

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: 01/01/2020 a 31/01/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	1.536.211,03	D	2.270.580,96	2.260.340,11	1.546.451,88	D
11	Ativo Circulante	873.355,57	D	2.267.676,88	2.260.340,11	880.692,34	D
111	Disponível	689.886,87	D	2.267.676,88	2.260.340,11	697.223,64	D
11101	Caixa Geral	0,00		8.503,35	8.503,35	0,00	
11101.0001	Caixa C.A.S.A.	0,00		6.001,95	6.001,95	0,00	
11101.0002	Caixa Sede Praia	0,00		2.501,40	2.501,40	0,00	
11102	Depósitos Bancários à Vista	54.097,39	D	2.259.173,53	2.251.836,76	61.434,16	D
11102.0001	Banco do Brasil	8.314,23	D	746.664,47	747.938,05	7.040,65	D
11102.0002	Federalcred c/c 86-8	22.161,65	D	1.483.778,41	1.485.912,23	20.027,83	D
11102.0003	Federalcred c/c 475-8	21.971,93	D	4.480,33	0,00	26.452,26	D
11102.0004	CEF C.A.S.A	1.649,58	D	24.250,32	17.986,48	7.913,42	D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	635.789,48	D	0,00	0,00	635.789,48	D
11103.0001	Federalcred c/c 86-8 RDC LONGO CDI	635.789,48	D	0,00	0,00	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	662.855,46	D	2.904,08	0,00	665.759,54	D
131	Investimentos	97.142,09	D	500,00	0,00	97.642,09	D
13101	Partic.Avaliadas P/Equiv.Patrimonial	97.142,09	D	500,00	0,00	97.642,09	D
13101.0001	Quotas Federalcred	97.142,09	D	500,00	0,00	97.642,09	D
132	Outros Investimentos Permanentes	539.005,87	D	2.404,08	0,00	541.409,95	D
13201	Imóveis	539.005,87	D	2.404,08	0,00	541.409,95	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
13201.0005	Equipamento de Processamento de Dados	0,00		2.404,08	0,00	2.404,08	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 ***	1.536.211,03	C	1.425.413,74	1.419.351,01	1.530.148,30	C
21	Passivo Circulante	496.307,80	C	1.425.413,74	1.416.396,52	487.290,58	C
211	Convenios	432.501,36	C	1.407.932,20	1.394.652,22	419.221,38	C
21101	Convenios	431.279,86	C	1.406.710,70	1.394.652,22	419.221,38	C
21101.0001	Convenios a Pagar	431.276,30	C	1.406.707,14	1.394.652,22	419.221,38	C
21101.0002	Devolucoes a Associados	3,56	C	3,56	0,00	0,00	
21102	Fonercedores	1.221,50	C	1.221,50	0,00	0,00	
21102.0001	Fornecedores Diversos TEC FREE	1.221,50	C	1.221,50	0,00	0,00	
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	1.154,75	C	1.154,75	7.968,69	7.968,69	C
21302	Obrigações Trabalhistas	1.154,75	C	1.154,75	7.968,69	7.968,69	C
21302.0001	INSS a Recolher	1.154,75	C	1.154,75	6.631,80	6.631,80	C
21302.0002	FGTS a Recolher	0,00		0,00	1.169,47	1.169,47	C
21302.0003	PIS s/folha de Pagamento	0,00		0,00	146,18	146,18	C
21302.0004	IRRF a Recolher	0,00		0,00	21,24	21,24	C
216	Outras Obrigações	62.651,69	C	16.326,79	13.775,61	60.100,51	C
21601	Outras Obrigações	62.651,69	C	16.326,79	13.775,61	60.100,51	C
21601.0001	Salários a Pagar	12.850,98	C	14.308,26	13.457,37	12.000,09	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: 01/01/2020 a 31/01/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	271,70	271,70 C
21601.0010	Férias a Pagar	1.732,99 C	1.732,99	0,00	0,00
21601.0011	Parcelamento OI	47.782,18 C	0,00	0,00	47.782,18 C
24	Patrimônio Líquido	1.039.903,23 C	0,00	2.954,49	1.042.857,72 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	1.039.288,58 C	0,00	2.954,49	1.042.243,07 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.039.288,58 C	0,00	2.954,49	1.042.243,07 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	126.504,52 C	0,00	2.954,49	129.459,01 C
3	*** Despesas e Custos ***	0,00	99.888,77	0,00	99.888,77 D
34	Despesas Operacionais	0,00	99.888,77	0,00	99.888,77 D
341	Despesas c/ Pessoal	0,00	54.714,84	0,00	54.714,84 D
