

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	246.369,14D	753.914,28	762.828,95	237.454,47D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	245.381,37D	753.405,86	762.828,95	235.958,28D
1.1.01	DISPONIVEL	33.657,53D	745.469,88	747.177,58	31.949,83D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	22.918,81D	2.867,00	2.063,63	23.722,18D
1.1.01.01.001	CAIXA - ASPOFECE	22.611,86D	1.867,00	1.587,00	22.891,86D
1.1.01.01.002	FUNDO FIXO - ASPOFECE	306,95D	1.000,00	476,63	830,32D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.738,72D	742.602,88	745.113,95	8.227,65D
1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 410020-4	10.031,41D	496.677,30	497.087,98	9.620,73D
1.1.01.02.002	FEDERALCRED	704,11D	243.421,26	248.010,97	3.885,60C
1.1.01.02.003	CAIXA ECONOMICA	3,20D	2.504,32	15,00	2.492,52D
1.1.02	ASSOCIADOS EM DEBITO	205.052,04D	5.902,98	15.541,47	195.413,55D
1.1.02.01	ASSOCIADOS EM DEBITO CONVENIO	205.052,04D	5.902,98	15.541,47	195.413,55D
1.1.02.01.001	ASSOCIADOS EM DEBITO CONVENIO	205.052,04D	5.902,98	15.541,47	195.413,55D
1.1.03	ESTOQUES	80,20C	0,00	109,90	190,10C
1.1.03.01	ESTOQUES	80,20C	0,00	109,90	190,10C
1.1.03.01.005	CANETA ESFER ALUMINIO PRATA CE 08000	0,00	0,00	10,10	10,10C
1.1.03.01.068	PORTA TRECO	0,00	0,00	75,00	75,00C
1.1.03.01.100	DIVERSOS	80,20C	0,00	0,00	80,20C
1.1.03.01.110	CANETA ESFER METAL CE 02008	0,00	0,00	24,80	24,80C
1.1.04	OUTROS CREDITOS	6.752,00D	2.033,00	0,00	8.785,00D
1.1.04.05	ADIANTAMENTO A ASSOCIADOS	6.752,00D	2.033,00	0,00	8.785,00D
1.1.04.05.001	ADTO ASSOCIADOS - VENDA C/ VALE	6.752,00D	2.033,00	0,00	8.785,00D
1.3	PERMANENTE	987,77D	508,42	0,00	1.496,19D
1.3.02	IMOBILIZADO	987,77D	508,42	0,00	1.496,19D
1.3.02.01	BENS MOVEIS E IMOVEIS	987,77D	508,42	0,00	1.496,19D
1.3.02.01.001	CONSORCIO FIAT	987,77D	508,42	0,00	1.496,19D
2	PASSIVO	215.130,02C	492.261,17	461.223,26	184.092,11C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	199.241,27C	492.261,17	461.223,26	168.203,36C
2.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	199.241,27C	492.261,17	461.223,26	168.203,36C
2.1.01.01	FORNECEDORES	6.094,30D	4.950,34	0,00	11.044,64D
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	3.145,00D	1.858,64	0,00	5.003,64D
2.1.01.01.004	TEC FREE	2.070,00D	2.120,00	0,00	4.190,00D
2.1.01.01.005	AGROQUIMICA COM E REPRESA LTDA	971,70C	971,70	0,00	0,00
2.1.01.02	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	17.157,03C	11.088,42	771,85	6.840,46C
2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	9.873,76C	6.556,06	0,00	3.317,70C
2.1.01.02.002	INSS A RECOLHER	6.266,93C	3.118,81	0,00	3.148,12C
2.1.01.02.003	FGTS A RECOLHER	294,26D	758,25	771,85	280,66D
2.1.01.02.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.310,60C	655,30	0,00	655,30C
2.1.01.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.270,42D	8.635,21	0,00	25.905,63D
2.1.01.04.001	EMPRESTIMO - FEDERALCRED	17.270,42D	8.635,21	0,00	25.905,63D
2.1.01.05	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	205.448,96C	467.587,20	460.451,41	198.313,17C
2.1.01.05.001	COMPOSICAO DE DEVEDORES	205.448,96C	467.587,20	460.451,41	198.313,17C
