

**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: 01/04/2020 a 30/04/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta      | Descrição  | Saldo Anterior |   | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual  |   |
|------------|--|----------------|---|--------------|--------------|--------------|---|
| 1          | *** Ativo ***                                    | 1.642.538,40   | D | 2.259.319,39 | 2.238.872,26 | 1.662.985,53 | D |
| 11         | Ativo Circulante                                 | 975.778,86     | D | 2.258.819,39 | 2.238.872,26 | 995.725,99   | D |
| 111        | Disponível                                       | 783.116,47     | D | 2.258.819,39 | 2.238.872,26 | 803.063,60   | D |
| 11101      | Caixa Geral                                      | 300,00         | D | 6.308,39     | 6.308,39     | 300,00       | D |
| 11101.0001 | Caixa C.A.S.A.                                   | 300,00         | D | 4.000,49     | 4.000,49     | 300,00       | D |
| 11101.0002 | Caixa Sede Praia                                 | 0,00           |   | 2.307,90     | 2.307,90     | 0,00         |   |
| 11102      | Depósitos Bancários à Vista                      | 121.813,15     | D | 2.188.715,11 | 2.232.563,87 | 77.964,39    | D |
| 11102.0001 | Banco do Brasil                                  | 427,42         | D | 735.225,70   | 734.941,19   | 711,93       | D |
| 11102.0002 | Federalcred c/c 86-8                             | 63.003,65      | D | 1.432.966,19 | 1.476.213,22 | 19.756,62    | D |
| 11102.0003 | Federalcred c/c 475-8                            | 10.952,21      | D | 3.990,21     | 0,50         | 14.941,92    | D |
| 11102.0004 | CEF C.A.S.A                                      | 47.429,87      | D | 16.533,01    | 21.408,96    | 42.553,92    | D |
| 11103      | Aplicação de Liquidez Imediata                   | 661.003,32     | D | 63.795,89    | 0,00         | 724.799,21   | D |
| 11103.0001 | Federalcred c/c 86-8 RDC LONGO CDI               | 661.003,32     | D | 63.795,89    | 0,00         | 724.799,21   | 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                                 | 666.759,54     | D | 500,00       | 0,00         | 667.259,54   | D |
| 131        | Investimentos                                    | 98.642,09      | D | 500,00       | 0,00         | 99.142,09    | D |
| 13101      | Partic.Avaliadas P/Equiv.Patrimonial             | 98.642,09      | D | 500,00       | 0,00         | 99.142,09    | D |
| 13101.0001 | Quotas Federalcred                               | 98.642,09      | D | 500,00       | 0,00         | 99.142,09    | 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 ***                                  | 1.516.348,36   | C | 1.390.936,73 | 1.358.083,48 | 1.483.495,11 | C |
| 21         | Passivo Circulante                               | 473.490,64     | C | 1.390.936,73 | 1.358.083,48 | 440.637,39   | C |
| 211        | Convenios  | 405.344,65     | C | 1.362.589,14 | 1.339.747,30 | 382.502,81   | C |
| 21101      | Convenios  | 405.344,65     | C | 1.362.589,14 | 1.339.747,30 | 382.502,81   | C |
| 21101.0001 | Convenios a Pagar                                | 405.344,65     | C | 1.362.589,14 | 1.339.747,30 | 382.502,81   | C |
| 213        | Obrigações Fiscais e Trabalhistas                | 7.225,76       | C | 7.225,76     | 7.482,12     | 7.482,12     | C |
| 21301      | Impostos e Contribuições                         | 0,00           |   | 0,00         | 21,71        | 21,71        | C |
| 21301.0008 | IRRF a Recolher                                  | 0,00           |   | 0,00         | 21,71        | 21,71        | C |
| 21302      | Obrigações Trabalhistas                          | 7.225,76       | C | 7.225,76     | 7.460,41     | 7.460,41     | C |
| 21302.0001 | INSS a Recolher                                  | 5.915,56       | C | 5.915,56     | 6.065,34     | 6.065,34     | C |
| 21302.0002 | FGTS a Recolher                                  | 1.145,32       | C | 1.145,32     | 1.240,06     | 1.240,06     | C |
| 21302.0003 | PIS s/folha de Pagamento                         | 143,17         | C | 143,17       | 155,01       | 155,01       | C |
| 21302.0004 | IRRF a Recolher                                  | 21,71          | C | 21,71        | 0,00         | 0,00         |   |
