

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: 01/05/2019 a 31/05/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	1.457.691,30	D	2.096.316,45	2.030.378,17	1.523.629,58	D
11	Ativo Circulante	803.785,84	D	2.093.017,45	2.030.378,17	866.425,12	D
111	Disponível	622.317,14	D	2.093.017,45	2.030.378,17	684.956,42	D
11101	Caixa Geral	0,00		2.384,69	2.384,69	0,00	
11101.0002	Caixa Sede Praia	0,00		2.384,69	2.384,69	0,00	
11102	Depósitos Bancários à Vista	90.739,28	D	1.990.421,58	2.027.993,48	53.167,38	D
11102.0001	Banco do Brasil	9.059,66	D	599.826,29	605.965,15	2.920,80	D
11102.0002	Federalcred c/c 86-8	70.890,62	D	1.324.090,79	1.363.354,63	31.626,78	D
11102.0003	Federalcred c/c 475-8	3.399,75	D	53.953,19	43.039,02	14.313,92	D
11102.0004	CEF C.A.S.A	7.389,25	D	10.051,31	13.146,48	4.294,08	D
11102.0005	CEF Sede Praia	0,00		2.500,00	2.488,20	11,80	D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	531.577,86	D	100.211,18	0,00	631.789,04	D
11103.0001	Federalcred c/c 86-8 RDC LONGO CDI	445.578,30	D	100.211,18	0,00	545.789,48	D
11103.0002	Federalcred c/c 475-8 Aplicacao Federealcred	85.999,56	D	0,00	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	653.905,46	D	3.299,00	0,00	657.204,46	D
131	Investimentos	93.142,09	D	500,00	0,00	93.642,09	D
13101	Partic.Avaliadas P/Equiv.Patrimonial	93.142,09	D	500,00	0,00	93.642,09	D
13101.0001	Quotas Federalcred	93.142,09	D	500,00	0,00	93.642,09	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	2.799,00	0,00	26.707,50	D
13301	Bens Em Operação	24.993,70	D	2.799,00	0,00	27.792,70	D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00		2.799,00	0,00	2.799,00	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 ***	1.211.879,63	C	1.200.873,83	1.323.493,66	1.334.499,46	C
21	Passivo Circulante	298.480,92	C	1.200.873,83	1.323.493,66	421.100,75	C
211	Convenios	231.458,21	C	1.180.160,14	1.302.959,45	354.257,52	C
21101	Convenios	231.726,71	C	1.177.632,64	1.298.574,45	352.668,52	C
21101.0001	Convenios a Pagar	231.726,71	C	1.177.632,64	1.297.763,14	351.857,21	C
21101.0002	Devolucoes a Associados	0,00		0,00	811,31	811,31	C
21102	Fonercedores	268,50	D	2.527,50	4.385,00	1.589,00	C
21102.0001	Fornecedores Diversos TEC FREE	268,50	D	2.527,50	4.385,00	1.589,00	C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	6.117,82	C	6.150,62	5.971,08	5.938,28	C
21302	Obrigações Trabalhistas	6.117,82	C	6.150,62	5.971,08	5.938,28	C
21302.0001	INSS a Recolher	4.831,61	C	4.864,41	4.684,87	4.652,07	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	60.904,89	C	14.563,07	14.563,13	60.904,95	C
21601	Outras Obrigações	60.904,89	C	14.563,07	14.563,13	60.904,95	C
21601.0001	Salários a Pagar	12.883,71	C	14.324,01	14.324,07	12.883,77	C
21601.0005	Pensão Alimentícia a Pagar	239,00	C	239,06	239,06	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: 01/05/2019 a 31/05/2019; 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	C
241	Capital Social Integralizado	614,65	C	0,00	0,00	614,65	C
