

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: 01/10/2019 a 31/10/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	1.503.096,04	D	2.208.167,76	2.181.238,34	1.530.025,46	D
11	Ativo Circulante	843.891,58	D	2.207.667,76	2.181.238,34	870.321,00	D
111	Disponível	662.422,88	D	2.205.667,76	2.181.238,34	686.852,30	D
11101	Caixa Geral	0,00		10.040,35	10.040,35	0,00	
11101.0001	Caixa C.A.S.A.	0,00		10.002,17	10.002,17	0,00	
11101.0002	Caixa Sede Praia	0,00		38,18	38,18	0,00	
11102	Depósitos Bancários à Vista	16.633,40	D	2.195.627,41	2.171.197,99	41.062,82	D
11102.0001	Banco do Brasil	3.047,94	D	699.782,83	697.713,41	5.117,36	D
11102.0002	Federalcred c/c 86-8	11.687,29	D	1.452.312,48	1.438.640,71	25.359,06	D
11102.0003	Federalcred c/c 475-8	17,20	D	30.747,77	23.480,38	7.284,59	D
11102.0004	CEF C.A.S.A	1.880,97	D	10.284,33	8.863,49	3.301,81	D
11102.0005	CEF Sede Praia	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00	
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	645.789,48	D	0,00	0,00	645.789,48	D
11103.0001	Federalcred c/c 86-8 RDC LONGO CDI	645.789,48	D	0,00	0,00	645.789,48	D
113	Devedores	181.468,70	D	2.000,00	0,00	183.468,70	D
11301	Devedores	181.468,70	D	2.000,00	0,00	183.468,70	D
11301.0001	Associados em Debito Convenio	181.468,70	D	0,00	0,00	181.468,70	D
11301.0002	Adiantamento Sr Luzemir	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00	D
13	Ativo Permanente	659.204,46	D	500,00	0,00	659.704,46	D
131	Investimentos	95.642,09	D	500,00	0,00	96.142,09	D
13101	Partic.Avaliadas P/Equiv.Patrimonial	95.642,09	D	500,00	0,00	96.142,09	D
13101.0001	Quotas Federalcred	95.642,09	D	500,00	0,00	96.142,09	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 ***	1.387.541,32	C	1.399.525,06	1.393.181,01	1.381.197,27	C
21	Passivo Circulante	474.142,61	C	1.399.525,06	1.393.181,01	467.798,56	C
211	Convenios	408.679,93	C	1.376.781,36	1.367.411,23	399.309,80	C
21101	Convenios	407.458,43	C	1.376.781,36	1.367.411,23	398.088,30	C
21101.0001	Convenios a Pagar	406.647,12	C	1.375.973,61	1.367.411,23	398.084,74	C
21101.0002	Devolucoes a Associados	811,31	C	807,75	0,00	3,56	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	6.551,25	C	6.809,68	7.992,55	7.734,12	C
21302	Obrigações Trabalhistas	6.551,25	C	6.809,68	7.992,55	7.734,12	C
21302.0001	INSS a Recolher	5.200,03	C	5.458,46	6.581,82	6.323,39	C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.201,08	C	1.201,08	1.253,98	1.253,98	C
21302.0003	PIS s/folha de Pagamento	150,14	C	150,14	156,75	156,75	C
216	Outras Obrigações	58.911,43	C	15.934,02	17.777,23	60.754,64	C
21601	Outras Obrigações	58.911,43	C	15.934,02	17.777,23	60.754,64	C
21601.0001	Salários a Pagar	11.129,25	C	12.405,77	12.276,99	11.000,47	C
21601.0005	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00		0,00	239,00	239,00	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: 01/10/2019 a 31/10/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21601.0010	Férias a Pagar	0,00	3.528,25	5.261,24	1.732,99 C
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 ***	903.932,01 D	78.791,81	0,00	982.723,82 D
34	Despesas Operacionais	903.932,01 D	78.791,81	0,00	982.723,82 D
341	Despesas c/ Pessoal	212.340,93 D	27.443,20	0,00	239.784,13 D
34101	Despesas c/ Pessoal e Encargos	212.340,93 D	27.443,20	0,00	239.784,13 D
34101.0001	Salário C.A.S.A	68.279,36 D	7.208,71	0,00	75.488,07 D
34101.0002	Salário Sede Praia	41.029,23 D	3.835,48	0,00	44.864,71 D
34101.0003	Salário Juazeiro	10.071,71 D	1.200,00	0,00	11.271,71 D
34101.0004	PIS sobre Folha de Pagamento	1.329,01 D	156,75	0,00	1.485,76 D
34101.0007	Férias	14.084,41 D	5.261,24	0,00	19.345,65 D
34101.0010	INSS	34.974,56 D	5.221,04	0,00	40.195,60 D
34101.0011	FGTS	10.632,11 D	1.253,98	0,00	11.886,09 D
34101.0014	Salario Familia	32,80 D	0,00	0,00	32,80 D
34101.0015	Vale Transp. Funcionarios	4.855,70 D	618,50	0,00	5.474,20 D
34101.0021	Vale Refeição Pessoal ASPOFECE	21.332,50 D	2.687,50	0,00	24.020,00 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	674.285,68 D	49.715,24	0,00	724.000,92 D
