

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	237.454,47D	288.877,30	729.901,00	203.569,23C
1.1	ATIVO CIRCULANTE	235.958,28D	288.383,37	729.901,00	205.559,35C
1.1.01	DISPONIVEL	31.949,83D	288.383,37	729.901,00	409.567,80C
1.1.01.01	CAIXA GERAL	23.722,18D	0,00	438,60	23.283,58D
1.1.01.01.001	CAIXA - ASPOFECE	22.891,86D	0,00	0,00	22.891,86D
1.1.01.01.002	FUNDO FIXO - ASPOFECE	830,32D	0,00	438,60	391,72D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.227,65D	288.383,37	729.462,40	432.851,38C
1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 410020-4	9.620,73D	285.122,26	500.962,40	206.219,41C
1.1.01.02.002	FEDERALCRED	3.885,60C	3.261,11	226.500,00	227.124,49C
1.1.01.02.003	CAIXA ECONOMICA	2.492,52D	0,00	2.000,00	492,52D
1.1.02	ASSOCIADOS EM DEBITO	195.413,55D	0,00	0,00	195.413,55D
1.1.02.01	ASSOCIADOS EM DEBITO CONVENIO	195.413,55D	0,00	0,00	195.413,55D
1.1.02.01.001	ASSOCIADOS EM DEBITO CONVENIO	195.413,55D	0,00	0,00	195.413,55D
1.1.03	ESTOQUES	190,10C	0,00	0,00	190,10C
1.1.03.01	ESTOQUES	190,10C	0,00	0,00	190,10C
1.1.03.01.005	CANETA ESFER ALUMINIO PRATA CE 08000	10,10C	0,00	0,00	10,10C
1.1.03.01.068	PORTA TRECO	75,00C	0,00	0,00	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	24,80C	0,00	0,00	24,80C
1.1.04	OUTROS CREDITOS	8.785,00D	0,00	0,00	8.785,00D
1.1.04.05	ADIANTAMENTO A ASSOCIADOS	8.785,00D	0,00	0,00	8.785,00D
1.1.04.05.001	ADTO ASSOCIADOS - VENDA C/ VALE	8.785,00D	0,00	0,00	8.785,00D
1.3	PERMANENTE	1.496,19D	493,93	0,00	1.990,12D
1.3.02	IMOBILIZADO	1.496,19D	493,93	0,00	1.990,12D
1.3.02.01	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.496,19D	493,93	0,00	1.990,12D
1.3.02.01.001	CONSORCIO FIAT	1.496,19D	493,93	0,00	1.990,12D
2	PASSIVO	184.092,11C	481.157,26	60.770,72	236.294,43D
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	168.203,36C	481.157,26	60.770,72	252.183,18D
2.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	168.203,36C	481.157,26	60.770,72	252.183,18D
2.1.01.01	FORNECEDORES	11.044,64D	1.053,40	281,05	11.816,99D
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	5.003,64D	1.053,40	0,00	6.057,04D
2.1.01.01.004	TEC FREE	4.190,00D	0,00	0,00	4.190,00D
2.1.01.01.006	ICARAI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	281,05	281,05C
2.1.01.02	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.840,46C	6.373,40	660,15	1.127,21C
2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	3.317,70C	2.137,46	0,00	1.180,24C
2.1.01.02.002	INSS A RECOLHER	3.148,12C	3.148,12	0,00	0,00
2.1.01.02.003	FGTS A RECOLHER	280,66D	771,85	660,15	392,36D
2.1.01.02.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	655,30C	0,00	0,00	655,30C
2.1.01.02.006	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	0,00	315,97	0,00	315,97D
2.1.01.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.905,63D	0,00	0,00	25.905,63D
2.1.01.04.001	EMPRESTIMO - FEDERALCRED	25.905,63D	0,00	0,00	25.905,63D
2.1.01.05	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	198.313,17C	473.730,46	59.829,52	215.587,77D
2.1.01.05.001	COMPOSICAO DE DEVEDORES	198.313,17C	473.730,46	59.829,52	215.587,77D
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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
2.3.04.01.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	15.888,75C	0,00	0,00	15.888,75C
3	RECEITAS	159.689,37C	11,64	53,85	159.731,58C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	159.689,37C	11,64	53,85	159.731,58C
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	156.505,82C	0,00	0,00	156.505,82C
3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	156.505,82C	0,00	0,00	156.505,82C
3.1.01.01.001	MENSALIDADES ASSOCIADOS	140.603,82C	0,00	0,00	140.603,82C
3.1.01.01.006	VENDA MERCADORIAS - A VISTA	7.117,00C	0,00	0,00	7.117,00C
3.1.01.01.007	VENDA MERCADORIAS C/ VALE	8.785,00C	0,00	0,00	8.785,00C
3.1.04	RECUPERACAO DESPESAS	3.183,55C	11,64	53,85	3.225,76C
3.1.04.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	3.183,55C	11,64	53,85	3.225,76C
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	472,67C	11,64	53,85	514,88C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	106.327,01D	20.679,37	0,00	127.006,38D
4.2	DESPESAS ESC. C.A.S.A	87.159,32D	18.046,71	0,00	105.206,03D
4.2.01	DESP. ADMINIST - ESC. C.A.S.A	64.952,18D	12.526,48	0,00	77.478,66D
4.2.01.01	DESPESAS GERAIS - ESC. C.A.S.A	61.578,68D	12.294,95	0,00	73.873,63D
4.2.01.01.001	DESPESAS DESPORTIVAS	11.432,50D	2.965,50	0,00	14.398,00D
4.2.01.01.002	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	5.361,60D	1.365,00	0,00	6.726,60D
4.2.01.01.007	AJUDA DE CUSTO	1.112,80D	92,50	0,00	1.205,30D
4.2.01.01.008	CONDUCAO, ESTADIAS E VIAGENS	10.977,92D	2.764,12	0,00	13.742,04D
4.2.01.01.011	SERVICOS DE TERCEIROS	9.744,26D	1.725,54	0,00	11.469,80D
4.2.01.01.014	DESPESAS FUNERAIS	265,18D	70,00	0,00	335,18D
4.2.01.01.015	TELEFONE	11.154,12D	711,84	0,00	11.865,96D
4.2.01.01.020	ASSINATURAS DIVERSAS JORNAL/OUTROS	1.935,19D	168,80	0,00	2.103,99D
4.2.01.01.021	MATERIAL EXPEDIENTE	150,00D	105,00	0,00	255,00D
4.2.01.01.023	PORTES E TELEGRAMAS	53,58D	0,00	0,00	53,58D
4.2.01.01.024	DESPESAS CARTORARIAS	2,60D	18,00	0,00	20,60D
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	490,10D	0,00	0,00	490,10D
4.2.01.01.037	SERVICOS CONTABEIS	2.451,30D	822,60	0,00	3.273,90D
4.2.01.01.038	SERVICOS ADVOCATICIOS	2.250,00D	750,00	0,00	3.000,00D
4.2.01.01.042	BENS DE REDUZIDO VALOR	46,90D	150,00	0,00	196,90D
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	268,11D	25,00	0,00	293,11D
4.2.01.01.049	REPASSE ASPOFECE JUAZEIRO DO NORTE	163,10D	0,00	0,00	163,10D
4.2.01.01.051	MATERIAL CONSUMO E LIMPEZA	315,40D	0,00	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	897,96D	280,00	0,00	1.177,96D
4.2.01.01.055	CURSOS E TREINAMENTOS	590,00D	0,00	0,00	590,00D
4.2.01.01.056	MANUTENCAO E CONSERVACAO	355,16D	281,05	0,00	636,21D
4.2.01.01.057	TAXAS DIVERSAS	82,74D	0,00	0,00	82,74D
4.2.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS - ESC C.A.S.A	3.087,53D	231,53	0,00	3.319,06D
4.2.01.02.001	JUROS / MULTAS	202,07D	231,53	0,00	433,60D
4.2.01.02.002	DESPESAS BANCARIAS	2.885,46D	0,00	0,00	2.885,46D
4.2.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS - ESC C.A.S.A	285,97D	0,00	0,00	285,97D