24101	Capital Social Subscrito	614,65	C	0,00	0,00	614,65	C
24101.0001	Capital Social Subscrito	614,65	C	0,00	0,00	614,65	C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	912.784,06	C	0,00	0,00	912.784,06	C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	912.784,06	C	0,00	0,00	912.784,06	C
24301.0001	Superavite Acumulado	890.889,37	C	0,00	0,00	890.889,37	C
24301.0002	SUPERAVIT EM 2018	21.894,69	C	0,00	0,00	21.894,69	C
3	*** Despesas e Custos ***	271.051,75	D	72.069,18	0,00	343.120,93	D
34	Despesas Operacionais	271.051,75	D	72.069,18	0,00	343.120,93	D
341	Despesas c/ Pessoal	92.717,32	D	22.669,75	0,00	115.387,07	D
34101	Despesas c/ Pessoal e Encargos	92.717,32	D	22.669,75	0,00	115.387,07	D
34101.0001	Salário C.A.S.A	33.480,00	D	8.370,00	0,00	41.850,00	D
34101.0002	Salário Sede Praia	18.885,08	D	4.721,27	0,00	23.606,35	D
34101.0003	Salário Juazeiro	4.071,71	D	1.200,00	0,00	5.271,71	D
34101.0004	PIS sobre Folha de Pagamento	580,04	D	142,91	0,00	722,95	D
34101.0007	Férias	1.600,00	D	0,00	0,00	1.600,00	D
34101.0010	INSS	15.361,49	D	3.483,57	0,00	18.845,06	D
34101.0011	FGTS	4.640,40	D	1.143,30	0,00	5.783,70	D
34101.0014	Salario Familia	32,80	D	0,00	0,00	32,80	D
34101.0015	Vale Transp. Funcionarios	1.708,30	D	583,70	0,00	2.292,00	D
34101.0021	Vale Refeição Pessoal ASPOFECE	8.357,50	D	3.025,00	0,00	11.382,50	D
34101.0025	Acordos Judiciais	4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00	D
342	Despesas Administrativas	171.432,65	D	47.299,79	0,00	218.732,44	D
34201	Despesas Administrativas	171.432,65	D	47.299,79	0,00	218.732,44	D
34201.0001	Serviços Gráficos	620,00	D	0,00	0,00	620,00	D
34201.0002	Repasse Juazeiro do Norte	8.000,00	D	2.000,00	0,00	10.000,00	D
34201.0003	Cursos e Treinamentos	6.400,00	D	1.850,00	0,00	8.250,00	D
34201.0007	Manut e Reparos	2.035,99	D	307,60	0,00	2.343,59	D
34201.0008	Estacionamento	40,00	D	52,50	0,00	92,50	D
34201.0009	Transportes Fretes e Carretos	39,70	D	36,00	0,00	75,70	D
34201.0010	Refeição Diretoria	1.073,33	D	472,18	0,00	1.545,51	D
34201.0012	Combustiveis Diretoria	3.994,03	D	1.032,05	0,00	5.026,08	D
34201.0013	Energia Elétrica	5.395,92	D	1.135,25	0,00	6.531,17	D
34201.0015	Telefones - Internet - TV	2.099,08	D	315,45	0,00	2.414,53	D
34201.0016	Despesas diversas	121,10	D	43,99	0,00	165,09	D
34201.0017	Correios e Malote	277,31	D	14,20	0,00	291,51	D
34201.0018	Conservação e Limpeza	1.352,76	D	301,79	0,00	1.654,55	D
34201.0019	Mantimentos para Cestas Basicas	0,00	D	199,94	0,00	199,94	D
34201.0020	Assessoria Contabil	6.600,00	D	2.200,00	0,00	8.800,00	D
34201.0021	Assinatura de TV e Outros	3.490,20	D	807,64	0,00	4.297,84	D
34201.0022	Despesas Funerarias/Jasigo	2.553,21	D	300,00	0,00	2.853,21	D
34201.0023	Materiais de Expediente	1.318,82	D	1.125,35	0,00	2.444,17	D
34201.0024	Taxi/UBER	107,90	D	104,80	0,00	212,70	D
34201.0025	ANSEF Nacional	24.556,44	D	6.213,93	0,00	30.770,37	D
34201.0026	Rateio C.A.S.A	6.485,44	D	754,30	0,00	7.239,74	D
34201.0027	Despesas c/ Piscina	3.740,00	D	700,00	0,00	4.440,00	D