| 216        | Outras Obrigações                                | 60.920,23      | C | 21.121,83    | 10.854,06    | 50.652,46    | 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: 01/04/2020 a 30/04/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta      | Descrição                             | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual    |
|------------|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 21601      | Outras Obrigações                     | 60.920,23 C    | 21.121,83 | 10.854,06 | 50.652,46 C    |
| 21601.0001 | Salários a Pagar                      | 12.866,35 C    | 20.850,13 | 10.763,49 | 2.779,71 C     |
| 21601.0005 | Pensão Alimentícia a Pagar            | 271,70 C       | 271,70    | 90,57     | 90,57 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 ***             | 243.636,35 D   | 67.338,75 | 0,00      | 310.975,10 D   |
| 34         | Despesas Operacionais                 | 243.636,35 D   | 67.338,75 | 0,00      | 310.975,10 D   |
| 341        | Despesas c/ Pessoal                   | 106.412,19 D   | 29.700,38 | 0,00      | 136.112,57 D   |
| 34101      | Despesas c/ Pessoal e Encargos        | 106.412,19 D   | 29.700,38 | 0,00      | 136.112,57 D   |
| 34101.0001 | Salário C.A.S.A                       | 22.885,50 D    | 7.628,50  | 0,00      | 30.514,00 D    |
| 34101.0002 | Salário Sede Praia                    | 15.082,83 D    | 1.776,49  | 0,00      | 16.859,32 D    |
| 34101.0003 | Salário Juazeiro                      | 4.169,04 D     | 1.358,50  | 0,00      | 5.527,54 D     |
| 34101.0004 | PIS sobre Folha de Pagamento          | 646,89 D       | 155,01    | 0,00      | 801,90 D       |
| 34101.0007 | Férias                                | 1.729,21 D     | 5.845,78  | 0,00      | 7.574,99 D     |
| 34101.0010 | INSS                                  | 19.866,24 D    | 5.167,39  | 0,00      | 25.033,63 D    |
| 34101.0011 | FGTS                                  | 5.175,06 D     | 1.240,06  | 0,00      | 6.415,12 D     |
| 34101.0014 | Salario Familia                       | 9,00 D         | 48,59     | 0,00      | 57,59 D        |
| 34101.0015 | Vale Transp. Funcionarios             | 1.846,56 D     | 993,06    | 0,00      | 2.839,62 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                   | 500,00 D       | 500,00    | 0,00      | 1.000,00 D     |
| 34101.0021 | Vale Refeição Pessoal ASPOFECE        | 8.354,54 D     | 2.587,00  | 0,00      | 10.941,54 D    |
| 34101.0024 | Acordo Trabalhista                    | 4.600,00 D     | 2.400,00  | 0,00      | 7.000,00 D     |
| 342        | Despesas Administrativas              | 132.420,44 D   | 36.118,88 | 0,00      | 168.539,32 D   |
| 34201      | Despesas Administrativas              | 132.420,44 D   | 36.118,88 | 0,00      | 168.539,32 D   |
| 34201.0001 | Serviços Gráficos                     | 30,00 D        | 0,00      | 0,00      | 30,00 D        |
| 34201.0002 | Repasse Juazeiro do Norte             | 7.200,00 D     | 2.000,00  | 0,00      | 9.200,00 D     |
| 34201.0007 | Manut e Reparos                       | 1.365,71 D     | 359,00    | 0,00      | 1.724,71 D     |
| 34201.0009 | Transportes Fretes e Carretos         | 377,26 D       | 0,00      | 0,00      | 377,26 D       |
| 34201.0010 | Refeição Diretoria                    | 771,42 D       | 345,12    | 0,00      | 1.116,54 D     |
| 34201.0012 | Combustiveis Diretoria                | 2.400,03 D     | 638,84    | 0,00      | 3.038,87 D     |
| 34201.0013 | Energia Elétrica                      | 3.804,12 D     | 0,00      | 0,00      | 3.804,12 D     |
| 34201.0015 | Telefones - Internet - TV             | 4.806,78 D     | 1.593,67  | 0,00      | 6.400,45 D     |
| 34201.0017 | Correios e Malote                     | 33,05 D        | 0,00      | 0,00      | 33,05 D        |
| 34201.0018 | Conservação e Limpeza                 | 1.513,50 D     | 259,90    | 0,00      | 1.773,40 D     |
| 34201.0019 | Mantimentos para Cestas Basicas       | 0,00           | 5.198,00  | 0,00      | 5.198,00 D     |
| 34201.0020 | Assessoria Contabil                   | 7.007,00 D     | 2.466,49  | 0,00      | 9.473,49 D     |
| 34201.0022 | Despesas Funerarias/Jasigo            | 762,62 D       | 576,31    | 0,00      | 1.338,93 D     |