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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	108.089,73C	54,31	51.653,95	159.689,37C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	108.089,73C	54,31	51.653,95	159.689,37C
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	104.918,82C	0,00	51.587,00	156.505,82C
3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	104.918,82C	0,00	51.587,00	156.505,82C
3.1.01.01.001	MENSALIDADES ASSOCIADOS	92.916,82C	0,00	47.687,00	140.603,82C
3.1.01.01.006	VENDA MERCADORIAS - A VISTA	5.250,00C	0,00	1.867,00	7.117,00C
3.1.01.01.007	VENDA MERCADORIAS C/ VALE	6.752,00C	0,00	2.033,00	8.785,00C
3.1.04	RECUPERACAO DESPESAS	3.170,91C	54,31	66,95	3.183,55C
3.1.04.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	3.170,91C	54,31	66,95	3.183,55C
3.1.04.01.001	RECUPERACAO DESPESAS C/ PESSOAL	2.710,88C	0,00	0,00	2.710,88C
3.1.04.01.002	RECUPERACAO - DEVOLUCAO CHEQUES	460,03C	54,31	66,95	472,67C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	76.850,61D	29.476,40	0,00	106.327,01D
4.2	DESPESAS ESC. C.A.S.A	62.605,02D	24.554,30	0,00	87.159,32D
4.2.01	DESP. ADMINIST - ESC. C.A.S.A	43.762,85D	21.189,33	0,00	64.952,18D
4.2.01.01	DESPESAS GERAIS - ESC. C.A.S.A	41.471,82D	20.106,86	0,00	61.578,68D
4.2.01.01.001	DESPESAS DESPORTIVAS	8.250,00D	3.182,50	0,00	11.432,50D
4.2.01.01.002	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	4.429,90D	931,70	0,00	5.361,60D
4.2.01.01.007	AJUDA DE CUSTO	556,40D	556,40	0,00	1.112,80D
4.2.01.01.008	CONDUCAO, ESTADIAS E VIAGENS	7.371,26D	3.606,66	0,00	10.977,92D
4.2.01.01.011	SERVICOS DE TERCEIROS	4.490,72D	5.253,54	0,00	9.744,26D
4.2.01.01.014	DESPESAS FUNERAIS	155,49D	109,69	0,00	265,18D
4.2.01.01.015	TELEFONE	8.192,38D	2.961,74	0,00	11.154,12D
4.2.01.01.020	ASSINATURAS DIVERSAS JORNAL/OUTROS	1.338,30D	596,89	0,00	1.935,19D
4.2.01.01.021	MATERIAL EXPEDIENTE	120,00D	30,00	0,00	150,00D
4.2.01.01.023	PORTES E TELEGRAMAS	46,03D	7,55	0,00	53,58D
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	375,26D	0,00	0,00	375,26D
4.2.01.01.032	DONATIVOS E DOACOES	380,20D	109,90	0,00	490,10D
4.2.01.01.037	SERVICOS CONTABEIS	1.621,67D	829,63	0,00	2.451,30D
4.2.01.01.038	SERVICOS ADVOCATICIOS	1.500,00D	750,00	0,00	2.250,00D
4.2.01.01.042	BENS DE REDUZIDO VALOR	46,90D	0,00	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	150,46D	117,65	0,00	268,11D
4.2.01.01.049	REPASSE ASPOFECE JUAZEIRO DO NORTE	54,00D	109,10	0,00	163,10D
4.2.01.01.051	MATERIAL CONSUMO E LIMPEZA	193,00D	122,40	0,00	315,40D
4.2.01.01.052	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	25,00D	0,00	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	548,77	0,00	897,96D
4.2.01.01.055	CURSOS E TREINAMENTOS	390,00D	200,00	0,00	590,00D
4.2.01.01.056	MANUTENCAO E CONSERVACAO	355,16D	0,00	0,00	355,16D
4.2.01.01.057	TAXAS DIVERSAS	0,00	82,74	0,00	82,74D
4.2.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS - ESC C.A.S.A	2.147,14D	940,39	0,00	3.087,53D
4.2.01.02.001	JUROS / MULTAS	5,98D	196,09	0,00	202,07D
4.2.01.02.002	DESPESAS BANCARIAS	2.141,16D	744,30	0,00	2.885,46D
4.2.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS - ESC C.A.S.A	143,89D	142,08	0,00	285,97D
4.2.01.03.001	IRRF	143,89D	142,08	0,00	285,97D

