

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 4

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: 01/11/2019 a 30/11/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	1.530.025,46	D	2.212.314,68	2.176.917,31	1.565.422,83	D
11	Ativo Circulante	870.321,00	D	2.209.663,68	2.176.917,31	903.067,37	D
111	Disponível	686.852,30	D	2.209.663,68	2.176.917,31	719.598,67	D
11101	Caixa Geral	0,00		13.006,35	13.005,45	0,90	D
11101.0001	Caixa C.A.S.A.	0,00		10.501,45	10.500,55	0,90	D
11101.0002	Caixa Sede Praia	0,00		2.504,90	2.504,90	0,00	
11102	Depósitos Bancários à Vista	41.062,82	D	2.196.657,33	2.163.911,86	73.808,29	D
11102.0001	Banco do Brasil	5.117,36	D	714.924,64	716.527,74	3.514,26	D
11102.0002	Federalcred c/c 86-8	25.359,06	D	1.466.128,53	1.439.883,63	51.603,96	D
11102.0003	Federalcred c/c 475-8	7.284,59	D	7.934,33	0,00	15.218,92	D
11102.0004	CEF C.A.S.A	3.301,81	D	7.669,83	7.500,49	3.471,15	D
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	183.468,70	D	0,00	0,00	183.468,70	D
11301	Devedores	183.468,70	D	0,00	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	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
13	Ativo Permanente	659.704,46	D	2.651,00	0,00	662.355,46	D
131	Investimentos	96.142,09	D	500,00	0,00	96.642,09	D
13101	Partic.Avaliadas P/Equiv.Patrimonial	96.142,09	D	500,00	0,00	96.642,09	D
13101.0001	Quotas Federalcred	96.142,09	D	500,00	0,00	96.642,09	D
132	Outros Investimentos Permanentes	536.854,87	D	2.151,00	0,00	539.005,87	D
13201	Imóveis	536.854,87	D	2.151,00	0,00	539.005,87	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	2.151,00	0,00	62.178,86	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 ***	1.381.197,27	C	1.377.452,38	1.403.699,50	1.407.444,39	C
21	Passivo Circulante	467.798,56	C	1.377.452,38	1.403.699,50	494.045,68	C
211	Convenios	399.309,80	C	1.357.055,96	1.381.772,53	424.026,37	C
21101	Convenios	398.088,30	C	1.357.055,96	1.381.772,53	422.804,87	C
21101.0001	Convenios a Pagar	398.084,74	C	1.357.055,96	1.381.772,53	422.801,31	C
21101.0002	Devolucoes a Associados	3,56	C	0,00	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	7.734,12	C	7.734,12	8.150,16	8.150,16	C
21302	Obrigações Trabalhistas	7.734,12	C	7.734,12	8.150,16	8.150,16	C
21302.0001	INSS a Recolher	6.323,39	C	6.323,39	6.148,84	6.148,84	C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.253,98	C	1.253,98	1.778,95	1.778,95	C
21302.0003	PIS s/folha de Pagamento	156,75	C	156,75	222,37	222,37	C
216	Outras Obrigações	60.754,64	C	12.662,30	13.776,81	61.869,15	C
21601	Outras Obrigações	60.754,64	C	12.662,30	13.776,81	61.869,15	C
21601.0001	Salários a Pagar	11.000,47	C	12.423,30	13.491,27	12.068,44	C
21601.0004	Salário Família a Pagar	0,00		0,00	46,54	46,54	C
21601.0005	Pensão Alimentícia a Pagar	239,00	C	239,00	239,00	239,00	C

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 4

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: 01/11/2019 a 30/11/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21601.0010	Férias a Pagar	1.732,99 C	0,00	0,00	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 ***	982.723,82 D	105.965,63	0,00	1.088.689,45 D
33	Despesas Operacionais	0,00	150,00	0,00	150,00 D
332	Custos Indiretos	0,00	150,00	0,00	150,00 D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	0,00	150,00	0,00	150,00 D
33203.0020	Nulo	0,00	150,00	0,00	150,00 D
34	Despesas Operacionais	982.723,82 D	105.815,63	0,00	1.088.539,45 D
341	Despesas c/ Pessoal	239.784,13 D	28.313,32	0,00	268.097,45 D
34101	Despesas c/ Pessoal e Encargos	239.784,13 D	28.313,32	0,00	268.097,45 D
34101.0001	Salário C.A.S.A	75.488,07 D	8.370,00	0,00	83.858,07 D
34101.0002	Salário Sede Praia	44.864,71 D	4.721,27	0,00	49.585,98 D
34101.0003	Salário Juazeiro	11.271,71 D	400,00	0,00	11.671,71 D
34101.0004	PIS sobre Folha de Pagamento	1.485,76 D	222,37	0,00	1.708,13 D
34101.0005	Despesas com eleicao	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00 D
34101.0006	Sem Efeito	0,00	600,00	0,00	600,00 D
34101.0007	Férias	19.345,65 D	1.514,67	0,00	20.860,32 D
34101.0008	Sem Efeito	0,00	250,00	0,00	250,00 D
34101.0010	INSS	40.195,60 D	5.011,55	0,00	45.207,15 D
34101.0011	FGTS	11.886,09 D	1.778,95	0,00	13.665,04 D
34101.0014	Salario Familia	32,80 D	0,00	0,00	32,80 D
34101.0015	Vale Transp. Funcionarios	5.474,20 D	583,70	0,00	6.057,90 D
34101.0018	Professor de Ingles	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
34101.0020	Sem Efeito	0,00	500,00	0,00	500,00 D
34101.0021	Vale Refeição Pessoal ASPOFECE	24.020,00 D	1.325,00	0,00	25.345,00 D
34101.0022	Fardamento	1.719,54 D	0,00	0,00	1.719,54 D
34101.0023	Sem Efeito	0,00	200,00	0,00	200,00 D
34101.0024	Acordo Trabalhista	0,00	360,81	0,00	360,81 D
34101.0025	Acordos Judiciais	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
342	Despesas Administrativas	724.000,92 D	75.905,03	0,00	799.905,95 D
34201	Despesas Administrativas	724.000,92 D	75.905,03	0,00	799.905,95 D
34201.0001	Serviços Gráficos	620,00 D	410,00	0,00	1.030,00 D
34201.0002	Repasse Juazeiro do Norte	20.375,00 D	2.000,00	0,00	22.375,00 D
34201.0003	Cursos e Treinamentos	16.850,00 D	450,00	0,00	17.300,00 D
34201.0007	Manut e Reparos	17.072,71 D	1.096,26	0,00	18.168,97 D
34201.0008	Estacionamento	103,50 D	0,00	0,00	103,50 D
34201.0009	Transportes Fretes e Carretos	392,58 D	74,91	0,00	467,49 D
34201.0010	Refeição Diretoria	2.614,86 D	1.632,83	0,00	4.247,69 D
34201.0012	Combustiveis Diretoria	10.041,76 D	970,00	0,00	11.011,76 D
34201.0013	Energia Elétrica	9.881,07 D	1.226,72	0,00	11.107,79 D
34201.0015	Telefones - Internet - TV	6.080,05 D	1.199,29	0,00	7.279,34 D
34201.0016	Despesas diversas	732,31 D	313,50	0,00	1.045,81 D
34201.0017	Correios e Malote	362,51 D	43,65	0,00	406,16 D
34201.0018	Conservação e Limpeza	4.274,79 D	559,89	0,00	4.834,68 D
34201.0019	Mantimentos para Cestas Basicas	999,70 D	0,00	0,00	999,70 D
34201.0020	Assessoria Contabil	19.800,00 D	4.400,00	0,00	24.200,00 D