34101	Despesas c/ Pessoal e Encargos	0,00	54.714,84	0,00	54.714,84 D
34101.0001	Salário C.A.S.A	0,00	7.628,50	0,00	7.628,50 D
34101.0002	Salário Sede Praia	0,00	4.423,83	0,00	4.423,83 D
34101.0003	Salário Juazeiro	0,00	1.405,04	0,00	1.405,04 D
34101.0004	PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	360,55	0,00	360,55 D
34101.0007	Férias	0,00	1.457,87	0,00	1.457,87 D
34101.0010	INSS	0,00	10.313,01	0,00	10.313,01 D
34101.0011	FGTS	0,00	2.884,42	0,00	2.884,42 D
34101.0015	Vale Transp. Funcionarios	0,00	669,30	0,00	669,30 D
34101.0016	Resc.De Contrato de Trabalho	0,00	21.547,32	0,00	21.547,32 D
34101.0021	Vale Refeição Pessoal ASPOFECE	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00 D
34101.0024	Acordo Trabalhista	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
342	Despesas Administrativas	0,00	43.508,75	0,00	43.508,75 D
34201	Despesas Administrativas	0,00	43.508,75	0,00	43.508,75 D
34201.0002	Repasse Juazeiro do Norte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
34201.0007	Manut e Reparos	0,00	370,71	0,00	370,71 D
34201.0010	Refeição Diretoria	0,00	135,74	0,00	135,74 D
34201.0012	Combustiveis Diretoria	0,00	1.000,03	0,00	1.000,03 D
34201.0013	Energia Elétrica	0,00	1.283,13	0,00	1.283,13 D
34201.0015	Telefones - Internet - TV	0,00	1.523,18	0,00	1.523,18 D
34201.0018	Conservação e Limpeza	0,00	468,50	0,00	468,50 D
34201.0020	Assessoria Contabil	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	0,00	1.081,37	0,00	1.081,37 D
34201.0024	Taxi/UBER	0,00	108,40	0,00	108,40 D
34201.0025	ANSEF Nacional	0,00	6.213,96	0,00	6.213,96 D
34201.0027	Despesas c/ Piscina	0,00	935,00	0,00	935,00 D
34201.0028	Material de Uso e Consumo	0,00	389,34	0,00	389,34 D
34201.0030	Serviços Prestados Pessoa Fisica	0,00	2.296,00	0,00	2.296,00 D
34201.0031	Serviços Prestados Pessoa Juridica	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00 D
34201.0032	Despesas Desportivas - Material/Auguel	0,00	2.896,84	0,00	2.896,84 D
34201.0033	Confraternização e Eventos	0,00	8.307,35	0,00	8.307,35 D
34201.0034	Despesas Esportivas - Treinadores	0,00	4.810,00	0,00	4.810,00 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
34201.0040	Despesas Manutencao CASA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
34201.0041	Salva Vidas Sede Praia	0,00	765,00	0,00	765,00 D
34201.0044	Despesas C/ Cartório	0,00	938,58	0,00	938,58 D
34201.0045	Despesas c/ Viagens	0,00	371,82	0,00	371,82 D
34201.0048	Professor de Canto e Coral	0,00	600,00	0,00	600,00 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: 01/01/2020 a 31/01/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0049	Professor de Espanhol	0,00	250,00	0,00	250,00 D
34201.0050	Taxas e Impostos	0,00	193,80	0,00	193,80 D
343	Despesas Financeiras	0,00	1.665,18	0,00	1.665,18 D
34301	Despesas Financeiras	0,00	1.665,18	0,00	1.665,18 D
34301.0003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	0,00	1.665,18	0,00	1.665,18 D
4	*** Receitas ***	0,00	0,00	116.192,35	116.192,35 C
41	Receita Bruta Operacional	0,00	0,00	116.192,35	116.192,35 C
411	Receita Bruta das Vendas e Mensalidade	0,00	0,00	116.192,35	116.192,35 C
41101	Receitas	0,00	0,00	116.192,35	116.192,35 C
41101.0001	Mensalidade	0,00	0,00	83.913,09	83.913,09 C
41101.0002	Souvenir	0,00	0,00	1.871,00	1.871,00 C
41101.0004	Mensalidade Não Consignada	0,00	0,00	14.699,49	14.699,49 C
41101.0005	Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	2.743,01	2.743,01 C
41101.0006	Unimed	0,00	0,00	12.905,92	12.905,92 C
41101.0010	Mongeral Seguros	0,00	0,00	58,44	58,44 C
41101.0011	Receitas Divesas	0,00	0,00	1,40	1,40 C
		0,00	3.795.883,47	3.795.883,47	0,00