30/08/2010

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MARCO DE 2010

21:18:05

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	DESPESAS C/ PESSOAL - ESC. C.A.S.A	18.842,17D	3.364,97	0,00	22.207,14D
4.2.02.01	DESPESAS C/ PESSOAL - ESC. C.A.S.A	18.842,17D	3.364,97	0,00	22.207,14D
4.2.02.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	10.412,04D	0,00	0,00	10.412,04D
4.2.02.01.003	FGTS	1.516,50D	771,85	0,00	2.288,35D
4.2.02.01.005	REFEICOES	90,00D	724,50	0,00	814,50D
4.2.02.01.006	TRANSPORTE	543,20D	628,20	0,00	1.171,40D
4.2.02.01.007	PLANO DE SAUDE	1.362,52D	1.145,64	0,00	2.508,16D
4.2.02.01.008	INSS	4.786,35D	0,00	0,00	4.786,35D
4.2.02.01.009	PIS S/ FOLHA	131,56D	94,78	0,00	226,34D
4.3	DESPESAS SEDE PRAIA	14.245,59D	4.922,10	0,00	19.167,69D
4.3.01	DESPESAS ADMINIST. - SEDE PRAIA	5.701,37D	4.089,81	0,00	9.791,18D
4.3.01.01	DESPESAS GERAIS - SEDE PRAIA	5.701,37D	4.089,81	0,00	9.791,18D
4.3.01.01.002	ENERGIA ELETRICA	1.361,72D	1.551,03	0,00	2.912,75D
4.3.01.01.003	SERVICOS PRETADOS	0,00	1.236,08	0,00	1.236,08D
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	1.588,45D	1.302,70	0,00	2.891,15D
4.3.01.01.013	GASTOS C/ DIRETORIA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4.3.02	DESPESAS C/ PESSOAL - SEDE PRAIA	8.544,22D	832,29	0,00	9.376,51D
4.3.02.01	DESPESA C/ PESSOAL - SEDE PRAIA	8.544,22D	832,29	0,00	9.376,51D
4.3.02.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	8.544,22D	0,00	0,00	8.544,22D
4.3.02.01.005	REFEICAO	0,00	621,00	0,00	621,00D
4.3.02.01.006	TRANSPORTE	0,00	211,29	0,00	211,29D
1	ATIVO	246.369,14D	753.914,28	762.828,95	237.454,47D
2	PASSIVO	215.130,02C	492.261,17	461.223,26	184.092,11C
3	RECEITAS	108.089,73C	54,31	51.653,95	159.689,37C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	76.850,61D	29.476,40	0,00	106.327,01D
	RESULTADO				53.362,36C

# ASPOFECE-ASSOC DOS SERV DA POLICIA

## FEDERAL

CNPJ : 04.888.708/0001-81

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO MES DE 03/2010

RECEITA - MENSALIDADES.....	47.687,00
VENDA MERCADORIA A VISTA.....	1.867,00
VENDA MERCADORIA C/ VALE.....	2.033,00
OUTRAS RECEITAS-RECUPERACAO DESPESAS.....	12,64
RECEITA BRUTA.....	51.599,64
/-/DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ESC. C.A.S.A.....	(20.106,86)
/-/DESPESAS C/ PESSOAL - ESC. C.A.S.A.....	(3.364,97)
/-/DESPESAS FINANCEIRAS - ESC. C.A.S.A.....	(940,39)
/-/DESPESAS TRIBUTARIAS - ESC. C.A.S.A.....	(142,08)
/-/DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE PRAIA.....	(4.089,81)
/-/DESPESAS C/ PESSOAL - SEDE PRAIA.....	(832,29)
SUPERAVIT OU DEFICIT.....	22.123,24

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

Fortaleza, 30 de Agosto de 2010