

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: 01/06/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	1.523.629,58	D	1.994.353,44	2.011.654,94	1.506.328,08	D
11	Ativo Circulante	866.425,12	D	1.993.853,44	2.011.654,94	848.623,62	D
111	Disponível	684.956,42	D	1.993.853,44	2.011.654,94	667.154,92	D
11101	Caixa Geral	0,00		6.940,50	6.940,50	0,00	
11101.0001	Caixa C.A.S.A.	0,00		4.500,00	4.500,00	0,00	
11101.0002	Caixa Sede Praia	0,00		2.440,50	2.440,50	0,00	
11102	Depósitos Bancários à Vista	53.167,38	D	1.986.912,94	1.969.714,44	70.365,88	D
11102.0001	Banco do Brasil	2.920,80	D	632.917,42	629.741,91	6.096,31	D
11102.0002	Federalcred c/c 86-8	31.626,78	D	1.272.577,22	1.258.824,97	45.379,03	D
11102.0003	Federalcred c/c 475-8	14.313,92	D	64.006,12	74.828,06	3.491,98	D
11102.0004	CEF C.A.S.A	4.294,08	D	14.912,18	3.821,00	15.385,26	D
11102.0005	CEF Sede Praia	11,80	D	2.500,00	2.498,50	13,30	D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	631.789,04	D	0,00	35.000,00	596.789,04	D
11103.0001	Federalcred c/c 86-8 RDC LONGO CDI	545.789,48	D	0,00	0,00	545.789,48	D
11103.0002	Federalcred c/c 475-8 Aplicacao Federealcred	85.999,56	D	0,00	35.000,00	50.999,56	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	657.204,46	D	500,00	0,00	657.704,46	D
131	Investimentos	93.642,09	D	500,00	0,00	94.142,09	D
13101	Partic.Avaliadas P/Equiv.Patrimonial	93.642,09	D	500,00	0,00	94.142,09	D
13101.0001	Quotas Federalcred	93.642,09	D	500,00	0,00	94.142,09	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	26.707,50	D	0,00	0,00	26.707,50	D
13301	Bens Em Operação	27.792,70	D	0,00	0,00	27.792,70	D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.799,00	D	0,00	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 ***	1.334.499,46	C	1.209.689,06	1.214.395,13	1.339.205,53	C
21	Passivo Circulante	421.100,75	C	1.209.689,06	1.214.395,13	425.806,82	C
211	Convenios	354.257,52	C	1.184.943,44	1.191.697,58	361.011,66	C
21101	Convenios	352.668,52	C	1.182.415,94	1.191.697,58	361.950,16	C
21101.0001	Convenios a Pagar	351.857,21	C	1.182.415,94	1.191.697,58	361.138,85	C
21101.0002	Devolucoes a Associados	811,31	C	0,00	0,00	811,31	C
21102	Fonercedores	1.589,00	C	2.527,50	0,00	938,50	D
21102.0001	Fornecedores Diversos TEC FREE	1.589,00	C	2.527,50	0,00	938,50	D
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	5.938,28	C	6.294,05	6.769,08	6.413,31	C
21302	Obrigações Trabalhistas	5.938,28	C	6.294,05	6.769,08	6.413,31	C
21302.0001	INSS a Recolher	4.652,07	C	5.007,84	5.311,69	4.955,92	C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.143,30	C	1.143,30	1.252,52	1.252,52	C
21302.0003	PIS s/folha de Pagamento	142,91	C	142,91	156,57	156,57	C
21302.0004	IRRF a Recolher	0,00		0,00	48,30	48,30	C
216	Outras Obrigações	60.904,95	C	18.451,57	15.928,47	58.381,85	C
21601	Outras Obrigações	60.904,95	C	18.451,57	15.928,47	58.381,85	C
