIA	4.272,11D	4.272,11	0,00	8.544,22D
4.3.02.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	4.272,11D	4.272,11	0,00	8.544,22D
1	ATIVO	239.645,00D	1.048.517,52	1.041.793,38	246.369,14D
2	PASSIVO	227.970,01C	780.997,35	768.157,36	215.130,02C
3	RECEITAS	55.747,72C	0,00	52.342,01	108.089,73C
4	DESPEAS OPERACIONAIS	44.072,73D	32.777,88	0,00	76.850,61D
	RESULTADO				31.239,12C

ASPOFECE-ASSOC DOS SERV DA POLICIA

FEDERAL

CNPJ : 04.888.708/0001-81

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO MES DE 02/2010

RECEITA - MENSALIDADES.....	46.041,64
VENDA MERCADORIA A VISTA.....	2.253,00
VENDA MERCADORIA C/ VALE.....	2.414,00
OUTRAS RECEITAS-RECUPERACAO DESPESAS.....	1.633,37
RECEITA BRUTA.....	52.342,01
/-/DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ESC. C.A.S.A.....	(16.420,53)
/-/DESPESAS C/ PESSOAL - ESC. C.A.S.A.....	(8.810,77)
/-/DESPESAS FINANCEIRAS - ESC. C.A.S.A.....	(954,02)
/-/DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE PRAIA.....	(2.320,45)
/-/DESPESAS C/ PESSOAL - SEDE PRAIA.....	(4.272,11)
SUPERAVIT OU DEFICIT.....	19.564,13

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo,
realizado em 28 de Fevereiro de 2010.

Fortaleza, 30 de Agosto de 2010