

**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: 01/03/2020 a 31/03/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	1.609.187,33	D	2.220.628,40	2.187.277,33	1.642.538,40	D
11	Ativo Circulante	942.927,79	D	2.220.128,40	2.187.277,33	975.778,86	D
111	Disponível	750.265,40	D	2.220.128,40	2.187.277,33	783.116,47	D
11101	Caixa Geral	300,00	D	9.507,40	9.507,40	300,00	D
11101.0001	Caixa C.A.S.A.	300,00	D	7.004,40	7.004,40	300,00	D
11101.0002	Caixa Sede Praia	0,00		2.503,00	2.503,00	0,00	
11102	Depósitos Bancários à Vista	88.962,08	D	2.210.621,00	2.177.769,93	121.813,15	D
11102.0001	Banco do Brasil	4.258,69	D	725.161,53	728.992,80	427,42	D
11102.0002	Federalcred c/c 86-8	40.112,57	D	1.451.576,21	1.428.685,13	63.003,65	D
11102.0003	Federalcred c/c 475-8	26.452,26	D	4.500,95	20.001,00	10.952,21	D
11102.0004	CEF C.A.S.A	18.138,56	D	29.382,31	91,00	47.429,87	D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	661.003,32	D	0,00	0,00	661.003,32	D
11103.0001	Federalcred c/c 86-8 RDC LONGO CDI	661.003,32	D	0,00	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	9.193,69	D	0,00	0,00	9.193,69	D
11401	Bloqueio Judicial	9.193,69	D	0,00	0,00	9.193,69	D
11401.0001	Ploqueio Judicial	9.193,69	D	0,00	0,00	9.193,69	D
13	Ativo Permanente	666.259,54	D	500,00	0,00	666.759,54	D
131	Investimentos	98.142,09	D	500,00	0,00	98.642,09	D
13101	Partic.Avaliadas P/Equiv.Patrimonial	98.142,09	D	500,00	0,00	98.642,09	D
13101.0001	Quotas Federalcred	98.142,09	D	500,00	0,00	98.642,09	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 ***	1.528.420,76	C	1.402.348,61	1.390.276,21	1.516.348,36	C
21	Passivo Circulante	485.563,04	C	1.402.348,61	1.390.276,21	473.490,64	C
211	Convenios	417.334,46	C	1.380.452,06	1.368.462,25	405.344,65	C
21101	Convenios	417.334,46	C	1.380.452,06	1.368.462,25	405.344,65	C
21101.0001	Convenios a Pagar	417.334,46	C	1.380.452,06	1.368.462,25	405.344,65	C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	7.294,39	C	7.294,39	7.225,76	7.225,76	C
21302	Obrigações Trabalhistas	7.294,39	C	7.294,39	7.225,76	7.225,76	C
21302.0001	INSS a Recolher	5.984,66	C	5.984,66	5.915,56	5.915,56	C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.145,32	C	1.145,32	1.145,32	1.145,32	C
21302.0003	PIS s/folha de Pagamento	143,17	C	143,17	143,17	143,17	C
21302.0004	IRRF a Recolher	21,24	C	21,24	21,71	21,71	C
216	Outras Obrigações	60.934,19	C	14.602,16	14.588,20	60.920,23	C
21601	Outras Obrigações	60.934,19	C	14.602,16	14.588,20	60.920,23	C
21601.0001	Salários a Pagar	12.833,77	C	14.283,92	14.316,50	12.866,35	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: 01/03/2020 a 31/03/2020; 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	0,00	0,00
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 ***	175.465,91 D	68.170,44	0,00	243.636,35 D
34	Despesas Operacionais	175.465,91 D	68.170,44	0,00	243.636,35 D
341	Despesas c/ Pessoal	79.646,81 D	26.765,38	0,00	106.412,19 D
34101	Despesas c/ Pessoal e Encargos	79.646,81 D	26.765,38	0,00	106.412,19 D
34101.0001	Salário C.A.S.A	15.257,00 D	7.628,50	0,00	22.885,50 D
34101.0002	Salário Sede Praia	9.753,33 D	5.329,50	0,00	15.082,83 D
34101.0003	Salário Juazeiro	2.810,54 D	1.358,50	0,00	4.169,04 D
34101.0004	PIS sobre Folha de Pagamento	503,72 D	143,17	0,00	646,89 D
34101.0007	Férias	1.729,21 D	0,00	0,00	1.729,21 D
34101.0010	INSS	15.107,42 D	4.758,82	0,00	19.866,24 D
34101.0011	FGTS	4.029,74 D	1.145,32	0,00	5.175,06 D
34101.0014	Salario Familia	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
34101.0015	Vale Transp. Funcionarios	1.204,53 D	642,03	0,00	1.846,56 D
