

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	203.569,23C	264.074,40	762.238,19	701.733,02C
1.1	ATIVO CIRCULANTE	205.559,35C	263.526,69	762.238,19	704.270,85C
1.1.01	DISPONIVEL	409.567,80C	263.526,69	762.238,19	908.279,30C
1.1.01.01	CAIXA GERAL	23.283,58D	2.000,00	841,31	24.442,27D
1.1.01.01.001	CAIXA - ASPOFECE	22.891,86D	1.000,00	427,39	23.464,47D
1.1.01.01.002	FUNDO FIXO - ASPOFECE	391,72D	1.000,00	413,92	977,80D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	432.851,38C	261.526,69	761.396,88	932.721,57C
1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 410020-4	206.219,41C	261.526,69	533.396,88	478.089,60C
1.1.01.02.002	FEDERALCRED	227.124,49C	0,00	220.000,00	447.124,49C
1.1.01.02.003	CAIXA ECONOMICA	492,52D	0,00	8.000,00	7.507,48C
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	1.990,12D	547,71	0,00	2.537,83D
1.3.02	IMOBILIZADO	1.990,12D	547,71	0,00	2.537,83D
1.3.02.01	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.990,12D	547,71	0,00	2.537,83D
1.3.02.01.001	CONSORCIO FIAT	1.990,12D	547,71	0,00	2.537,83D
2	PASSIVO	236.294,43D	512.059,79	33.351,36	715.002,86D
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	252.183,18D	512.059,79	33.351,36	730.891,61D
2.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	252.183,18D	512.059,79	33.351,36	730.891,61D
2.1.01.01	FORNECEDORES	11.816,99D	0,00	0,00	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	6.057,04D	0,00	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	281,05C	0,00	0,00	281,05C
2.1.01.02	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.127,21C	11.432,66	0,00	10.305,45D
2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	1.180,24C	4.710,91	0,00	3.530,67D
2.1.01.02.002	INSS A RECOLHER	0,00	6.061,60	0,00	6.061,60D
2.1.01.02.003	FGTS A RECOLHER	392,36D	660,15	0,00	1.052,51D
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	315,97D	0,00	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	215.587,77D	500.627,13	33.351,36	682.863,54D
2.1.01.05.001	COMPOSICAO DE DEVEDORES	215.587,77D	500.627,13	33.351,36	682.863,54D
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	159.731,58C	0,00	175,33	159.906,91C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	159.731,58C	0,00	175,33	159.906,91C
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	3.225,76C	0,00	175,33	3.401,09C
3.1.04.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	3.225,76C	0,00	175,33	3.401,09C
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	514,88C	0,00	175,33	690,21C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	127.006,38D	19.630,69	0,00	146.637,07D
4.2	DESPESAS ESC. C.A.S.A	105.206,03D	18.550,69	0,00	123.756,72D
4.2.01	DESP. ADMINIST - ESC. C.A.S.A	77.478,66D	17.548,98	0,00	95.027,64D
4.2.01.01	DESPESAS GERAIS - ESC. C.A.S.A	73.873,63D	17.045,55	0,00	90.919,18D
4.2.01.01.001	DESPESAS DESPORTIVAS	14.398,00D	3.225,00	0,00	17.623,00D
4.2.01.01.002	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	6.726,60D	978,00	0,00	7.704,60D
4.2.01.01.007	AJUDA DE CUSTO	1.205,30D	92,50	0,00	1.297,80D
4.2.01.01.008	CONDUCAO, ESTADIAS E VIAGENS	13.742,04D	209,00	0,00	13.951,04D
4.2.01.01.011	SERVICOS DE TERCEIROS	11.469,80D	2.107,00	0,00	13.576,80D
4.2.01.01.013	BRINDES E OFERTAS	0,00	180,00	0,00	180,00D
4.2.01.01.014	DESPESAS FUNERAIS	335,18D	213,00	0,00	548,18D
4.2.01.01.015	TELEFONE	11.865,96D	2.922,17	0,00	14.788,13D
4.2.01.01.017	ALUGUEL	0,00	600,00	0,00	600,00D
4.2.01.01.020	ASSINATURAS DIVERSAS JORNAL/OUTROS	2.103,99D	168,80	0,00	2.272,79D
4.2.01.01.021	MATERIAL EXPEDIENTE	255,00D	83,40	0,00	338,40D
4.2.01.01.023	PORTES E TELEGRAMAS	53,58D	38,80	0,00	92,38D
4.2.01.01.024	DESPESAS CARTORARIAS	20,60D	0,00	0,00	20,60D
4.2.01.01.025	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	375,26D	579,00	0,00	954,26D
4.2.01.01.032	DONATIVOS E DOACOES	490,10D	0,00	0,00	490,10D
4.2.01.01.037	SERVICOS CONTABEIS	3.273,90D	822,60	0,00	4.096,50D
4.2.01.01.038	SERVICOS ADVOCATICIOS	3.000,00D	750,00	0,00	3.750,00D
4.2.01.01.042	BENS DE REDUZIDO VALOR	196,90D	0,00	0,00	196,90D
4.2.01.01.043	ENERGIA ELETRICA	774,04D	1.063,94	0,00	1.837,98D
4.2.01.01.044	DESPESAS C/ SEGURANCA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
4.2.01.01.048	COPA E COZINHA	293,11D	116,72	0,00	409,83D
4.2.01.01.049	REPASSE ASPOFECE JUAZEIRO DO NORTE	163,10D	2.210,00	0,00	2.373,10D
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	65,39	0,00	90,39D
4.2.01.01.053	AGUA	253,86D	0,00	0,00	253,86D
4.2.01.01.054	INTERNET	1.177,96D	341,83	0,00	1.519,79D
4.2.01.01.055	CURSOS E TREINAMENTOS	590,00D	0,00	0,00	590,00D
4.2.01.01.056	MANUTENCAO E CONSERVACAO	636,21D	0,00	0,00	636,21D
4.2.01.01.057	TAXAS DIVERSAS	82,74D	0,00	0,00	82,74D
4.2.01.01.058	FARDAMENTO	0,00	278,40	0,00	278,40D
4.2.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS - ESC C.A.S.A	3.319,06D	219,96	0,00	3.539,02D

