

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: 01/08/2019 a 31/08/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	1.500.456,78	D	2.165.668,14	2.095.886,23	1.570.238,69	D
11	Ativo Circulante	842.252,32	D	2.165.168,14	2.095.886,23	911.534,23	D
111	Disponível	660.783,62	D	2.165.168,14	2.095.886,23	730.065,53	D
11101	Caixa Geral	0,08	D	6.673,28	6.673,36	0,00	
11101.0001	Caixa C.A.S.A.	0,08	D	4.200,70	4.200,78	0,00	
11101.0002	Caixa Sede Praia	0,00		2.472,58	2.472,58	0,00	
11102	Depósitos Bancários à Vista	98.994,50	D	2.038.494,86	2.089.212,87	48.276,49	D
11102.0001	Banco do Brasil	1.588,60	D	635.074,00	636.251,07	411,53	D
11102.0002	Federalcred c/c 86-8	39.224,83	D	1.339.953,55	1.362.504,56	16.673,82	D
11102.0003	Federalcred c/c 475-8	55.105,90	D	51.867,21	76.806,75	30.166,36	D
11102.0004	CEF C.A.S.A	3.075,17	D	9.100,10	11.150,49	1.024,78	D
11102.0005	CEF Sede Praia	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00	
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	561.789,04	D	120.000,00	0,00	681.789,04	D
11103.0001	Federalcred c/c 86-8 RDC LONGO CDI	545.789,48	D	120.000,00	0,00	665.789,48	D
11103.0002	Federalcred c/c 475-8 Aplicacao Federealcred	15.999,56	D	0,00	0,00	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	658.204,46	D	500,00	0,00	658.704,46	D
131	Investimentos	94.642,09	D	500,00	0,00	95.142,09	D
13101	Partic.Avaliadas P/Equiv.Patrimonial	94.642,09	D	500,00	0,00	95.142,09	D
13101.0001	Quotas Federalcred	94.642,09	D	500,00	0,00	95.142,09	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 ***	1.363.009,70	C	1.191.234,02	1.226.376,49	1.398.152,17	C
21	Passivo Circulante	449.610,99	C	1.191.234,02	1.226.376,49	484.753,46	C
211	Convenios	385.828,20	C	1.173.236,22	1.205.261,82	417.853,80	C
21101	Convenios	386.766,70	C	1.171.076,22	1.200.941,82	416.632,30	C
21101.0001	Convenios a Pagar	385.955,39	C	1.171.076,22	1.200.941,82	415.820,99	C
21101.0002	Devolucoes a Associados	811,31	C	0,00	0,00	811,31	C
21102	Fonercedores	938,50	D	2.160,00	4.320,00	1.221,50	C
21102.0001	Fornecedores Diversos TEC FREE	938,50	D	2.160,00	4.320,00	1.221,50	C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	6.136,21	C	6.693,05	6.551,54	5.994,70	C
21302	Obrigações Trabalhistas	6.136,21	C	6.693,05	6.551,54	5.994,70	C
21302.0001	INSS a Recolher	4.677,16	C	5.234,00	5.265,33	4.708,49	C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.251,51	C	1.251,51	1.143,30	1.143,30	C
21302.0003	PIS s/folha de Pagamento	156,44	C	156,44	142,91	142,91	C
21302.0004	IRRF a Recolher	51,10	C	51,10	0,00	0,00	
216	Outras Obrigações	57.646,58	C	11.304,75	14.563,13	60.904,96	C
21601	Outras Obrigações	57.646,58	C	11.304,75	14.563,13	60.904,96	C
21601.0001	Salários a Pagar	9.625,40	C	11.065,69	14.324,07	12.883,78	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: 01/08/2019 a 31/08/2019; 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
21601.0011	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 ***	639.563,57	D	96.347,09	0,00	735.910,66
34	Despesas Operacionais	639.563,57	D	96.347,09	0,00	735.910,66
341	Despesas c/ Pessoal	164.814,31	D	23.335,22	0,00	188.149,53
34101	Despesas c/ Pessoal e Encargos	164.814,31	D	23.335,22	0,00	188.149,53
34101.0001	Salário C.A.S.A	52.909,36	D	8.370,00	0,00	61.279,36
34101.0002	Salário Sede Praia	32.383,56	D	4.721,27	0,00	37.104,83
34101.0003	Salário Juazeiro	7.671,71	D	1.200,00	0,00	8.871,71
34101.0004	PIS sobre Folha de Pagamento	1.035,96	D	142,91	0,00	1.178,87
34101.0007	Férias	10.664,01	D	0,00	0,00	10.664,01
34101.0010	INSS	26.705,64	D	4.064,04	0,00	30.769,68
34101.0011	FGTS	8.287,73	D	1.143,30	0,00	9.431,03
34101.0014	Salario Familia	32,80	D	0,00	0,00	32,80
34101.0015	Vale Transp. Funcionarios	3.159,00	D	943,70	0,00	4.102,70
34101.0021	Vale Refeição Pessoal ASPOFECE	16.245,00	D	2.750,00	0,00	18.995,00
34101.0022	Fardamento	1.719,54	D	0,00	0,00	1.719,54
34101.0025	Acordos Judiciais	4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00
342	Despesas Administrativas	462.049,99	D	70.396,56	0,00	532.446,55
34201	Despesas Administrativas	462.049,99	D	70.396,56	0,00	532.446,55
34201.0001	Serviços Gráficos	620,00	D	0,00	0,00	620,00
