

**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: 01/12/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	1.565.422,83	D	2.205.966,09	2.235.177,89	1.536.211,03	D
11	Ativo Circulante	903.067,37	D	2.205.466,09	2.235.177,89	873.355,57	D
111	Disponível	719.598,67	D	2.205.466,09	2.235.177,89	689.886,87	D
11101	Caixa Geral	0,90	D	15.832,66	15.833,56	0,00	
11101.0001	Caixa C.A.S.A.	0,90	D	13.318,86	13.319,76	0,00	
11101.0002	Caixa Sede Praia	0,00		2.513,80	2.513,80	0,00	
11102	Depósitos Bancários à Vista	73.808,29	D	2.189.633,43	2.209.344,33	54.097,39	D
11102.0001	Banco do Brasil	3.514,26	D	707.787,11	702.987,14	8.314,23	D
11102.0002	Federalcred c/c 86-8	51.603,96	D	1.460.116,39	1.489.558,70	22.161,65	D
11102.0003	Federalcred c/c 475-8	15.218,92	D	6.753,01	0,00	21.971,93	D
11102.0004	CEF C.A.S.A	3.471,15	D	14.976,92	16.798,49	1.649,58	D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	645.789,48	D	0,00	10.000,00	635.789,48	D
11103.0001	Federalcred c/c 86-8 RDC LONGO CDI	645.789,48	D	0,00	10.000,00	635.789,48	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	662.355,46	D	500,00	0,00	662.855,46	D
131	Investimentos	96.642,09	D	500,00	0,00	97.142,09	D
13101	Partic.Avaliadas P/Equiv.Patrimonial	96.642,09	D	500,00	0,00	97.142,09	D
13101.0001	Quotas Federalcred	96.642,09	D	500,00	0,00	97.142,09	D
132	Outros Investimentos Permanentes	539.005,87	D	0,00	0,00	539.005,87	D
13201	Imóveis	539.005,87	D	0,00	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	62.178,86	D	0,00	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 ***	1.407.444,39	C	1.383.575,75	1.512.342,39	1.536.211,03	C
21	Passivo Circulante	494.045,68	C	1.383.575,75	1.385.837,87	496.307,80	C
211	Convenios	424.026,37	C	1.361.584,78	1.370.059,77	432.501,36	C
21101	Convenios	422.804,87	C	1.361.584,78	1.370.059,77	431.279,86	C
21101.0001	Convenios a Pagar	422.801,31	C	1.361.584,78	1.370.059,77	431.276,30	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	8.150,16	C	8.196,70	1.201,29	1.154,75	C
21302	Obrigações Trabalhistas	8.150,16	C	8.196,70	1.201,29	1.154,75	C
21302.0001	INSS a Recolher	6.148,84	C	6.195,38	1.201,29	1.154,75	C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.778,95	C	1.778,95	0,00	0,00	
21302.0003	PIS s/folha de Pagamento	222,37	C	222,37	0,00	0,00	
216	Outras Obrigações	61.869,15	C	13.794,27	14.576,81	62.651,69	C
21601	Outras Obrigações	61.869,15	C	13.794,27	14.576,81	62.651,69	C
21601.0001	Salários a Pagar	12.068,44	C	13.508,73	14.291,27	12.850,98	C
21601.0004	Salário Família a Pagar	46,54	C	46,54	46,54	46,54	C
21601.0005	Pensão Alimentícia a Pagar	239,00	C	239,00	239,00	239,00	C