30/08/2010

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2010

21:19:33

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
4.2.01.02.001	JUROS / MULTAS	433,60D	219,96	0,00	653,56D
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	283,47	0,00	569,44D
4.2.01.03.001	IRRF	285,97D	283,47	0,00	569,44D
4.2.02	DESPESAS C/ PESSOAL - ESC. C.A.S.A	27.727,37D	1.001,71	0,00	28.729,08D
4.2.02.01	DESPESAS C/ PESSOAL - ESC. C.A.S.A	27.727,37D	1.001,71	0,00	28.729,08D
4.2.02.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	10.412,04D	0,00	0,00	10.412,04D
4.2.02.01.003	FCTS	7.394,98D	0,00	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	1.585,00D	264,60	0,00	1.849,60D
4.2.02.01.007	PLANO DE SAUDE	2.508,16D	654,59	0,00	3.162,75D
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	82,52	0,00	308,86D
4.3	DESPESAS SEDE PRAIA	21.800,35D	1.080,00	0,00	22.880,35D
4.3.01	DESPESAS ADMINIST. - SEDE PRAIA	12.423,84D	1.080,00	0,00	13.503,84D
4.3.01.01	DESPESAS GERAIS - SEDE PRAIA	12.423,84D	1.080,00	0,00	13.503,84D
4.3.01.01.002	ENERGIA ELETRICA	4.045,41D	0,00	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	1.080,00	0,00	3.971,15D
4.3.01.01.011	MATERIAL USO E CONSUMO	1.500,00D	0,00	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	DESPESAS 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	203.569,23C	264.074,40	762.238,19	701.733,02C
2	PASSIVO	236.294,43D	512.059,79	33.351,36	715.002,86D
3	RECEITAS	159.731,58C	0,00	175,33	159.906,91C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	127.006,38D	19.630,69	0,00	146.637,07D
	RESULTADO				13.269,84C

# ASPOFECE-ASSOC DOS SERV DA POLICIA

## FEDERAL

CNPJ : 04.888.708/0001-81

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO MES DE 05/2010

OUTRAS RECEITAS-RECUPERACAO DESPESAS.....	175,33
RECEITA BRUTA.....	175,33
/-/DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ESC. C.A.S.A.....	(17.045,55)
/-/DESPESAS C/ PESSOAL - ESC. C.A.S.A.....	(1.001,71)
/-/DESPESAS FINANCEIRAS - ESC. C.A.S.A.....	(219,96)
/-/DESPESAS TRIBUTARIAS - ESC. C.A.S.A.....	(283,47)
/-/DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE PRAIA.....	(1.080,00)
SUPERAVIT OU DEFICIT.....	(19.455,36)

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

Fortaleza, 30 de Agosto de 2010