

**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: 01/07/2019 a 31/07/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	1.506.328,08	D	2.112.422,19	2.118.293,49	1.500.456,78	D
11	Ativo Circulante	848.623,62	D	2.111.922,19	2.118.293,49	842.252,32	D
111	Disponível	667.154,92	D	2.111.922,19	2.118.293,49	660.783,62	D
11101	Caixa Geral	0,00		22.424,96	22.424,88	0,08	D
11101.0001	Caixa C.A.S.A.	0,00		20.003,96	20.003,88	0,08	D
11101.0002	Caixa Sede Praia	0,00		2.421,00	2.421,00	0,00	
11102	Depósitos Bancários à Vista	70.365,88	D	2.089.497,23	2.060.868,61	98.994,50	D
11102.0001	Banco do Brasil	6.096,31	D	634.957,73	639.465,44	1.588,60	D
11102.0002	Federalcred c/c 86-8	45.379,03	D	1.317.253,53	1.323.407,73	39.224,83	D
11102.0003	Federalcred c/c 475-8	3.491,98	D	125.967,10	74.353,18	55.105,90	D
11102.0004	CEF C.A.S.A	15.385,26	D	8.818,87	21.128,96	3.075,17	D
11102.0005	CEF Sede Praia	13,30	D	2.500,00	2.513,30	0,00	
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	596.789,04	D	0,00	35.000,00	561.789,04	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	50.999,56	D	0,00	35.000,00	15.999,56	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	657.704,46	D	500,00	0,00	658.204,46	D
131	Investimentos	94.142,09	D	500,00	0,00	94.642,09	D
13101	Partic.Avaliadas P/Equiv.Patrimonial	94.142,09	D	500,00	0,00	94.642,09	D
13101.0001	Quotas Federalcred	94.142,09	D	500,00	0,00	94.642,09	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	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 ***	1.339.205,53	C	1.219.550,86	1.243.355,03	1.363.009,70	C
21	Passivo Circulante	425.806,82	C	1.219.550,86	1.243.355,03	449.610,99	C
211	Convenios	361.011,66	C	1.196.009,65	1.220.826,19	385.828,20	C
21101	Convenios	361.950,16	C	1.196.009,65	1.220.826,19	386.766,70	C
21101.0001	Convenios a Pagar	361.138,85	C	1.196.009,65	1.220.826,19	385.955,39	C
21101.0002	Devolucoes a Associados	811,31	C	0,00	0,00	811,31	C
21102	Fonercedores	938,50	D	0,00	0,00	938,50	D
21102.0001	Fornecedores Diversos TEC FREE	938,50	D	0,00	0,00	938,50	D
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	6.413,31	C	6.890,11	6.613,01	6.136,21	C
21302	Obrigações Trabalhistas	6.413,31	C	6.890,11	6.613,01	6.136,21	C
21302.0001	INSS a Recolher	4.955,92	C	5.432,72	5.153,96	4.677,16	C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.252,52	C	1.252,52	1.251,51	1.251,51	C
21302.0003	PIS s/folha de Pagamento	156,57	C	156,57	156,44	156,44	C
21302.0004	IRRF a Recolher	48,30	C	48,30	51,10	51,10	C
216	Outras Obrigações	58.381,85	C	16.651,10	15.915,83	57.646,58	C
21601	Outras Obrigações	58.381,85	C	16.651,10	15.915,83	57.646,58	C
21601.0001	Salários a Pagar	10.360,67	C	11.478,70	10.743,43	9.625,40	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: 01/07/2019 a 31/07/2019; 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
21601.0010	Férias a Pagar	0,00		4.933,34	4.933,34	0,00
21601.0011	Parcelamento OI	47.782,18	C	0,00	0,00	47.782,18
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 ***	487.583,81	D	151.979,76	0,00	639.563,57
34	Despesas Operacionais	487.583,81	D	151.979,76	0,00	639.563,57
341	Despesas c/ Pessoal	139.021,52	D	25.792,79	0,00	164.814,31
34101	Despesas c/ Pessoal e Encargos	139.021,52	D	25.792,79	0,00	164.814,31
34101.0001	Salário C.A.S.A	48.120,00	D	4.789,36	0,00	52.909,36
34101.0002	Salário Sede Praia	27.662,29	D	4.721,27	0,00	32.383,56
34101.0003	Salário Juazeiro	6.471,71	D	1.200,00	0,00	7.671,71
34101.0004	PIS sobre Folha de Pagamento	879,52	D	156,44	0,00	1.035,96
34101.0007	Férias	5.730,67	D	4.933,34	0,00	10.664,01
34101.0010	INSS	22.874,71	D	3.830,93	0,00	26.705,64
34101.0011	FGTS	7.036,22	D	1.251,51	0,00	8.287,73
34101.0014	Salario Familia	32,80	D	0,00	0,00	32,80
34101.0015	Vale Transp. Funcionarios	2.556,10	D	602,90	0,00	3.159,00
34101.0021	Vale Refeição Pessoal ASPOFECE	13.657,50	D	2.587,50	0,00	16.245,00
34101.0022	Fardamento	0,00		1.719,54	0,00	1.719,54
34101.0025	Acordos Judiciais	4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00
342	Despesas Administrativas	337.739,38	D	124.310,61	0,00	462.049,99