34201.0002	Repasse Juazeiro do Norte	14.000,00	D	2.000,00	0,00	16.000,00
34201.0003	Cursos e Treinamentos	12.900,00	D	1.850,00	0,00	14.750,00
34201.0007	Manut e Reparos	11.072,01	D	978,28	0,00	12.050,29
34201.0008	Estacionamento	103,50	D	0,00	0,00	103,50
34201.0009	Transportes Fretes e Carretos	169,30	D	68,20	0,00	237,50
34201.0010	Refeição Diretoria	1.854,99	D	139,08	0,00	1.994,07
34201.0012	Combustiveis Diretoria	7.268,11	D	653,65	0,00	7.921,76
34201.0013	Energia Elétrica	8.773,47	D	1.107,60	0,00	9.881,07
34201.0015	Telefones - Internet - TV	3.370,43	D	476,35	0,00	3.846,78
34201.0016	Despesas diversas	280,64	D	148,20	0,00	428,84
34201.0017	Correios e Malote	291,51	D	0,00	0,00	291,51
34201.0018	Conservação e Limpeza	2.942,63	D	144,00	0,00	3.086,63
34201.0019	Mantimentos para Cestas Basicas	599,82	D	199,94	0,00	799,76
34201.0020	Assessoria Contabil	13.200,00	D	2.200,00	0,00	15.400,00
34201.0021	Assinatura de TV e Outros	5.529,75	D	841,84	0,00	6.371,59
34201.0022	Despesas Funerarias/Jasigo	2.853,21	D	0,00	0,00	2.853,21
34201.0023	Materiais de Expediente	2.797,52	D	542,81	0,00	3.340,33
34201.0024	Taxi/UBER	274,90	D	40,00	0,00	314,90
34201.0025	ANSEF Nacional	43.198,23	D	6.213,93	0,00	49.412,16
34201.0026	Rateio C.A.S.A	11.373,32	D	0,00	0,00	11.373,32
34201.0027	Despesas c/ Piscina	5.995,00	D	740,00	0,00	6.735,00
34201.0028	Material de Uso e Consumo	5,50	D	0,06	0,00	5,56
34201.0030	Serviços Prestados Pessoa Fisica	32.099,00	D	3.466,00	0,00	35.565,00
34201.0031	Serviços Prestados Pessoa Juridica	7.864,16	D	9.406,80	0,00	17.270,96
34201.0032	Despesas Desportivas - Material/Auguel	50.084,00	D	7.080,00	0,00	57.164,00

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: 01/08/2019 a 31/08/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0033	Confraternização e Eventos	20.495,49 D	4.357,40	0,00	24.852,89 D
34201.0034	Despesas Esportivas - Treinadores	4.196,51 D	226,99	0,00	4.423,50 D
34201.0035	Bens de Pequeno Valor	1.449,39 D	1.270,00	0,00	2.719,39 D
34201.0036	Brindes Fornecedores	15.313,73 D	4.320,00	0,00	19.633,73 D
34201.0038	Jogos Olimpicos	153,88 D	0,00	0,00	153,88 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	15.400,00 D	2.675,80	0,00	18.075,80 D
34201.0040	Despesas Manutencao CASA	150.709,55 D	18.157,70	0,00	168.867,25 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	8,98 D	0,00	0,00	8,98 D
34201.0045	Despesas c/ Viagens	901,96 D	309,90	0,00	1.211,86 D
34201.0046	Brindes e Suvenis	13.833,30 D	782,03	0,00	14.615,33 D
34201.0047	Condução e Transportes	66,20 D	0,00	0,00	66,20 D
343	Despesas Financeiras	12.699,27 D	2.615,31	0,00	15.314,58 D
34301	Despesas Financeiras	12.699,27 D	2.615,31	0,00	15.314,58 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	12.636,39 D	2.615,31	0,00	15.251,70 D
4	*** Receitas ***	761.571,42 C	2.134,58	133.121,11	892.557,95 C
41	Receita Bruta Operacional	762.741,87 C	2.069,58	133.097,83	893.770,12 C
411	Receita Bruta das Vendas e Mensalidade	762.074,26 C	2.069,58	133.097,83	893.102,51 C
41101	Receitas	808.559,86 C	0,00	133.097,83	941.657,69 C
41101.0001	Mensalidade	488.642,63 C	0,00	82.829,16	571.471,79 C
41101.0002	Souvenir	7.741,32 C	0,00	282,00	8.023,32 C
41101.0003	Aluguel	2.700,00 C	0,00	150,00	2.850,00 C
41101.0004	Mensalidade Não Consignada	89.684,77 C	0,00	11.940,64	101.625,41 C
41101.0005	Recuperacao de Despesas	12.728,28 C	0,00	5.872,85	18.601,13 C
41101.0006	Unimed	81.677,25 C	0,00	21.230,28	102.907,53 C
41101.0007	Jogos Mundiais	37.385,61 C	0,00	792,90	38.178,51 C
41101.0008	ANSEF Nacional	59.000,00 C	0,00	0,00	59.000,00 C
41101.0009	Patrocinios Jogos	29.000,00 C	0,00	10.000,00	39.000,00 C
41102	Devoluções	46.485,60 D	2.069,58	0,00	48.555,18 D
41102.0001	(-) Reembolsos	46.485,60 D	2.069,58	0,00	48.555,18 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	1.170,45 D	65,00	23,28	1.212,17 D
421	Receitas Não Operacionais	1.170,45 D	65,00	23,28	1.212,17 D
42101	Receitas Não Operacionais	1.170,45 D	65,00	23,28	1.212,17 D
42101.0001	50% Vendas Agendas Sinpof	1.330,00 D	65,00	0,00	1.395,00 D
42101.0004	Receitas Eventuais	159,55 C	0,00	23,28	182,83 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	3.455.383,83	3.455.383,83	0,00