**Balancete Contábil**

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: 01/12/2019 a 31/12/2019; 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	126.504,52	1.039.903,23 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	126.504,52	1.039.288,58 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	912.784,06 C	0,00	126.504,52	1.039.288,58 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
24301.0003	Resultado do Exercício de 2019	0,00	0,00	126.504,52	126.504,52 C
3	*** Despesas e Custos ***	1.088.689,45 D	152.322,80	1.241.012,25	0,00
33	Despesas Operacionais	150,00 D	13.197,25	13.347,25	0,00
331	Despesas com Pessoal	0,00	93,80	93,80	0,00
33102	Despesas com Pessoal e Encargos	0,00	93,80	93,80	0,00
33102.0007	Nulo	0,00	93,80	93,80	0,00
332	Custos Indiretos	150,00 D	13.103,45	13.253,45	0,00
33202	Mão de Obra Indireta	0,00	13.089,45	13.089,45	0,00
33202.0003	Nulo	0,00	13.089,45	13.089,45	0,00
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	150,00 D	14,00	164,00	0,00
33203.0020	Nulo	150,00 D	14,00	164,00	0,00
34	Despesas Operacionais	1.088.539,45 D	139.125,55	1.227.665,00	0,00
341	Despesas c/ Pessoal	268.097,45 D	28.184,00	296.281,45	0,00
34101	Despesas c/ Pessoal e Encargos	268.097,45 D	28.184,00	296.281,45	0,00
34101.0001	Salário C.A.S.A	83.858,07 D	8.370,00	92.228,07	0,00
34101.0002	Salário Sede Praia	49.585,98 D	4.721,27	54.307,25	0,00
34101.0003	Salário Juazeiro	11.671,71 D	1.200,00	12.871,71	0,00
34101.0004	PIS sobre Folha de Pagamento	1.708,13 D	0,00	1.708,13	0,00
34101.0005	Despesas com eleicao	1.475,00 D	400,00	1.875,00	0,00
34101.0006	Sem Efeito	600,00 D	600,00	1.200,00	0,00
34101.0007	Férias	20.860,32 D	0,00	20.860,32	0,00
34101.0008	Sem Efeito	250,00 D	250,00	500,00	0,00
34101.0010	INSS	45.207,15 D	5.058,09	50.265,24	0,00
34101.0011	FGTS	13.665,04 D	0,00	13.665,04	0,00
34101.0014	Salario Familia	32,80 D	46,54	79,34	0,00
34101.0015	Vale Transp. Funcionarios	6.057,90 D	478,80	6.536,70	0,00
34101.0018	Professor de Ingles	1.000,00 D	1.000,00	2.000,00	0,00
34101.0020	Sem Efeito	500,00 D	1.554,00	2.054,00	0,00
34101.0021	Vale Refeição Pessoal ASPOFECE	25.345,00 D	2.877,50	28.222,50	0,00
34101.0022	Fardamento	1.719,54 D	0,00	1.719,54	0,00
34101.0023	Sem Efeito	200,00 D	0,00	200,00	0,00
34101.0024	Acordo Trabalhista	360,81 D	627,80	988,61	0,00
34101.0025	Acordos Judiciais	4.000,00 D	1.000,00	5.000,00	0,00
342	Despesas Administrativas	799.905,95 D	109.280,16	909.186,11	0,00
34201	Despesas Administrativas	799.905,95 D	109.280,16	909.186,11	0,00
34201.0001	Serviços Gráficos	1.030,00 D	0,00	1.030,00	0,00
34201.0002	Repasse Juazeiro do Norte	22.375,00 D	7.167,00	29.542,00	0,00
34201.0003	Cursos e Treinamentos	17.300,00 D	450,00	17.750,00	0,00
34201.0007	Manut e Reparos	18.168,97 D	276,00	18.444,97	0,00
34201.0008	Estacionamento	103,50 D	0,00	103,50	0,00
34201.0009	Transportes Fretes e Carretos	467,49 D	114,50	581,99	0,00
34201.0010	Refeição Diretoria	4.247,69 D	623,07	4.870,76	0,00
34201.0012	Combustiveis Diretoria	11.011,76 D	1.071,71	12.083,47	0,00
34201.0013	Energia Elétrica	11.107,79 D	5.130,27	16.238,06	0,00