30/08/2010

BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2010

21:19:19

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
4.2.01.03.001	IRRF	285,97D	0,00	0,00	285,97D
4.2.02	DESPEAS C/ PESSOAL - ESC. C.A.S.A	22.207,14D	5.520,23	0,00	27.727,37D
4.2.02.01	DESPEAS C/ PESSOAL - ESC. C.A.S.A	22.207,14D	5.520,23	0,00	27.727,37D
4.2.02.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	10.412,04D	0,00	0,00	10.412,04D
4.2.02.01.003	FGTS	2.288,35D	5.106,63	0,00	7.394,98D
4.2.02.01.005	REFEICOES	814,50D	0,00	0,00	814,50D
4.2.02.01.006	TRANSPORTE	1.171,40D	413,60	0,00	1.585,00D
4.2.02.01.007	PLANO DE SAUDE	2.508,16D	0,00	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	226,34D	0,00	0,00	226,34D
4.3	DESPEAS SEDE PRAIA	19.167,69D	2.632,66	0,00	21.800,35D
4.3.01	DESPEAS ADMINIST. - SEDE PRAIA	9.791,18D	2.632,66	0,00	12.423,84D
4.3.01.01	DESPEAS GERAIS - SEDE PRAIA	9.791,18D	2.632,66	0,00	12.423,84D
4.3.01.01.002	ENERGIA ELETRICA	2.912,75D	1.132,66	0,00	4.045,41D
4.3.01.01.003	SERVICOS PRETADOS	1.236,08D	0,00	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	2.891,15D	0,00	0,00	2.891,15D
4.3.01.01.011	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
4.3.01.01.013	GASTOS C/ DIRETORIA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4.3.02	DESPEAS C/ PESSOAL - SEDE PRAIA	9.376,51D	0,00	0,00	9.376,51D
4.3.02.01	DESPESA C/ PESSOAL - SEDE PRAIA	9.376,51D	0,00	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	621,00D	0,00	0,00	621,00D
4.3.02.01.006	TRANSPORTE	211,29D	0,00	0,00	211,29D
1	ATIVO	237.454,47D	288.877,30	729.901,00	203.569,23C
2	PASSIVO	184.092,11C	481.157,26	60.770,72	236.294,43D
3	RECEITAS	159.689,37C	11,64	53,85	159.731,58C
4	DESPEAS OPERACIONAIS	106.327,01D	20.679,37	0,00	127.006,38D
	RESULTADO				32.725,20C

ASPOFECE-ASSOC DOS SERV DA POLICIA

FEDERAL

CNPJ : 04.888.708/0001-81

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO MES DE 04/2010

OUTRAS RECEITAS-RECUPERACAO DESPESAS.....	42,21
RECEITA BRUTA.....	42,21
/-/DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ESC. C.A.S.A.....	(12.294,95)
/-/DESPESAS C/ PESSOAL - ESC. C.A.S.A.....	(5.520,23)
/-/DESPESAS FINANCEIRAS - ESC. C.A.S.A.....	(231,53)
/-/DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE PRAIA.....	(2.632,66)
SUPERAVIT OU DEFICIT.....	(20.637,16)

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo,
realizado em 30 de Abril de 2010.

Fortaleza, 30 de Agosto de 2010