

**Balancete Contábil**

Pág.: 1 de 3

Licenciado para: RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS NETO

ADMIN

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DAPOLICIA FEDERAL DO EST DO CEARA - CNPJ: 04.888.708/0001-81

Fortes Contábil 6.161.1

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	1.392.154,07	D	2.081.542,83	2.016.005,60	1.457.691,30	D
11	Ativo Circulante	738.748,61	D	2.081.042,83	2.016.005,60	803.785,84	D
111	Disponível	557.279,91	D	2.081.042,83	2.016.005,60	622.317,14	D
11101	Caixa Geral	0,00		12.971,02	12.971,02	0,00	
11101.0001	Caixa C.A.S.A.	0,00		10.502,12	10.502,12	0,00	
11101.0002	Caixa Sede Praia	0,00		2.468,90	2.468,90	0,00	
11102	Depósitos Bancários à Vista	75.702,05	D	2.018.071,81	2.003.034,58	90.739,28	D
11102.0001	Banco do Brasil	7.859,64	D	659.261,61	658.061,59	9.059,66	D
11102.0002	Federalcred c/c 86-8	55.950,82	D	1.295.560,30	1.280.620,50	70.890,62	D
11102.0003	Federalcred c/c 475-8	8.104,58	D	46.296,17	51.001,00	3.399,75	D
11102.0004	CEF C.A.S.A	3.786,01	D	14.453,73	10.850,49	7.389,25	D
11102.0005	CEF Sede Praia	1,00	D	2.500,00	2.501,00	0,00	
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	481.577,86	D	50.000,00	0,00	531.577,86	D
11103.0001	Federalcred c/c 86-8 RDC LONGO CDI	445.578,30	D	0,00	0,00	445.578,30	D
11103.0002	Federalcred c/c 475-8 Aplicacao Federealcred	35.999,56	D	50.000,00	0,00	85.999,56	D
113	Devedores	181.468,70	D	0,00	0,00	181.468,70	D
11301	Devedores	181.468,70	D	0,00	0,00	181.468,70	D
11301.0001	Associados em Debito Convenio	181.468,70	D	0,00	0,00	181.468,70	D
13	Ativo Permanente	653.405,46	D	500,00	0,00	653.905,46	D
131	Investimentos	92.642,09	D	500,00	0,00	93.142,09	D
13101	Partic.Avaliadas P/Equiv.Patrimonial	92.642,09	D	500,00	0,00	93.142,09	D
13101.0001	Quotas Federalcred	92.642,09	D	500,00	0,00	93.142,09	D
132	Outros Investimentos Permanentes	536.854,87	D	0,00	0,00	536.854,87	D
13201	Imóveis	536.854,87	D	0,00	0,00	536.854,87	D
13201.0002	Imoveis Sede Praia	349.115,13	D	0,00	0,00	349.115,13	D
13201.0003	Equipamentos, Maquinas e Instalacoes Industriais	63.253,41	D	0,00	0,00	63.253,41	D
13201.0004	Moveis, Utensilios e Instalacoes Comerciais	60.027,86	D	0,00	0,00	60.027,86	D
13201.0006	Instalacoes Comerciais	5.385,24	D	0,00	0,00	5.385,24	D
13201.0007	Imoveis	59.073,23	D	0,00	0,00	59.073,23	D
133	Imobilizado	23.908,50	D	0,00	0,00	23.908,50	D
13301	Bens Em Operação	24.993,70	D	0,00	0,00	24.993,70	D
13301.0011	Equipamentos de Proc.De Dados	24.993,70	D	0,00	0,00	24.993,70	D
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	1.085,20	C	0,00	0,00	1.085,20	C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	274,58	C	0,00	0,00	274,58	C
13302.0004	Móveis e Utensílios	636,76	C	0,00	0,00	636,76	C
13302.0010	Equipamentos Proc.De Dados	173,86	C	0,00	0,00	173,86	C
2	*** Passivo ***	1.188.210,70	C	1.218.674,39	1.242.343,32	1.211.879,63	C
21	Passivo Circulante	274.811,99	C	1.218.674,39	1.242.343,32	298.480,92	C
211	Convenios	207.880,64	C	1.198.018,15	1.221.595,72	231.458,21	C
21101	Convenios	211.346,64	C	1.195.490,65	1.215.870,72	231.726,71	C
21101.0001	Convenios a Pagar	211.346,64	C	1.195.490,65	1.215.870,72	231.726,71	C
21102	Fonercedores	3.466,00	D	2.527,50	5.725,00	268,50	D
21102.0001	Fornecedores Diversos TEC FREE	3.466,00	D	2.527,50	5.725,00	268,50	D
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	6.027,49	C	6.061,40	6.151,73	6.117,82	C
21302	Obrigações Trabalhistas	6.027,49	C	6.061,40	6.151,73	6.117,82	C
21302.0001	INSS a Recolher	4.741,28	C	4.775,19	4.865,52	4.831,61	C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.143,30	C	1.143,30	1.143,30	1.143,30	C
21302.0003	PIS s/folha de Pagamento	142,91	C	142,91	142,91	142,91	C
216	Outras Obrigações	60.903,86	C	14.594,84	14.595,87	60.904,89	C
21601	Outras Obrigações	60.903,86	C	14.594,84	14.595,87	60.904,89	C
21601.0001	Salários a Pagar	12.882,62	C	14.322,98	14.324,07	12.883,71	C
21601.0004	Salário Família a Pagar	0,00		32,80	32,80	0,00	
21601.0005	Pensão Alimentícia a Pagar	239,06	C	239,06	239,00	239,00	C
21601.0011	Parcelamento Oi	47.782,18	C	0,00	0,00	47.782,18	C

