

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: 01/09/2019 a 30/09/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	1.570.238,69	D	2.240.084,44	2.307.227,09	1.503.096,04	D
11	Ativo Circulante	911.534,23	D	2.239.584,44	2.307.227,09	843.891,58	D
111	Disponível	730.065,53	D	2.239.584,44	2.307.227,09	662.422,88	D
11101	Caixa Geral	0,00		8.305,86	8.305,86	0,00	
11101.0001	Caixa C.A.S.A.	0,00		5.875,39	5.875,39	0,00	
11101.0002	Caixa Sede Praia	0,00		2.430,47	2.430,47	0,00	
11102	Depósitos Bancários à Vista	48.276,49	D	2.230.017,18	2.261.660,27	16.633,40	D
11102.0001	Banco do Brasil	411,53	D	699.784,23	697.147,82	3.047,94	D
11102.0002	Federalcred c/c 86-8	16.673,82	D	1.466.850,50	1.471.837,03	11.687,29	D
11102.0003	Federalcred c/c 475-8	30.166,36	D	56.015,26	86.164,42	17,20	D
11102.0004	CEF C.A.S.A	1.024,78	D	4.867,19	4.011,00	1.880,97	D
11102.0005	CEF Sede Praia	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00	
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	681.789,04	D	1.261,40	37.260,96	645.789,48	D
11103.0001	Federalcred c/c 86-8 RDC LONGO CDI	665.789,48	D	0,00	20.000,00	645.789,48	D
11103.0002	Federalcred c/c 475-8 Aplicacao Federealcred	15.999,56	D	1.261,40	17.260,96	0,00	
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	658.704,46	D	500,00	0,00	659.204,46	D
131	Investimentos	95.142,09	D	500,00	0,00	95.642,09	D
13101	Partic.Avaliadas P/Equiv.Patrimonial	95.142,09	D	500,00	0,00	95.642,09	D
13101.0001	Quotas Federalcred	95.142,09	D	500,00	0,00	95.642,09	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 ***	1.398.152,17	C	1.399.419,95	1.388.809,10	1.387.541,32	C
21	Passivo Circulante	484.753,46	C	1.399.419,95	1.388.809,10	474.142,61	C
211	Convenios	417.853,80	C	1.375.332,81	1.366.158,94	408.679,93	C
21101	Convenios	416.632,30	C	1.375.332,81	1.366.158,94	407.458,43	C
21101.0001	Convenios a Pagar	415.820,99	C	1.375.332,81	1.366.158,94	406.647,12	C
21101.0002	Devolucoes a Associados	811,31	C	0,00	0,00	811,31	C
21102	Fonercedores	1.221,50	C	0,00	0,00	1.221,50	C
21102.0001	Fornecedores Diversos TEC FREE	1.221,50	C	0,00	0,00	1.221,50	C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	5.994,70	C	6.276,89	6.833,44	6.551,25	C
21302	Obrigações Trabalhistas	5.994,70	C	6.276,89	6.833,44	6.551,25	C
21302.0001	INSS a Recolher	4.708,49	C	4.990,68	5.482,22	5.200,03	C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.143,30	C	1.143,30	1.201,08	1.201,08	C
21302.0003	PIS s/folha de Pagamento	142,91	C	142,91	150,14	150,14	C
216	Outras Obrigações	60.904,96	C	17.810,25	15.816,72	58.911,43	C
21601	Outras Obrigações	60.904,96	C	17.810,25	15.816,72	58.911,43	C
21601.0001	Salários a Pagar	12.883,78	C	13.911,73	12.157,20	11.129,25	C
21601.0005	Pensão Alimentícia a Pagar	239,00	C	478,12	239,12	0,00	