21601.0001	Salários a Pagar	12.883,77	C	14.081,84	11.558,74	10.360,67	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: 01/06/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
21601.0005	Pensão Alimentícia a Pagar	239,00 C		239,06	239,06	239,00 C
21601.0010	Férias a Pagar	0,00		4.130,67	4.130,67	0,00
21601.0011	Parcelamento OI	47.782,18 C		0,00	0,00	47.782,18 C
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 ***	343.120,93 D		144.462,88	0,00	487.583,81 D
34	Despesas Operacionais	343.120,93 D		144.462,88	0,00	487.583,81 D
341	Despesas c/ Pessoal	115.387,07 D		23.634,45	0,00	139.021,52 D
34101	Despesas c/ Pessoal e Encargos	115.387,07 D		23.634,45	0,00	139.021,52 D
34101.0001	Salário C.A.S.A	41.850,00 D		6.270,00	0,00	48.120,00 D
34101.0002	Salário Sede Praia	23.606,35 D		4.055,94	0,00	27.662,29 D
34101.0003	Salário Juazeiro	5.271,71 D		1.200,00	0,00	6.471,71 D
34101.0004	PIS sobre Folha de Pagamento	722,95 D		156,57	0,00	879,52 D
34101.0007	Férias	1.600,00 D		4.130,67	0,00	5.730,67 D
34101.0010	INSS	18.845,06 D		4.029,65	0,00	22.874,71 D
34101.0011	FGTS	5.783,70 D		1.252,52	0,00	7.036,22 D
34101.0014	Salario Familia	32,80 D		0,00	0,00	32,80 D
34101.0015	Vale Transp. Funcionarios	2.292,00 D		264,10	0,00	2.556,10 D
34101.0021	Vale Refeição Pessoal ASPOFECE	11.382,50 D		2.275,00	0,00	13.657,50 D
34101.0025	Acordos Judiciais	4.000,00 D		0,00	0,00	4.000,00 D
342	Despesas Administrativas	218.732,44 D		119.006,94	0,00	337.739,38 D
34201	Despesas Administrativas	218.732,44 D		119.006,94	0,00	337.739,38 D
34201.0001	Serviços Gráficos	620,00 D		0,00	0,00	620,00 D
34201.0002	Repasse Juazeiro do Norte	10.000,00 D		2.000,00	0,00	12.000,00 D
34201.0003	Cursos e Treinamentos	8.250,00 D		1.850,00	0,00	10.100,00 D
34201.0007	Manut e Reparos	2.343,59 D		7.504,92	0,00	9.848,51 D
34201.0008	Estacionamento	92,50 D		5,50	0,00	98,00 D
34201.0009	Transportes Fretes e Carretos	75,70 D		28,80	0,00	104,50 D
34201.0010	Refeição Diretoria	1.545,51 D		20,99	0,00	1.566,50 D
34201.0012	Combustiveis Diretoria	5.026,08 D		950,00	0,00	5.976,08 D
34201.0013	Energia Elétrica	6.531,17 D		1.166,63	0,00	7.697,80 D
34201.0015	Telefones - Internet - TV	2.414,53 D		565,46	0,00	2.979,99 D
34201.0016	Despesas diversas	165,09 D		0,00	0,00	165,09 D
34201.0017	Correios e Malote	291,51 D		0,00	0,00	291,51 D
34201.0018	Conservação e Limpeza	1.654,55 D		492,58	0,00	2.147,13 D
34201.0019	Mantimentos para Cestas Basicas	199,94 D		0,00	0,00	199,94 D
34201.0020	Assessoria Contabil	8.800,00 D		2.200,00	0,00	11.000,00 D
34201.0021	Assinatura de TV e Outros	4.297,84 D		669,61	0,00	4.967,45 D
34201.0022	Despesas Funerarias/Jasigo	2.853,21 D		0,00	0,00	2.853,21 D
34201.0023	Materiais de Expediente	2.444,17 D		236,43	0,00	2.680,60 D
34201.0024	Taxi/UBER	212,70 D		8,70	0,00	221,40 D
34201.0025	ANSEF Nacional	30.770,37 D		6.213,93	0,00	36.984,30 D
34201.0026	Rateio C.A.S.A	7.239,74 D		0,00	0,00	7.239,74 D
34201.0027	Despesas c/ Piscina	4.440,00 D		750,00	0,00	5.190,00 D
