

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: 01/02/2020 a 29/02/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	1.546.451,88	D	2.248.018,29	2.185.282,84	1.609.187,33	D
11	Ativo Circulante	880.692,34	D	2.247.518,29	2.185.282,84	942.927,79	D
111	Disponível	697.223,64	D	2.238.324,60	2.185.282,84	750.265,40	D
11101	Caixa Geral	0,00		11.304,26	11.004,26	300,00	D
11101.0001	Caixa C.A.S.A.	0,00		8.801,26	8.501,26	300,00	D
11101.0002	Caixa Sede Praia	0,00		2.503,00	2.503,00	0,00	
11102	Depósitos Bancários à Vista	61.434,16	D	2.201.806,50	2.174.278,58	88.962,08	D
11102.0001	Banco do Brasil	7.040,65	D	731.020,87	733.802,83	4.258,69	D
11102.0002	Federalcred c/c 86-8	20.027,83	D	1.460.469,49	1.440.384,75	40.112,57	D
11102.0003	Federalcred c/c 475-8	26.452,26	D	0,00	0,00	26.452,26	D
11102.0004	CEF C.A.S.A	7.913,42	D	10.316,14	91,00	18.138,56	D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	635.789,48	D	25.213,84	0,00	661.003,32	D
11103.0001	Federalcred c/c 86-8 RDC LONGO CDI	635.789,48	D	25.213,84	0,00	661.003,32	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
114	Outros Créditos	0,00		9.193,69	0,00	9.193,69	D
11401	Bloqueio Judicial	0,00		9.193,69	0,00	9.193,69	D
11401.0001	Ploqueio Judicial	0,00		9.193,69	0,00	9.193,69	D
13	Ativo Permanente	665.759,54	D	500,00	0,00	666.259,54	D
131	Investimentos	97.642,09	D	500,00	0,00	98.142,09	D
13101	Partic.Avaliadas P/Equiv.Patrimonial	97.642,09	D	500,00	0,00	98.142,09	D
13101.0001	Quotas Federalcred	97.642,09	D	500,00	0,00	98.142,09	D
132	Outros Investimentos Permanentes	541.409,95	D	0,00	0,00	541.409,95	D
13201	Imóveis	541.409,95	D	0,00	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	2.404,08	D	0,00	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 ***	1.530.148,30	C	1.400.583,57	1.398.856,03	1.528.420,76	C
21	Passivo Circulante	487.290,58	C	1.400.583,57	1.398.856,03	485.563,04	C
211	Convenios	419.221,38	C	1.378.766,82	1.376.879,90	417.334,46	C
21101	Convenios	419.221,38	C	1.378.766,82	1.376.879,90	417.334,46	C
21101.0001	Convenios a Pagar	419.221,38	C	1.378.766,82	1.376.879,90	417.334,46	C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	7.968,69	C	7.968,69	7.294,39	7.294,39	C
21302	Obrigações Trabalhistas	7.968,69	C	7.968,69	7.294,39	7.294,39	C
21302.0001	INSS a Recolher	6.631,80	C	6.631,80	5.984,66	5.984,66	C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.169,47	C	1.169,47	1.145,32	1.145,32	C
21302.0003	PIS s/folha de Pagamento	146,18	C	146,18	143,17	143,17	C
21302.0004	IRRF a Recolher	21,24	C	21,24	21,24	21,24	C
216	Outras Obrigações	60.100,51	C	13.848,06	14.681,74	60.934,19	C
21601	Outras Obrigações	60.100,51	C	13.848,06	14.681,74	60.934,19	C
21601.0001	Salários a Pagar	12.000,09	C	13.529,82	14.363,50	12.833,77	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: 01/02/2020 a 29/02/2020; 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	271,70 C	271,70	271,70	271,70 C
21601.0011	Parcelamento OI	47.782,18 C	0,00	0,00	47.782,18 C
24	Patrimônio Líquido	1.042.857,72 C	0,00	0,00	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	1.042.243,07 C	0,00	0,00	1.042.243,07 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.042.243,07 C	0,00	0,00	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	129.459,01 C	0,00	0,00	129.459,01 C
3	*** Despesas e Custos ***	99.888,77 D	75.577,14	0,00	175.465,91 D
34	Despesas Operacionais	99.888,77 D	75.577,14	0,00	175.465,91 D
341	Despesas c/ Pessoal	54.714,84 D	24.931,97	0,00	79.646,81 D
34101	Despesas c/ Pessoal e Encargos	54.714,84 D	24.931,97	0,00	79.646,81 D
34101.0001	Salário C.A.S.A	7.628,50 D	7.628,50	0,00	15.257,00 D
34101.0002	Salário Sede Praia	4.423,83 D	5.329,50	0,00	9.753,33 D
34101.0003	Salário Juazeiro	1.405,04 D	1.405,50	0,00	2.810,54 D
34101.0004	PIS sobre Folha de Pagamento	360,55 D	143,17	0,00	503,72 D