**Balancete Contábil**

Pág.: 2 de 3

Licenciado para: RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS NETO

ADMIN

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DAPOLICIA FEDERAL DO EST DO CEARA - CNPJ: 04.888.708/0001-81

Fortes Contábil 6.161.1

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
24	Patrimônio Líquido	913.398,71	C	0,00	0,00	913.398,71
241	Capital Social Integralizado	614,65	C	0,00	0,00	614,65
24101	Capital Social Subscrito	614,65	C	0,00	0,00	614,65
24101.0001	Capital Social Subscrito	614,65	C	0,00	0,00	614,65
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	912.784,06	C	0,00	0,00	912.784,06
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	912.784,06	C	0,00	0,00	912.784,06
24301.0001	Superavite Acumulado	890.889,37	C	0,00	0,00	890.889,37
24301.0002	SUPERAVIT EM 2018	21.894,69	C	0,00	0,00	21.894,69
3	*** Despesas e Custos ***	196.795,29	D	74.256,46	0,00	271.051,75
34	Despesas Operacionais	196.795,29	D	74.256,46	0,00	271.051,75
341	Despesas c/ Pessoal	69.095,49	D	23.621,83	0,00	92.717,32
34101	Despesas c/ Pessoal e Encargos	69.095,49	D	23.621,83	0,00	92.717,32
34101.0001	Salário C.A.S.A	25.110,00	D	8.370,00	0,00	33.480,00
34101.0002	Salário Sede Praia	14.163,81	D	4.721,27	0,00	18.885,08
34101.0003	Salário Juazeiro	2.871,71	D	1.200,00	0,00	4.071,71
34101.0004	PIS sobre Folha de Pagamento	437,13	D	142,91	0,00	580,04
34101.0007	Férias	1.600,00	D	0,00	0,00	1.600,00
34101.0010	INSS	10.925,84	D	4.435,65	0,00	15.361,49
34101.0011	FGTS	3.497,10	D	1.143,30	0,00	4.640,40
34101.0014	Salario Familia	32,80	D	0,00	0,00	32,80
34101.0015	Vale Transp. Funcionarios	1.124,60	D	583,70	0,00	1.708,30
34101.0021	Vale Refeição Pessoal ASPOFECE	5.332,50	D	3.025,00	0,00	8.357,50
34101.0025	Acordos Judiciais	4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00
342	Despesas Administrativas	122.527,13	D	48.905,52	0,00	171.432,65
34201	Despesas Administrativas	122.527,13	D	48.905,52	0,00	171.432,65
34201.0001	Serviços Gráficos	370,00	D	250,00	0,00	620,00
34201.0002	Repasse Juazeiro do Norte	6.000,00	D	2.000,00	0,00	8.000,00
34201.0003	Cursos e Treinamentos	4.550,00	D	1.850,00	0,00	6.400,00
34201.0007	Manut e Reparos	1.641,99	D	394,00	0,00	2.035,99
34201.0008	Estacionamento	0,00	D	40,00	0,00	40,00
34201.0009	Transportes Fretes e Carretos	28,90	D	10,80	0,00	39,70
34201.0010	Refeição Diretoria	555,23	D	518,10	0,00	1.073,33
34201.0012	Combustiveis Diretoria	2.914,03	D	1.080,00	0,00	3.994,03
34201.0013	Energia Elétrica	4.337,23	D	1.058,69	0,00	5.395,92
34201.0015	Telefones - Internet - TV	1.803,46	D	295,62	0,00	2.099,08
34201.0016	Despesas diversas	109,99	D	11,11	0,00	121,10
34201.0017	Correios e Malote	133,95	D	143,36	0,00	277,31
34201.0018	Conservação e Limpeza	871,56	D	481,20	0,00	1.352,76
34201.0020	Assessoria Contabil	4.400,00	D	2.200,00	0,00	6.600,00
34201.0021	Assinatura de TV e Outros	2.535,97	D	954,23	0,00	3.490,20
34201.0022	Despesas Funerarias/Jasigo	2.253,21	D	300,00	0,00	2.553,21
34201.0023	Materiais de Expediente	923,85	D	394,97	0,00	1.318,82
34201.0024	Taxi/UBER	107,90	D	0,00	0,00	107,90
34201.0025	ANSEF Nacional	18.342,51	D	6.213,93	0,00	24.556,44
34201.0026	Rateio C.A.S.A	1.727,96	D	4.757,48	0,00	6.485,44
34201.0027	Despesas c/ Piscina	2.850,00	D	890,00	0,00	3.740,00
34201.0028	Material de Uso e Consumo	0,00	D	5,32	0,00	5,32
34201.0030	Serviços Prestados Pessoa Fisica	12.703,00	D	4.761,00	0,00	17.464,00
34201.0031	Serviços Prestados Pessoa Juridica	4.390,06	D	1.095,46	0,00	5.485,52
34201.0032	Despesas Desportivas - Material/Auguel	21.146,00	D	5.455,00	0,00	26.601,00
34201.0033	Confraternização e Eventos	10.470,11	D	1.332,20	0,00	11.802,31
34201.0034	Despesas Esportivas - Treinadores	1.844,29	D	1.199,96	0,00	3.044,25
34201.0035	Bens de Pequeno Valor	1.118,50	D	330,89	0,00	1.449,39
34201.0036	Brindes Fornecedores	5.203,73	D	5.725,00	0,00	10.928,73