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: 01/09/2019 a 30/09/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21601.0010	Férias a Pagar	0,00	3.420,40	3.420,40	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 ***	735.910,66 D	168.021,35	0,00	903.932,01 D
34	Despesas Operacionais	735.910,66 D	168.021,35	0,00	903.932,01 D
341	Despesas c/ Pessoal	188.149,53 D	24.191,40	0,00	212.340,93 D
34101	Despesas c/ Pessoal e Encargos	188.149,53 D	24.191,40	0,00	212.340,93 D
34101.0001	Salário C.A.S.A	61.279,36 D	7.000,00	0,00	68.279,36 D
34101.0002	Salário Sede Praia	37.104,83 D	3.924,40	0,00	41.029,23 D
34101.0003	Salário Juazeiro	8.871,71 D	1.200,00	0,00	10.071,71 D
34101.0004	PIS sobre Folha de Pagamento	1.178,87 D	150,14	0,00	1.329,01 D
34101.0007	Férias	10.664,01 D	3.420,40	0,00	14.084,41 D
34101.0010	INSS	30.769,68 D	4.204,88	0,00	34.974,56 D
34101.0011	FGTS	9.431,03 D	1.201,08	0,00	10.632,11 D
34101.0014	Salario Familia	32,80 D	0,00	0,00	32,80 D
34101.0015	Vale Transp. Funcionarios	4.102,70 D	753,00	0,00	4.855,70 D
34101.0021	Vale Refeição Pessoal ASPOFECE	18.995,00 D	2.337,50	0,00	21.332,50 D
34101.0022	Fardamento	1.719,54 D	0,00	0,00	1.719,54 D
34101.0025	Acordos Judiciais	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
342	Despesas Administrativas	532.446,55 D	141.839,13	0,00	674.285,68 D
34201	Despesas Administrativas	532.446,55 D	141.839,13	0,00	674.285,68 D
34201.0001	Serviços Gráficos	620,00 D	0,00	0,00	620,00 D
34201.0002	Repasse Juazeiro do Norte	16.000,00 D	2.375,00	0,00	18.375,00 D
34201.0003	Cursos e Treinamentos	14.750,00 D	850,00	0,00	15.600,00 D
34201.0007	Manut e Reparos	12.050,29 D	2.977,31	0,00	15.027,60 D
34201.0008	Estacionamento	103,50 D	0,00	0,00	103,50 D
34201.0009	Transportes Fretes e Carretos	237,50 D	20,00	0,00	257,50 D
34201.0010	Refeição Diretoria	1.994,07 D	367,56	0,00	2.361,63 D
34201.0012	Combustiveis Diretoria	7.921,76 D	1.070,00	0,00	8.991,76 D
34201.0013	Energia Elétrica	9.881,07 D	0,00	0,00	9.881,07 D
34201.0015	Telefones - Internet - TV	3.846,78 D	390,44	0,00	4.237,22 D
34201.0016	Despesas diversas	428,84 D	168,00	0,00	596,84 D
34201.0017	Correios e Malote	291,51 D	38,85	0,00	330,36 D
34201.0018	Conservação e Limpeza	3.086,63 D	591,07	0,00	3.677,70 D
34201.0019	Mantimentos para Cestas Basicas	799,76 D	199,94	0,00	999,70 D
34201.0020	Assessoria Contabil	15.400,00 D	2.200,00	0,00	17.600,00 D
34201.0021	Assinatura de TV e Outros	6.371,59 D	1.113,57	0,00	7.485,16 D
34201.0022	Despesas Funerarias/Jasigo	2.853,21 D	0,00	0,00	2.853,21 D
34201.0023	Materiais de Expediente	3.340,33 D	696,70	0,00	4.037,03 D
34201.0024	Taxi/UBER	314,90 D	69,45	0,00	384,35 D
34201.0025	ANSEF Nacional	49.412,16 D	6.213,93	0,00	55.626,09 D
34201.0026	Rateio C.A.S.A	11.373,32 D	0,00	0,00	11.373,32 D
34201.0027	Despesas c/ Piscina	6.735,00 D	1.515,00	0,00	8.250,00 D
34201.0028	Material de Uso e Consumo	5,56 D	0,12	0,00	5,68 D
34201.0030	Serviços Prestados Pessoa Fisica	35.565,00 D	3.687,00	0,00	39.252,00 D