34101.0016	Resc.De Contrato de Trabalho	21.547,32 D	0,00	0,00	21.547,32 D
34101.0018	Professor de Ingles	0,00	500,00	0,00	500,00 D
34101.0021	Vale Refeição Pessoal ASPOFECE	5.495,00 D	2.859,54	0,00	8.354,54 D
34101.0024	Acordo Trabalhista	2.200,00 D	2.400,00	0,00	4.600,00 D
342	Despesas Administrativas	92.581,95 D	39.838,49	0,00	132.420,44 D
34201	Despesas Administrativas	92.581,95 D	39.838,49	0,00	132.420,44 D
34201.0001	Serviços Gráficos	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
34201.0002	Repasse Juazeiro do Norte	5.200,00 D	2.000,00	0,00	7.200,00 D
34201.0007	Manut e Reparos	1.341,71 D	24,00	0,00	1.365,71 D
34201.0009	Transportes Fretes e Carretos	0,00	377,26	0,00	377,26 D
34201.0010	Refeição Diretoria	675,33 D	96,09	0,00	771,42 D
34201.0012	Combustiveis Diretoria	1.750,03 D	650,00	0,00	2.400,03 D
34201.0013	Energia Elétrica	2.726,71 D	1.077,41	0,00	3.804,12 D
34201.0015	Telefones - Internet - TV	3.120,50 D	1.686,28	0,00	4.806,78 D
34201.0017	Correios e Malote	0,00	33,05	0,00	33,05 D
34201.0018	Conservação e Limpeza	596,50 D	917,00	0,00	1.513,50 D
34201.0020	Assessoria Contabil	4.603,50 D	2.403,50	0,00	7.007,00 D
34201.0022	Despesas Funerarias/Jasigo	216,31 D	546,31	0,00	762,62 D
34201.0023	Materiais de Expediente	1.626,63 D	74,33	0,00	1.700,96 D
34201.0024	Taxi/UBER	204,76 D	0,00	0,00	204,76 D
34201.0025	ANSEF Nacional	12.427,92 D	6.213,96	0,00	18.641,88 D
34201.0027	Despesas c/ Piscina	1.250,00 D	315,00	0,00	1.565,00 D
34201.0028	Material de Uso e Consumo	500,24 D	70,00	0,00	570,24 D
34201.0030	Serviços Prestados Pessoa Fisica	6.015,17 D	2.703,50	0,00	8.718,67 D
34201.0031	Serviços Prestados Pessoa Juridica	2.390,00 D	2.110,50	0,00	4.500,50 D
34201.0032	Despesas Desportivas - Material/Auguel	4.856,84 D	1.700,00	0,00	6.556,84 D
34201.0033	Confraternização e Eventos	20.132,33 D	2.783,50	0,00	22.915,83 D
34201.0034	Despesas Esportivas - Treinadores	10.371,00 D	4.927,00	0,00	15.298,00 D
34201.0035	Bens de Pequeno Valor	279,00 D	0,00	0,00	279,00 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: 01/03/2020 a 31/03/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0036	Brindes Fornecedores	4.284,50 D	7.251,00	0,00	11.535,50 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
34201.0041	Salva Vidas Sede Praia	1.700,00 D	935,00	0,00	2.635,00 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	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
34201.0049	Professor de Espanhol	500,00 D	250,00	0,00	750,00 D
34201.0050	Taxas e Impostos	1.072,57 D	93,80	0,00	1.166,37 D
343	Despesas Financeiras	3.237,15 D	1.566,57	0,00	4.803,72 D
34301	Despesas Financeiras	3.237,15 D	1.566,57	0,00	4.803,72 D
34301.0003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	3.237,15 D	1.566,57	0,00	4.803,72 D
4	*** Receitas ***	256.232,48 C	0,00	113.593,91	369.826,39 C
41	Receita Bruta Operacional	256.232,48 C	0,00	113.593,91	369.826,39 C
411	Receita Bruta das Vendas e Mensalidade	256.232,48 C	0,00	113.593,91	369.826,39 C
41101	Receitas	256.232,48 C	0,00	113.593,91	369.826,39 C
41101.0001	Mensalidade	168.249,90 C	0,00	84.370,79	252.620,69 C
41101.0002	Souvenir	4.486,00 C	0,00	1.348,44	5.834,44 C
41101.0004	Mensalidade Não Consignada	28.191,28 C	0,00	13.529,86	41.721,14 C
41101.0005	Recuperacao de Despesas	3.960,81 C	0,00	1.190,25	5.151,06 C
41101.0006	Unimed	26.009,79 C	0,00	13.087,03	39.096,82 C
41101.0010	Mongeral Seguros	115,20 C	0,00	60,14	175,34 C
41101.0011	Receitas Divesas	5,66 C	0,00	7,40	13,06 C
41101.0012	Receita de aplicacoes Financeiras	25.213,84 C	0,00	0,00	25.213,84 C
		0,00	3.691.147,45	3.691.147,45	0,00