

**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: 01/05/2020 a 31/05/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	1.662.985,53	D	2.378.157,98	2.276.259,19	1.764.884,32	D
11	Ativo Circulante	995.725,99	D	2.377.657,98	2.276.259,19	1.097.124,78	D
111	Disponível	803.063,60	D	2.373.657,98	2.276.259,19	900.462,39	D
11101	Caixa Geral	300,00	D	4.300,00	4.300,36	299,64	D
11101.0001	Caixa C.A.S.A.	300,00	D	4.000,00	4.000,36	299,64	D
11101.0002	Caixa Sede Praia	0,00		300,00	300,00	0,00	
11102	Depósitos Bancários à Vista	77.964,39	D	2.248.736,59	2.271.958,83	54.742,15	D
11102.0001	Banco do Brasil	711,93	D	738.091,84	721.786,72	17.017,05	D
11102.0002	Federalcred c/c 86-8	19.756,62	D	1.485.324,06	1.480.358,86	24.721,82	D
11102.0003	Federalcred c/c 475-8	14.941,92	D	4.155,93	19.097,85	0,00	
11102.0004	CEF C.A.S.A	42.553,92	D	21.164,76	50.715,40	13.003,28	D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	724.799,21	D	120.621,39	0,00	845.420,60	D
11103.0001	Federalcred c/c 86-8 RDC LONGO CDI	724.799,21	D	101.680,86	0,00	826.480,07	D
11103.0002	Federalcred c/c 475-8 Aplicacao Federealcred	0,00		18.940,53	0,00	18.940,53	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	4.000,00	0,00	13.193,69	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
11403	Créditos de Funcionários	0,00		4.000,00	0,00	4.000,00	D
11403.0001	Adiantamento de Salários	0,00		4.000,00	0,00	4.000,00	D
13	Ativo Permanente	667.259,54	D	500,00	0,00	667.759,54	D
131	Investimentos	99.142,09	D	500,00	0,00	99.642,09	D
13101	Partic.Avaliadas P/Equiv.Patrimonial	99.142,09	D	500,00	0,00	99.642,09	D
13101.0001	Quotas Federalcred	99.142,09	D	500,00	0,00	99.642,09	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 ***	1.483.495,11	C	1.359.350,23	1.386.358,20	1.510.503,08	C
21	Passivo Circulante	440.637,39	C	1.359.350,23	1.386.358,20	467.645,36	C
211	Convenios	382.502,81	C	1.347.919,63	1.368.120,72	402.703,90	C
21101	Convenios	382.502,81	C	1.347.919,63	1.368.120,72	402.703,90	C
21101.0001	Convenios a Pagar	382.502,81	C	1.347.919,63	1.368.120,72	402.703,90	C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	7.482,12	C	7.482,12	7.501,84	7.501,84	C
21301	Impostos e Contribuições	21,71	C	21,71	0,00	0,00	
21301.0008	IRRF a Recolher	21,71	C	21,71	0,00	0,00	
21302	Obrigações Trabalhistas	7.460,41	C	7.460,41	7.501,84	7.501,84	C
21302.0001	INSS a Recolher	6.065,34	C	6.065,34	6.100,51	6.100,51	C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.240,06	C	1.240,06	1.245,63	1.245,63	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: 01/05/2020 a 31/05/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
21302.0003	PIS s/folha de Pagamento	155,01 C		155,01	155,70	155,70 C
216	Outras Obrigações	50.652,46 C		3.948,48	10.735,64	57.439,62 C
21601	Outras Obrigações	50.652,46 C		3.948,48	10.735,64	57.439,62 C
21601.0001	Salários a Pagar	2.779,71 C		3.857,91	10.554,51	9.476,31 C
21601.0005	Pensão Alimentícia a Pagar	90,57 C		90,57	181,13	181,13 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 ***	310.975,10 D		55.901,97	0,00	366.877,07 D
34	Despesas Operacionais	310.975,10 D		55.901,97	0,00	366.877,07 D
341	Despesas c/ Pessoal	136.112,57 D		21.901,90	0,00	158.014,47 D
34101	Despesas c/ Pessoal e Encargos	136.112,57 D		21.901,90	0,00	158.014,47 D
34101.0001	Salário C.A.S.A	30.514,00 D		5.643,00	0,00	36.157,00 D
34101.0002	Salário Sede Praia	16.859,32 D		3.553,01	0,00	20.412,33 D
34101.0003	Salário Juazeiro	5.527,54 D		1.358,50	0,00	6.886,04 D
34101.0004	PIS sobre Folha de Pagamento	801,90 D		155,70	0,00	957,60 D
34101.0007	Férias	7.574,99 D		2.191,01	0,00	9.766,00 D
34101.0010	INSS	25.033,63 D		5.203,44	0,00	30.237,07 D
34101.0011	FGTS	6.415,12 D		1.245,63	0,00	7.660,75 D
34101.0014	Salario Familia	57,59 D		48,62	0,00	106,21 D
34101.0015	Vale Transp. Funcionarios	2.839,62 D		67,99	0,00	2.907,61 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	1.000,00 D		0,00	0,00	1.000,00 D