| 34201.0023 | Materiais de Expediente               | 1.700,96 D     | 73,00     | 0,00      | 1.773,96 D     |
| 34201.0024 | Taxi/UBER                             | 204,76 D       | 0,00      | 0,00      | 204,76 D       |
| 34201.0025 | ANSEF Nacional                        | 18.641,88 D    | 6.213,96  | 0,00      | 24.855,84 D    |
| 34201.0027 | Despesas c/ Piscina                   | 1.565,00 D     | 1.088,00  | 0,00      | 2.653,00 D     |
| 34201.0028 | Material de Uso e Consumo             | 570,24 D       | 0,00      | 0,00      | 570,24 D       |
| 34201.0030 | Serviços Prestados Pessoa Fisica      | 8.718,67 D     | 2.703,50  | 0,00      | 11.422,17 D    |
| 34201.0031 | Serviços Prestados Pessoa Juridica    | 4.500,50 D     | 590,00    | 0,00      | 5.090,50 D     |
| 34201.0032 | Despesas Desportivas - Material/Aguel | 6.556,84 D     | 1.700,00  | 0,00      | 8.256,84 D     |
| 34201.0033 | Confraternização e Eventos            | 22.915,83 D    | 0,00      | 0,00      | 22.915,83 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: 01/04/2020 a 30/04/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta      | Descrição                               | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual  |
|------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 34201.0034 | Despesas Esportivas - Treinadores       | 15.298,00 D    | 5.377,00     | 0,00         | 20.675,00 D  |
| 34201.0035 | Bens de Pequeno Valor                   | 279,00 D       | 0,00         | 0,00         | 279,00 D     |
| 34201.0036 | Brindes Fornecedores                    | 11.535,50 D    | 3.420,00     | 0,00         | 14.955,50 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                  | 2.635,00 D     | 510,00       | 0,00         | 3.145,00 D   |
| 34201.0042 | Seguro CASA                             | 0,00           | 187,29       | 0,00         | 187,29 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              | 1.800,00 D     | 600,00       | 0,00         | 2.400,00 D   |
| 34201.0049 | Professor de Espanhol                   | 750,00 D       | 125,00       | 0,00         | 875,00 D     |
| 34201.0050 | Taxas e Impostos                        | 1.166,37 D     | 93,80        | 0,00         | 1.260,17 D   |
| 343        | Despesas Financeiras                    | 4.803,72 D     | 1.519,49     | 0,00         | 6.323,21 D   |
| 34301      | Despesas Financeiras                    | 4.803,72 D     | 1.519,49     | 0,00         | 6.323,21 D   |
| 34301.0003 | Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 4.803,72 D     | 1.519,49     | 0,00         | 6.323,21 D   |
| 4          | *** Receitas ***                        | 369.826,39 C   | 0,00         | 120.639,13   | 490.465,52 C |
| 41         | Receita Bruta Operacional               | 369.826,39 C   | 0,00         | 120.639,13   | 490.465,52 C |
| 411        | Receita Bruta das Vendas e Mensalidade  | 369.826,39 C   | 0,00         | 120.639,13   | 490.465,52 C |
| 41101      | Receitas                                | 369.826,39 C   | 0,00         | 120.639,13   | 490.465,52 C |
| 41101.0001 | Mensalidade                             | 252.620,69 C   | 0,00         | 84.127,46    | 336.748,15 C |
| 41101.0002 | Souvenir                                | 5.834,44 C     | 0,00         | 1.302,00     | 7.136,44 C   |
| 41101.0004 | Mensalidade Não Consignada              | 41.721,14 C    | 0,00         | 15.145,47    | 56.866,61 C  |
| 41101.0005 | Recuperacao de Despesas                 | 5.151,06 C     | 0,00         | 1.156,74     | 6.307,80 C   |
| 41101.0006 | Unimed                                  | 39.096,82 C    | 0,00         | 13.044,73    | 52.141,55 C  |
| 41101.0010 | Mongeral Seguros                        | 175,34 C       | 0,00         | 58,45        | 233,79 C     |
| 41101.0011 | Receitas Divesas                        | 13,06 C        | 0,00         | 8,39         | 21,45 C      |
| 41101.0012 | Receita de aplicacoes Financeiras       | 25.213,84 C    | 0,00         | 3.795,89     | 29.009,73 C  |
| 41101.0013 | Devolucao Fundo Fixo                    | 0,00           | 0,00         | 2.000,00     | 2.000,00 C   |
|            |   | 0,00           | 3.717.594,87 | 3.717.594,87 | 0,00         |