34201	Despesas Administrativas	337.739,38	D	124.310,61	0,00	462.049,99
34201.0001	Serviços Gráficos	620,00	D	0,00	0,00	620,00
34201.0002	Repasse Juazeiro do Norte	12.000,00	D	2.000,00	0,00	14.000,00
34201.0003	Cursos e Treinamentos	10.100,00	D	2.800,00	0,00	12.900,00
34201.0007	Manut e Reparos	9.848,51	D	1.223,50	0,00	11.072,01
34201.0008	Estacionamento	98,00	D	5,50	0,00	103,50
34201.0009	Transportes Fretes e Carretos	104,50	D	64,80	0,00	169,30
34201.0010	Refeição Diretoria	1.566,50	D	288,49	0,00	1.854,99
34201.0012	Combustiveis Diretoria	5.976,08	D	1.292,03	0,00	7.268,11
34201.0013	Energia Elétrica	7.697,80	D	1.075,67	0,00	8.773,47
34201.0015	Telefones - Internet - TV	2.979,99	D	390,44	0,00	3.370,43
34201.0016	Despesas diversas	165,09	D	115,55	0,00	280,64
34201.0017	Correios e Malote	291,51	D	0,00	0,00	291,51
34201.0018	Conservação e Limpeza	2.147,13	D	795,50	0,00	2.942,63
34201.0019	Mantimentos para Cestas Basicas	199,94	D	399,88	0,00	599,82
34201.0020	Assessoria Contabil	11.000,00	D	2.200,00	0,00	13.200,00
34201.0021	Assinatura de TV e Outros	4.967,45	D	562,30	0,00	5.529,75
34201.0022	Despesas Funerarias/Jasigo	2.853,21	D	0,00	0,00	2.853,21
34201.0023	Materiais de Expediente	2.680,60	D	116,92	0,00	2.797,52
34201.0024	Taxi/UBER	221,40	D	53,50	0,00	274,90
34201.0025	ANSEF Nacional	36.984,30	D	6.213,93	0,00	43.198,23
34201.0026	Rateio C.A.S.A	7.239,74	D	4.133,58	0,00	11.373,32
34201.0027	Despesas c/ Piscina	5.190,00	D	805,00	0,00	5.995,00
34201.0028	Material de Uso e Consumo	5,44	D	0,06	0,00	5,50
34201.0030	Serviços Prestados Pessoa Fisica	23.168,00	D	8.931,00	0,00	32.099,00
34201.0031	Serviços Prestados Pessoa Juridica	6.503,12	D	1.361,04	0,00	7.864,16

**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: 01/07/2019 a 31/07/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0032	Despesas Desportivas - Material/Auguel	41.554,00 D	8.530,00	0,00	50.084,00 D
34201.0033	Confraternização e Eventos	19.769,90 D	725,59	0,00	20.495,49 D
34201.0034	Despesas Esportivas - Treinadores	3.262,25 D	934,26	0,00	4.196,51 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	13.200,00 D	2.200,00	0,00	15.400,00 D
34201.0040	Despesas Manutencao CASA	78.875,06 D	71.834,49	0,00	150.709,55 D
34201.0044	Despesas C/ Cartório	0,00	8,98	0,00	8,98 D
34201.0045	Despesas c/ Viagens	901,96 D	0,00	0,00	901,96 D
34201.0046	Brindes e Suvenis	8.584,70 D	5.248,60	0,00	13.833,30 D
34201.0047	Condução e Transportes	66,20 D	0,00	0,00	66,20 D
343	Despesas Financeiras	10.822,91 D	1.876,36	0,00	12.699,27 D
34301	Despesas Financeiras	10.822,91 D	1.876,36	0,00	12.699,27 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	10.760,03 D	1.876,36	0,00	12.636,39 D
4	*** Receitas ***	639.267,13 C	3.680,00	125.984,29	761.571,42 C
41	Receita Bruta Operacional	640.442,54 C	3.680,00	125.979,33	762.741,87 C
411	Receita Bruta das Vendas e Mensalidade	639.774,93 C	3.680,00	125.979,33	762.074,26 C
41101	Receitas	682.580,53 C	0,00	125.979,33	808.559,86 C
41101.0001	Mensalidade	405.832,77 C	0,00	82.809,86	488.642,63 C
41101.0002	Souvenir	7.361,32 C	0,00	380,00	7.741,32 C
41101.0003	Aluguel	1.950,00 C	0,00	750,00	2.700,00 C
41101.0004	Mensalidade Não Consignada	76.456,95 C	0,00	13.227,82	89.684,77 C
41101.0005	Recuperacao de Despesas	12.468,43 C	0,00	259,85	12.728,28 C
41101.0006	Unimed	70.445,45 C	0,00	11.231,80	81.677,25 C
41101.0007	Jogos Mundiais	34.065,61 C	0,00	3.320,00	37.385,61 C
41101.0008	ANSEF Nacional	59.000,00 C	0,00	0,00	59.000,00 C
41101.0009	Patrocinios Jogos	15.000,00 C	0,00	14.000,00	29.000,00 C
41102	Devoluções	42.805,60 D	3.680,00	0,00	46.485,60 D
41102.0001	(-) Reembolsos	42.805,60 D	3.680,00	0,00	46.485,60 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	1.175,41 D	0,00	4,96	1.170,45 D
421	Receitas Não Operacionais	1.175,41 D	0,00	4,96	1.170,45 D
42101	Receitas Não Operacionais	1.175,41 D	0,00	4,96	1.170,45 D
42101.0001	50% Vendas Agendas Sinpof	1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00 D
42101.0004	Receitas Eventuais	154,59 C	0,00	4,96	159,55 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	3.487.632,81	3.487.632,81	0,00