34101.0007	Férias	1.457,87 D	271,34	0,00	1.729,21 D
34101.0010	INSS	10.313,01 D	4.794,41	0,00	15.107,42 D
34101.0011	FGTS	2.884,42 D	1.145,32	0,00	4.029,74 D
34101.0014	Salario Familia	0,00	9,00	0,00	9,00 D
34101.0015	Vale Transp. Funcionarios	669,30 D	535,23	0,00	1.204,53 D
34101.0016	Resc.De Contrato de Trabalho	21.547,32 D	0,00	0,00	21.547,32 D
34101.0021	Vale Refeição Pessoal ASPOFECE	3.025,00 D	2.470,00	0,00	5.495,00 D
34101.0024	Acordo Trabalhista	1.000,00 D	1.200,00	0,00	2.200,00 D
342	Despesas Administrativas	43.508,75 D	49.073,20	0,00	92.581,95 D
34201	Despesas Administrativas	43.508,75 D	49.073,20	0,00	92.581,95 D
34201.0001	Serviços Gráficos	0,00	30,00	0,00	30,00 D
34201.0002	Repasse Juazeiro do Norte	2.000,00 D	3.200,00	0,00	5.200,00 D
34201.0007	Manut e Reparos	370,71 D	971,00	0,00	1.341,71 D
34201.0010	Refeição Diretoria	135,74 D	539,59	0,00	675,33 D
34201.0012	Combustiveis Diretoria	1.000,03 D	750,00	0,00	1.750,03 D
34201.0013	Energia Elétrica	1.283,13 D	1.443,58	0,00	2.726,71 D
34201.0015	Telefones - Internet - TV	1.523,18 D	1.597,32	0,00	3.120,50 D
34201.0018	Conservação e Limpeza	468,50 D	128,00	0,00	596,50 D
34201.0020	Assessoria Contabil	2.200,00 D	2.403,50	0,00	4.603,50 D
34201.0022	Despesas Funerarias/Jasigo	0,00	216,31	0,00	216,31 D
34201.0023	Materiais de Expediente	1.081,37 D	545,26	0,00	1.626,63 D
34201.0024	Taxi/UBER	108,40 D	96,36	0,00	204,76 D
34201.0025	ANSEF Nacional	6.213,96 D	6.213,96	0,00	12.427,92 D
34201.0027	Despesas c/ Piscina	935,00 D	315,00	0,00	1.250,00 D
34201.0028	Material de Uso e Consumo	389,34 D	110,90	0,00	500,24 D
34201.0030	Serviços Prestados Pessoa Fisica	2.296,00 D	3.719,17	0,00	6.015,17 D
34201.0031	Serviços Prestados Pessoa Juridica	2.170,00 D	220,00	0,00	2.390,00 D
34201.0032	Despesas Desportivas - Material/Auguel	2.896,84 D	1.960,00	0,00	4.856,84 D
34201.0033	Confraternização e Eventos	8.307,35 D	11.824,98	0,00	20.132,33 D
34201.0034	Despesas Esportivas - Treinadores	4.810,00 D	5.561,00	0,00	10.371,00 D
34201.0035	Bens de Pequeno Valor	0,00	279,00	0,00	279,00 D
34201.0036	Brindes Fornecedores	0,00	4.284,50	0,00	4.284,50 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
34201.0040	Despesas Manutencao CASA	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 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: 01/02/2020 a 29/02/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0041	Salva Vidas Sede Praia	765,00 D	935,00	0,00	1.700,00 D
34201.0044	Despesas C/ Cartório	938,58 D	0,00	0,00	938,58 D
34201.0045	Despesas c/ Viagens	371,82 D	0,00	0,00	371,82 D
34201.0048	Professor de Canto e Coral	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
34201.0049	Professor de Espanhol	250,00 D	250,00	0,00	500,00 D
34201.0050	Taxas e Impostos	193,80 D	878,77	0,00	1.072,57 D
343	Despesas Financeiras	1.665,18 D	1.571,97	0,00	3.237,15 D
34301	Despesas Financeiras	1.665,18 D	1.571,97	0,00	3.237,15 D
34301.0003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	1.665,18 D	1.571,97	0,00	3.237,15 D
4	*** Receitas ***	116.192,35 C	0,00	140.040,13	256.232,48 C
41	Receita Bruta Operacional	116.192,35 C	0,00	140.040,13	256.232,48 C
411	Receita Bruta das Vendas e Mensalidade	116.192,35 C	0,00	140.040,13	256.232,48 C
41101	Receitas	116.192,35 C	0,00	140.040,13	256.232,48 C
41101.0001	Mensalidade	83.913,09 C	0,00	84.336,81	168.249,90 C
41101.0002	Souvenir	1.871,00 C	0,00	2.615,00	4.486,00 C
41101.0004	Mensalidade Não Consignada	14.699,49 C	0,00	13.491,79	28.191,28 C
41101.0005	Recuperacao de Despesas	2.743,01 C	0,00	1.217,80	3.960,81 C
41101.0006	Unimed	12.905,92 C	0,00	13.103,87	26.009,79 C
41101.0010	Mongeral Seguros	58,44 C	0,00	56,76	115,20 C
41101.0011	Receitas Divesas	1,40 C	0,00	4,26	5,66 C
41101.0012	Receita de aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	25.213,84	25.213,84 C
		0,00	3.724.179,00	3.724.179,00	0,00