34101.0021	Vale Refeição Pessoal ASPOFECE	10.941,54 D		1.235,00	0,00	12.176,54 D
34101.0024	Acordo Trabalhista	7.000,00 D		1.200,00	0,00	8.200,00 D
342	Despesas Administrativas	168.539,32 D		32.399,89	0,00	200.939,21 D
34201	Despesas Administrativas	168.539,32 D		32.399,89	0,00	200.939,21 D
34201.0001	Serviços Gráficos	30,00 D		0,00	0,00	30,00 D
34201.0002	Repasse Juazeiro do Norte	9.200,00 D		2.000,00	0,00	11.200,00 D
34201.0007	Manut e Reparos	1.724,71 D		0,00	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	1.116,54 D		248,09	0,00	1.364,63 D
34201.0012	Combustiveis Diretoria	3.038,87 D		1.123,20	0,00	4.162,07 D
34201.0013	Energia Elétrica	3.804,12 D		1.816,26	0,00	5.620,38 D
34201.0015	Telefones - Internet - TV	6.400,45 D		1.871,70	0,00	8.272,15 D
34201.0017	Correios e Malote	33,05 D		0,00	0,00	33,05 D
34201.0018	Conservação e Limpeza	1.773,40 D		0,00	0,00	1.773,40 D
34201.0019	Mantimentos para Cestas Basicas	5.198,00 D		780,00	0,00	5.978,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	9.473,49 D		2.403,50	0,00	11.876,99 D
34201.0022	Despesas Funerarias/Jasigo	1.338,93 D		2.256,31	0,00	3.595,24 D
34201.0023	Materiais de Expediente	1.773,96 D		853,46	0,00	2.627,42 D
34201.0024	Taxi/UBER	204,76 D		0,00	0,00	204,76 D
34201.0025	ANSEF Nacional	24.855,84 D		6.213,96	0,00	31.069,80 D
34201.0027	Despesas c/ Piscina	2.653,00 D		0,00	0,00	2.653,00 D
34201.0028	Material de Uso e Consumo	570,24 D		186,90	0,00	757,14 D
34201.0030	Serviços Prestados Pessoa Fisica	11.422,17 D		3.603,50	0,00	15.025,67 D
34201.0031	Serviços Prestados Pessoa Juridica	5.090,50 D		833,80	0,00	5.924,30 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: 01/05/2020 a 31/05/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0032	Despesas Desportivas - Material/Auguel	8.256,84 D	0,00	0,00	8.256,84 D
34201.0033	Confraternização e Eventos	22.915,83 D	148,05	0,00	23.063,88 D
34201.0034	Despesas Esportivas - Treinadores	20.675,00 D	2.463,50	0,00	23.138,50 D
34201.0035	Bens de Pequeno Valor	279,00 D	0,00	0,00	279,00 D
34201.0036	Brindes Fornecedores	14.955,50 D	3.420,00	0,00	18.375,50 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
34201.0040	Despesas Manutencao CASA	1.000,00 D	365,35	0,00	1.365,35 D
34201.0041	Salva Vidas Sede Praia	3.145,00 D	0,00	0,00	3.145,00 D
34201.0042	Seguro CASA	187,29 D	187,31	0,00	374,60 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	2.400,00 D	300,00	0,00	2.700,00 D
34201.0049	Professor de Espanhol	875,00 D	125,00	0,00	1.000,00 D
34201.0050	Taxas e Impostos	1.260,17 D	0,00	0,00	1.260,17 D
343	Despesas Financeiras	6.323,21 D	1.600,18	0,00	7.923,39 D
34301	Despesas Financeiras	6.323,21 D	1.600,18	0,00	7.923,39 D
34301.0003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	6.323,21 D	1.600,18	0,00	7.923,39 D
4	*** Receitas ***	490.465,52 C	0,00	130.792,79	621.258,31 C
41	Receita Bruta Operacional	490.465,52 C	0,00	130.792,79	621.258,31 C
411	Receita Bruta das Vendas e Mensalidade	490.465,52 C	0,00	130.792,79	621.258,31 C
41101	Receitas	490.465,52 C	0,00	130.792,79	621.258,31 C
41101.0001	Mensalidade	336.748,15 C	0,00	82.370,30	419.118,45 C
41101.0002	Souvenir	7.136,44 C	0,00	60,00	7.196,44 C
41101.0004	Mensalidade Não Consignada	56.866,61 C	0,00	15.459,13	72.325,74 C
41101.0005	Recuperacao de Despesas	6.307,80 C	0,00	897,95	7.205,75 C
41101.0006	Unimed	52.141,55 C	0,00	12.996,39	65.137,94 C
41101.0010	Mongeral Seguros	233,79 C	0,00	55,51	289,30 C
41101.0011	Receitas Divesas	21,45 C	0,00	180,00	201,45 C
41101.0012	Receita de aplicacoes Financeiras	29.009,73 C	0,00	1.703,54	30.713,27 C
41101.0013	Devolucao Fundo Fixo	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
41101.0014	Distribuicao Sobras Federalcred	0,00	0,00	17.069,97	17.069,97 C
		0,00	3.793.410,18	3.793.410,18	0,00