34201	Despesas Administrativas	674.285,68 D	49.715,24	0,00	724.000,92 D
34201.0001	Serviços Gráficos	620,00 D	0,00	0,00	620,00 D
34201.0002	Repasse Juazeiro do Norte	18.375,00 D	2.000,00	0,00	20.375,00 D
34201.0003	Cursos e Treinamentos	15.600,00 D	1.250,00	0,00	16.850,00 D
34201.0007	Manut e Reparos	15.027,60 D	2.045,11	0,00	17.072,71 D
34201.0008	Estacionamento	103,50 D	0,00	0,00	103,50 D
34201.0009	Transportes Fretes e Carretos	257,50 D	135,08	0,00	392,58 D
34201.0010	Refeição Diretoria	2.361,63 D	253,23	0,00	2.614,86 D
34201.0012	Combustiveis Diretoria	8.991,76 D	1.050,00	0,00	10.041,76 D
34201.0013	Energia Elétrica	9.881,07 D	0,00	0,00	9.881,07 D
34201.0015	Telefones - Internet - TV	4.237,22 D	1.842,83	0,00	6.080,05 D
34201.0016	Despesas diversas	596,84 D	135,47	0,00	732,31 D
34201.0017	Correios e Malote	330,36 D	32,15	0,00	362,51 D
34201.0018	Conservação e Limpeza	3.677,70 D	597,09	0,00	4.274,79 D
34201.0019	Mantimentos para Cestas Basicas	999,70 D	0,00	0,00	999,70 D
34201.0020	Assessoria Contabil	17.600,00 D	2.200,00	0,00	19.800,00 D
34201.0021	Assinatura de TV e Outros	7.485,16 D	0,00	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	4.037,03 D	253,00	0,00	4.290,03 D
34201.0024	Taxi/UBER	384,35 D	0,00	0,00	384,35 D
34201.0025	ANSEF Nacional	55.626,09 D	6.213,96	0,00	61.840,05 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	8.250,00 D	1.530,00	0,00	9.780,00 D
34201.0028	Material de Uso e Consumo	5,68 D	0,00	0,00	5,68 D
34201.0030	Serviços Prestados Pessoa Fisica	39.252,00 D	7.231,00	0,00	46.483,00 D
34201.0031	Serviços Prestados Pessoa Juridica	23.229,66 D	988,30	0,00	24.217,96 D
34201.0032	Despesas Desportivas - Material/Auguel	63.744,00 D	5.152,00	0,00	68.896,00 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: 01/10/2019 a 31/10/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0033	Confraternização e Eventos	29.352,47 D	7.803,17	0,00	37.155,64 D
34201.0034	Despesas Esportivas - Treinadores	4.763,40 D	2.571,60	0,00	7.335,00 D
34201.0035	Bens de Pequeno Valor	3.219,39 D	0,00	0,00	3.219,39 D
34201.0036	Brindes Fornecedores	19.633,73 D	4.231,25	0,00	23.864,98 D
34201.0038	Jogos Olimpicos	452,57 D	0,00	0,00	452,57 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	20.275,80 D	2.200,00	0,00	22.475,80 D
34201.0040	Despesas Manutencao CASA	260.160,67 D	0,00	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	20.240,23 D	0,00	0,00	20.240,23 D
34201.0047	Condução e Transportes	66,20 D	0,00	0,00	66,20 D
343	Despesas Financeiras	17.305,40 D	1.633,37	0,00	18.938,77 D
34301	Despesas Financeiras	17.305,40 D	1.633,37	0,00	18.938,77 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	17.242,52 D	1.633,37	0,00	18.875,89 D
4	*** Receitas ***	1.004.047,50 C	0,00	112.065,28	1.116.112,78 C
41	Receita Bruta Operacional	1.005.193,84 C	0,00	112.027,10	1.117.220,94 C
411	Receita Bruta das Vendas e Mensalidade	1.003.264,83 C	0,00	112.027,10	1.115.291,93 C
41101	Receitas	1.051.820,01 C	0,00	112.027,10	1.163.847,11 C
41101.0001	Mensalidade	655.091,10 C	0,00	83.611,65	738.702,75 C
41101.0002	Souvenir	10.759,76 C	0,00	1.552,42	12.312,18 C
41101.0003	Aluguel	2.850,00 C	0,00	300,00	3.150,00 C
41101.0004	Mensalidade Não Consignada	113.566,05 C	0,00	13.879,08	127.445,13 C
41101.0005	Recuperacao de Despesas	18.876,30 C	0,00	1.488,29	20.364,59 C
41101.0006	Unimed	114.223,29 C	0,00	11.195,66	125.418,95 C
41101.0007	Jogos Mundiais	38.453,51 C	0,00	0,00	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	1.929,01 C	0,00	0,00	1.929,01 C
41201	Receitas Financeiras	1.929,01 C	0,00	0,00	1.929,01 C
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	1.929,01 C	0,00	0,00	1.929,01 C
42	Receitas Não Operacionais	1.146,34 D	0,00	38,18	1.108,16 D
421	Receitas Não Operacionais	1.146,34 D	0,00	38,18	1.108,16 D
42101	Receitas Não Operacionais	1.146,34 D	0,00	38,18	1.108,16 D
42101.0001	50% Vendas Agendas Sinpof	1.395,00 D	0,00	0,00	1.395,00 D
42101.0004	Receitas Eventuais	248,66 C	0,00	38,18	286,84 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	3.686.484,63	3.686.484,63	0,00