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 4

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: 01/11/2019 a 30/11/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	576,31	0,00	3.429,52 D
34201.0023	Materiais de Expediente	4.290,03 D	0,00	0,00	4.290,03 D
34201.0024	Taxi/UBER	384,35 D	116,51	0,00	500,86 D
34201.0025	ANSEF Nacional	61.840,05 D	6.213,96	0,00	68.054,01 D
34201.0026	Rateio C.A.S.A	11.373,32 D	448,54	0,00	11.821,86 D
34201.0027	Despesas c/ Piscina	9.780,00 D	2.240,00	0,00	12.020,00 D
34201.0028	Material de Uso e Consumo	5,68 D	340,00	0,00	345,68 D
34201.0030	Serviços Prestados Pessoa Fisica	46.483,00 D	2.596,00	0,00	49.079,00 D
34201.0031	Serviços Prestados Pessoa Juridica	24.217,96 D	0,00	0,00	24.217,96 D
34201.0032	Despesas Desportivas - Material/Auguel	68.896,00 D	5.422,40	0,00	74.318,40 D
34201.0033	Confraternização e Eventos	37.155,64 D	31.993,01	0,00	69.148,65 D
34201.0034	Despesas Esportivas - Treinadores	7.335,00 D	4.150,00	0,00	11.485,00 D
34201.0035	Bens de Pequeno Valor	3.219,39 D	0,00	0,00	3.219,39 D
34201.0036	Brindes Fornecedores	23.864,98 D	0,00	0,00	23.864,98 D
34201.0038	Jogos Olimpicos	452,57 D	0,00	0,00	452,57 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	22.475,80 D	2.200,00	0,00	24.675,80 D
34201.0040	Despesas Manutencao CASA	260.160,67 D	0,00	0,00	260.160,67 D
34201.0042	Seguro CASA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 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	4.231,25	0,00	24.471,48 D
34201.0047	Condução e Transportes	66,20 D	0,00	0,00	66,20 D
343	Despesas Financeiras	18.938,77 D	1.597,28	0,00	20.536,05 D
34301	Despesas Financeiras	18.938,77 D	1.597,28	0,00	20.536,05 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	18.875,89 D	1.597,28	0,00	20.473,17 D
4	*** Receitas ***	1.116.112,78 C	0,00	115.115,88	1.231.228,66 C
41	Receita Bruta Operacional	1.117.220,94 C	0,00	115.115,88	1.232.336,82 C
411	Receita Bruta das Vendas e Mensalidade	1.115.291,93 C	0,00	115.115,88	1.230.407,81 C
41101	Receitas	1.163.847,11 C	0,00	115.115,88	1.278.962,99 C
41101.0001	Mensalidade	738.702,75 C	0,00	83.992,75	822.695,50 C
41101.0002	Souvenir	12.312,18 C	0,00	760,00	13.072,18 C
41101.0003	Aluguel	3.150,00 C	0,00	150,00	3.300,00 C
41101.0004	Mensalidade Não Consignada	127.445,13 C	0,00	13.568,34	141.013,47 C
41101.0005	Recuperacao de Despesas	20.364,59 C	0,00	3.519,24	23.883,83 C
41101.0006	Unimed	125.418,95 C	0,00	13.064,24	138.483,19 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
41101.0010	Mongeral Seguros	0,00	0,00	61,31	61,31 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	1.108,16 D	0,00	0,00	1.108,16 D
421	Receitas Não Operacionais	1.108,16 D	0,00	0,00	1.108,16 D
42101	Receitas Não Operacionais	1.108,16 D	0,00	0,00	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	286,84 C	0,00	0,00	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

Balancete Contábil

Pág.: 4 de 4

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: 01/11/2019 a 30/11/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.695.732,69	3.695.732,69	0,00