34201.0028	Material de Uso e Consumo	5,32	D	0,06	0,00	5,38	D
34201.0030	Serviços Prestados Pessoa Fisica	17.464,00	D	0,00	0,00	17.464,00	D
34201.0031	Serviços Prestados Pessoa Juridica	5.485,52	D	608,80	0,00	6.094,32	D
34201.0032	Despesas Desportivas - Material/Aguel	26.601,00	D	8.079,00	0,00	34.680,00	D
34201.0033	Confraternização e Eventos	11.802,31	D	450,00	0,00	12.252,31	D
34201.0034	Despesas Esportivas - Treinadores	3.044,25	D	88,00	0,00	3.132,25	D
34201.0035	Bens de Pequeno Valor	1.449,39	D	0,00	0,00	1.449,39	D

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: 01/05/2019 a 31/05/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0036	Brindes Fornecedores	10.928,73 D	4.385,00	0,00	15.313,73 D
34201.0038	Jogos Olimpicos	153,88 D	0,00	0,00	153,88 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	8.800,00 D	2.200,00	0,00	11.000,00 D
34201.0040	Despesas Manutencao CASA	0,00	10.620,00	0,00	10.620,00 D
34201.0045	Despesas c/ Viagens	0,00	901,96	0,00	901,96 D
34201.0046	Brindes e Suvenis	5.330,82 D	0,00	0,00	5.330,82 D
34201.0047	Condução e Transportes	66,20 D	0,00	0,00	66,20 D
343	Despesas Financeiras	6.901,78 D	2.099,64	0,00	9.001,42 D
34301	Despesas Financeiras	6.901,78 D	2.099,64	0,00	9.001,42 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	62,88 D	0,00	0,00	62,88 D
34301.0003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	6.838,90 D	2.099,64	0,00	8.938,54 D
4	*** Receitas ***	501.424,19 C	35.495,60	50.883,23	516.811,82 C
41	Receita Bruta Operacional	501.346,95 C	34.855,60	50.846,38	517.337,73 C
411	Receita Bruta das Vendas e Mensalidade	500.890,52 C	34.855,60	50.635,20	516.670,12 C
41101	Receitas	502.390,52 C	0,00	50.635,20	553.025,72 C
41101.0001	Mensalidade	318.619,90 C	0,00	0,00	318.619,90 C
41101.0002	Souvenir	2.052,50 C	0,00	1.360,00	3.412,50 C
41101.0003	Aluguel	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
41101.0004	Mensalidade Não Consignada	52.479,72 C	0,00	11.981,91	64.461,63 C
41101.0005	Recuperacao de Despesas	12.040,02 C	0,00	142,49	12.182,51 C
41101.0006	Unimed	44.695,48 C	0,00	14.398,09	59.093,57 C
41101.0007	Jogos Mundiais	12.002,90 C	0,00	12.752,71	24.755,61 C
41101.0008	ANSEF Nacional	59.000,00 C	0,00	0,00	59.000,00 C
41101.0009	Patrocinios Jogos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
41102	Devoluções	1.500,00 D	34.855,60	0,00	36.355,60 D
41102.0001	(-) Reembolsos	1.500,00 D	34.855,60	0,00	36.355,60 D
412	Receitas Financeiras	456,43 C	0,00	211,18	667,61 C
41201	Receitas Financeiras	456,43 C	0,00	211,18	667,61 C
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	456,43 C	0,00	211,18	667,61 C
42	Receitas Não Operacionais	77,24 C	640,00	36,85	525,91 D
421	Receitas Não Operacionais	77,24 C	640,00	36,85	525,91 D
42101	Receitas Não Operacionais	77,24 C	640,00	36,85	525,91 D
42101.0001	50% Vendas Agendas Sinpof	0,00	640,00	0,00	640,00 D
42101.0004	Receitas Eventuais	77,24 C	0,00	36,85	114,09 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	3.404.755,06	3.404.755,06	0,00