**Balancete Contábil**

Pág.: 3 de 3

Licenciado para: RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS NETO

ADMIN

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DAPOLICIA FEDERAL DO EST DO CEARA - CNPJ: 04.888.708/0001-81

Fortes Contábil 6.161.1

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0038	Jogos Olímpicos	0,00	153,88	0,00	153,88 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	6.600,00 D	2.200,00	0,00	8.800,00 D
34201.0046	Brindes e Suvenis	2.527,50 D	2.803,32	0,00	5.330,82 D
34201.0047	Condução e Transportes	66,20 D	0,00	0,00	66,20 D
343	Despesas Financeiras	5.172,67 D	1.729,11	0,00	6.901,78 D
34301	Despesas Financeiras	5.172,67 D	1.729,11	0,00	6.901,78 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	62,88	0,00	62,88 D
34301.0003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	5.172,67 D	1.666,23	0,00	6.838,90 D
4	*** Receitas ***	385.299,43 C	1.500,00	117.624,76	501.424,19 C
41	Receita Bruta Operacional	385.243,21 C	1.500,00	117.603,74	501.346,95 C
411	Receita Bruta das Vendas e Mensalidade	384.786,78 C	1.500,00	117.603,74	500.890,52 C
41101	Receitas	384.786,78 C	0,00	117.603,74	502.390,52 C
41101.0001	Mensalidade	236.513,21 C	0,00	82.106,69	318.619,90 C
41101.0002	Souvenir	1.768,50 C	0,00	284,00	2.052,50 C
41101.0003	Aluguel	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
41101.0004	Mensalidade Não Consignada	36.977,75 C	0,00	15.501,97	52.479,72 C
41101.0005	Recuperacao de Despesas	11.987,17 C	0,00	52,85	12.040,02 C
41101.0006	Unimed	33.540,15 C	0,00	11.155,33	44.695,48 C
41101.0007	Jogos Mundiais	3.500,00 C	0,00	8.502,90	12.002,90 C
41101.0008	ANSEF Nacional	59.000,00 C	0,00	0,00	59.000,00 C
41102	Devoluções	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
41102.0001	(-) Reembolsos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
412	Receitas Financeiras	456,43 C	0,00	0,00	456,43 C
41201	Receitas Financeiras	456,43 C	0,00	0,00	456,43 C
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	456,43 C	0,00	0,00	456,43 C
42	Receitas Não Operacionais	56,22 C	0,00	21,02	77,24 C
421	Receitas Não Operacionais	56,22 C	0,00	21,02	77,24 C
42101	Receitas Não Operacionais	56,22 C	0,00	21,02	77,24 C
42101.0004	Receitas Eventuais	56,22 C	0,00	21,02	77,24 C
6	*** Sistema Auxiliar de Contas ***	15.439,23 C	0,00	0,00	15.439,23 C
61	Sistema Auxiliar de Contas	15.439,23 C	0,00	0,00	15.439,23 C
611	Sistema Auxiliar de Contas	15.439,23 C	0,00	0,00	15.439,23 C
61101	Sistema Auxiliar de Contas	15.439,23 C	0,00	0,00	15.439,23 C
61101.0001	Balanco de Abertura	15.439,23 C	0,00	0,00	15.439,23 C
		0,00	3.375.973,68	3.375.973,68	0,00