34201.0028	Material de Uso e Consumo	5,38 D		0,06	0,00	5,44 D
34201.0030	Serviços Prestados Pessoa Fisica	17.464,00 D		5.704,00	0,00	23.168,00 D
34201.0031	Serviços Prestados Pessoa Juridica	6.094,32 D		408,80	0,00	6.503,12 D
34201.0032	Despesas Desportivas - Material/Auguel	34.680,00 D		6.874,00	0,00	41.554,00 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: 01/06/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0033	Confraternização e Eventos	12.252,31 D		7.517,59	0,00	19.769,90 D
34201.0034	Despesas Esportivas - Treinadores	3.132,25 D		130,00	0,00	3.262,25 D
34201.0035	Bens de Pequeno Valor	1.449,39 D		0,00	0,00	1.449,39 D
34201.0036	Brindes Fornecedores	15.313,73 D		0,00	0,00	15.313,73 D
34201.0038	Jogos Olimpicos	153,88 D		0,00	0,00	153,88 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	11.000,00 D		2.200,00	0,00	13.200,00 D
34201.0040	Despesas Manutencao CASA	10.620,00 D		68.255,06	0,00	78.875,06 D
34201.0045	Despesas c/ Viagens	901,96 D		0,00	0,00	901,96 D
34201.0046	Brindes e Suvenis	5.330,82 D		3.253,88	0,00	8.584,70 D
34201.0047	Condução e Transportes	66,20 D		0,00	0,00	66,20 D
343	Despesas Financeiras	9.001,42 D		1.821,49	0,00	10.822,91 D
34301	Despesas Financeiras	9.001,42 D		1.821,49	0,00	10.822,91 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	8.938,54 D		1.821,49	0,00	10.760,03 D
4	*** Receitas ***	516.811,82 C		7.140,00	129.595,31	639.267,13 C
41	Receita Bruta Operacional	517.337,73 C		6.450,00	129.554,81	640.442,54 C
411	Receita Bruta das Vendas e Mensalidade	516.670,12 C		6.450,00	129.554,81	639.774,93 C
41101	Receitas	553.025,72 C		0,00	129.554,81	682.580,53 C
41101.0001	Mensalidade	318.619,90 C		0,00	87.212,87	405.832,77 C
41101.0002	Souvenir	3.412,50 C		0,00	3.948,82	7.361,32 C
41101.0003	Aluguel	1.500,00 C		0,00	450,00	1.950,00 C
41101.0004	Mensalidade Não Consignada	64.461,63 C		0,00	11.995,32	76.456,95 C
41101.0005	Recuperacao de Despesas	12.182,51 C		0,00	285,92	12.468,43 C
41101.0006	Unimed	59.093,57 C		0,00	11.351,88	70.445,45 C
41101.0007	Jogos Mundiais	24.755,61 C		0,00	9.310,00	34.065,61 C
41101.0008	ANSEF Nacional	59.000,00 C		0,00	0,00	59.000,00 C
41101.0009	Patrocinios Jogos	10.000,00 C		0,00	5.000,00	15.000,00 C
41102	Devoluções	36.355,60 D		6.450,00	0,00	42.805,60 D
41102.0001	(-) Reembolsos	36.355,60 D		6.450,00	0,00	42.805,60 D
412	Receitas Financeiras	667,61 C		0,00	0,00	667,61 C
41201	Receitas Financeiras	667,61 C		0,00	0,00	667,61 C
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	667,61 C		0,00	0,00	667,61 C
42	Receitas Não Operacionais	525,91 D		690,00	40,50	1.175,41 D
421	Receitas Não Operacionais	525,91 D		690,00	40,50	1.175,41 D
42101	Receitas Não Operacionais	525,91 D		690,00	40,50	1.175,41 D
42101.0001	50% Vendas Agendas Sinpof	640,00 D		690,00	0,00	1.330,00 D
42101.0004	Receitas Eventuais	114,09 C		0,00	40,50	154,59 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		3.355.645,38	3.355.645,38	0,00