**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: 01/12/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0015	Telefones - Internet - TV	7.279,34	D	1.833,17	9.112,51	0,00
34201.0016	Despesas diversas	1.045,81	D	0,00	1.045,81	0,00
34201.0017	Correios e Malote	406,16	D	0,00	406,16	0,00
34201.0018	Conservação e Limpeza	4.834,68	D	1.611,30	6.445,98	0,00
34201.0019	Mantimentos para Cestas Basicas	999,70	D	0,00	999,70	0,00
34201.0020	Assessoria Contabil	24.200,00	D	0,00	24.200,00	0,00
34201.0021	Assinatura de TV e Outros	7.485,16	D	0,00	7.485,16	0,00
34201.0022	Despesas Funerarias/Jasigo	3.429,52	D	612,62	4.042,14	0,00
34201.0023	Materiais de Expediente	4.290,03	D	1.114,99	5.405,02	0,00
34201.0024	Taxi/UBER	500,86	D	72,00	572,86	0,00
34201.0025	ANSEF Nacional	68.054,01	D	6.213,96	74.267,97	0,00
34201.0026	Rateio C.A.S.A	11.821,86	D	0,00	11.821,86	0,00
34201.0027	Despesas c/ Piscina	12.020,00	D	890,00	12.910,00	0,00
34201.0028	Material de Uso e Consumo	345,68	D	86,54	432,22	0,00
34201.0030	Serviços Prestados Pessoa Fisica	49.079,00	D	3.231,00	52.310,00	0,00
34201.0031	Serviços Prestados Pessoa Juridica	24.217,96	D	0,00	24.217,96	0,00
34201.0032	Despesas Desportivas - Material/Auguel	74.318,40	D	1.200,00	75.518,40	0,00
34201.0033	Confraternização e Eventos	69.148,65	D	66.412,03	135.560,68	0,00
34201.0034	Despesas Esportivas - Treinadores	11.485,00	D	4.810,00	16.295,00	0,00
34201.0035	Bens de Pequeno Valor	3.219,39	D	0,00	3.219,39	0,00
34201.0036	Brindes Fornecedores	23.864,98	D	0,00	23.864,98	0,00
34201.0038	Jogos Olimpicos	452,57	D	0,00	452,57	0,00
34201.0039	Assessoria Jurídica	24.675,80	D	0,00	24.675,80	0,00
34201.0040	Despesas Manutencao CASA	260.160,67	D	0,00	260.160,67	0,00
34201.0042	Seguro CASA	1.000,00	D	6.000,00	7.000,00	0,00
34201.0044	Despesas C/Cartório	8,98	D	0,00	8,98	0,00
34201.0045	Despesas c/ Viagens	1.211,86	D	360,00	1.571,86	0,00
34201.0046	Brindes e Suvenis	24.471,48	D	0,00	24.471,48	0,00
34201.0047	Condução e Transportes	66,20	D	0,00	66,20	0,00
343	Despesas Financeiras	20.536,05	D	1.661,39	22.197,44	0,00
34301	Despesas Financeiras	20.536,05	D	1.661,39	22.197,44	0,00
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	62,88	D	0,00	62,88	0,00
34301.0003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	20.473,17	D	1.661,39	22.134,56	0,00
4	*** Receitas ***	1.231.228,66	C	1.402.027,72	170.799,06	0,00
41	Receita Bruta Operacional	1.232.336,82	C	1.401.740,88	169.404,06	0,00
411	Receita Bruta das Vendas e Mensalidade	1.230.407,81	C	1.399.811,87	169.404,06	0,00
41101	Receitas	1.278.962,99	C	1.399.811,87	120.848,88	0,00
41101.0001	Mensalidade	822.695,50	C	906.562,37	83.866,87	0,00
41101.0002	Souvenir	13.072,18	C	15.856,18	2.784,00	0,00
41101.0003	Aluguel	3.300,00	C	3.525,00	225,00	0,00
41101.0004	Mensalidade Não Consignada	141.013,47	C	155.049,29	14.035,82	0,00
41101.0005	Recuperacao de Despesas	23.883,83	C	30.728,86	6.845,03	0,00
41101.0006	Unimed	138.483,19	C	151.519,84	13.036,65	0,00
41101.0007	Jogos Mundiais	38.453,51	C	38.453,51	0,00	0,00
41101.0008	ANSEF Nacional	59.000,00	C	59.000,00	0,00	0,00
41101.0009	Patrocinios Jogos	39.000,00	C	39.000,00	0,00	0,00
41101.0010	Mongeral Seguros	61,31	C	116,82	55,51	0,00
41102	Devoluções	48.555,18	D	0,00	48.555,18	0,00
41102.0001	(-) Reembolsos	48.555,18	D	0,00	48.555,18	0,00
412	Receitas Financeiras	1.929,01	C	1.929,01	0,00	0,00
41201	Receitas Financeiras	1.929,01	C	1.929,01	0,00	0,00
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	1.929,01	C	1.929,01	0,00	0,00
42	Receitas Não Operacionais	1.108,16	D	286,84	1.395,00	0,00
421	Receitas Não Operacionais	1.108,16	D	286,84	1.395,00	0,00

**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: 01/12/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
42101	Receitas Não Operacionais	1.108,16	D	286,84	1.395,00	0,00
42101.0001	50% Vendas Agendas Sinpof	1.395,00	D	0,00	1.395,00	0,00
42101.0004	Receitas Eventuais	286,84	C	286,84	0,00	0,00
5	*** Resultado do Exercício ***	0,00		1.417.466,95	1.417.466,95	0,00
51	Resultado do Exercício	0,00		1.417.466,95	1.417.466,95	0,00
511	Resultado do Exercício	0,00		1.417.466,95	1.417.466,95	0,00
51101	Resultado do Exercício	0,00		1.417.466,95	1.417.466,95	0,00
51101.0002	Resultado do Exercício de 2019	0,00		1.417.466,95	1.417.466,95	0,00
6	*** Sistema Auxiliar de Contas ***	15.439,23	C	15.439,23	0,00	0,00
61	Sistema Auxiliar de Contas	15.439,23	C	15.439,23	0,00	0,00
611	Sistema Auxiliar de Contas	15.439,23	C	15.439,23	0,00	0,00
61101	Sistema Auxiliar de Contas	15.439,23	C	15.439,23	0,00	0,00
61101.0001	Balanco de Abertura	15.439,23	C	15.439,23	0,00	0,00
		0,00		6.576.798,54	6.576.798,54	0,00