34201.0031	Serviços Prestados Pessoa Juridica	17.270,96 D	5.958,70	0,00	23.229,66 D
34201.0032	Despesas Desportivas - Material/Auguel	57.164,00 D	6.580,00	0,00	63.744,00 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: 01/09/2019 a 30/09/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0033	Confraternização e Eventos	24.852,89 D	4.499,58	0,00	29.352,47 D
34201.0034	Despesas Esportivas - Treinadores	4.423,50 D	339,90	0,00	4.763,40 D
34201.0035	Bens de Pequeno Valor	2.719,39 D	500,00	0,00	3.219,39 D
34201.0036	Brindes Fornecedores	19.633,73 D	0,00	0,00	19.633,73 D
34201.0038	Jogos Olimpicos	153,88 D	298,69	0,00	452,57 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	18.075,80 D	2.200,00	0,00	20.275,80 D
34201.0040	Despesas Manutencao CASA	168.867,25 D	91.293,42	0,00	260.160,67 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	8,98 D	0,00	0,00	8,98 D
34201.0045	Despesas c/ Viagens	1.211,86 D	0,00	0,00	1.211,86 D
34201.0046	Brindes e Suvenis	14.615,33 D	5.624,90	0,00	20.240,23 D
34201.0047	Condução e Transportes	66,20 D	0,00	0,00	66,20 D
343	Despesas Financeiras	15.314,58 D	1.990,82	0,00	17.305,40 D
34301	Despesas Financeiras	15.314,58 D	1.990,82	0,00	17.305,40 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	15.251,70 D	1.990,82	0,00	17.242,52 D
4	*** Receitas ***	892.557,95 C	0,00	111.489,55	1.004.047,50 C
41	Receita Bruta Operacional	893.770,12 C	0,00	111.423,72	1.005.193,84 C
411	Receita Bruta das Vendas e Mensalidade	893.102,51 C	0,00	110.162,32	1.003.264,83 C
41101	Receitas	941.657,69 C	0,00	110.162,32	1.051.820,01 C
41101.0001	Mensalidade	571.471,79 C	0,00	83.619,31	655.091,10 C
41101.0002	Souvenir	8.023,32 C	0,00	2.736,44	10.759,76 C
41101.0003	Aluguel	2.850,00 C	0,00	0,00	2.850,00 C
41101.0004	Mensalidade Não Consignada	101.625,41 C	0,00	11.940,64	113.566,05 C
41101.0005	Recuperacao de Despesas	18.601,13 C	0,00	275,17	18.876,30 C
41101.0006	Unimed	102.907,53 C	0,00	11.315,76	114.223,29 C
41101.0007	Jogos Mundiais	38.178,51 C	0,00	275,00	38.453,51 C
41101.0008	ANSEF Nacional	59.000,00 C	0,00	0,00	59.000,00 C
41101.0009	Patrocinios Jogos	39.000,00 C	0,00	0,00	39.000,00 C
41102	Devoluções	48.555,18 D	0,00	0,00	48.555,18 D
41102.0001	(-) Reembolsos	48.555,18 D	0,00	0,00	48.555,18 D
412	Receitas Financeiras	667,61 C	0,00	1.261,40	1.929,01 C
41201	Receitas Financeiras	667,61 C	0,00	1.261,40	1.929,01 C
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	667,61 C	0,00	1.261,40	1.929,01 C
42	Receitas Não Operacionais	1.212,17 D	0,00	65,83	1.146,34 D
421	Receitas Não Operacionais	1.212,17 D	0,00	65,83	1.146,34 D
42101	Receitas Não Operacionais	1.212,17 D	0,00	65,83	1.146,34 D
42101.0001	50% Vendas Agendas Sinpof	1.395,00 D	0,00	0,00	1.395,00 D
42101.0004	Receitas Eventuais	182,83 C	0,00	65,83	248,66 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	3.807.525,74	3.807.525,74	0,00