

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: 01/06/2020 a 30/06/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	1.764.884,32	D	2.267.956,94	2.205.813,91	1.827.027,35	D
11	Ativo Circulante	1.097.124,78	D	2.267.456,94	2.205.813,91	1.158.767,81	D
111	Disponível	900.462,39	D	2.267.456,94	2.204.813,91	963.105,42	D
11101	Caixa Geral	299,64	D	1.480,00	1.480,86	298,78	D
11101.0001	Caixa C.A.S.A.	299,64	D	1.000,00	1.000,86	298,78	D
11101.0002	Caixa Sede Praia	0,00		480,00	480,00	0,00	
11102	Depósitos Bancários à Vista	54.742,15	D	2.194.326,19	2.203.333,05	45.735,29	D
11102.0001	Banco do Brasil	17.017,05	D	718.897,38	730.995,62	4.918,81	D
11102.0002	Federalcred c/c 86-8	24.721,82	D	1.456.051,90	1.456.398,46	24.375,26	D
11102.0003	Federalcred c/c 475-8	0,00		3.983,38	0,00	3.983,38	D
11102.0004	CEF C.A.S.A	13.003,28	D	15.393,53	15.938,97	12.457,84	D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	845.420,60	D	71.650,75	0,00	917.071,35	D
11103.0001	Federalcred c/c 86-8 RDC LONGO CDI	826.480,07	D	71.615,99	0,00	898.096,06	D
11103.0002	Federalcred c/c 475-8 Aplicacao Federealcred	18.940,53	D	34,76	0,00	18.975,29	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	13.193,69	D	0,00	1.000,00	12.193,69	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	4.000,00	D	0,00	1.000,00	3.000,00	D
11403.0001	Adiantamento de Salários	4.000,00	D	0,00	1.000,00	3.000,00	D
13	Ativo Permanente	667.759,54	D	500,00	0,00	668.259,54	D
131	Investimentos	99.642,09	D	500,00	0,00	100.142,09	D
13101	Partic.Avaliadas P/Equiv.Patrimonial	99.642,09	D	500,00	0,00	100.142,09	D
13101.0001	Quotas Federalcred	99.642,09	D	500,00	0,00	100.142,09	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 ***	1.510.503,08	C	1.375.113,94	1.377.761,43	1.513.150,57	C
21	Passivo Circulante	467.645,36	C	1.375.113,94	1.377.761,43	470.292,85	C
211	Convenios	402.703,90	C	1.356.504,51	1.355.947,47	402.146,86	C
21101	Convenios	402.703,90	C	1.356.504,51	1.355.947,47	402.146,86	C
21101.0001	Convenios a Pagar	402.703,90	C	1.356.504,51	1.355.947,47	402.146,86	C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	7.501,84	C	7.501,84	7.225,76	7.225,76	C
21302	Obrigações Trabalhistas	7.501,84	C	7.501,84	7.225,76	7.225,76	C
21302.0001	INSS a Recolher	6.100,51	C	6.100,51	5.915,56	5.915,56	C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.245,63	C	1.245,63	1.145,32	1.145,32	C
21302.0003	PIS s/folha de Pagamento	155,70	C	155,70	143,17	143,17	C
21302.0004	IRRF a Recolher	0,00		0,00	21,71	21,71	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: 01/06/2020 a 30/06/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
216	Outras Obrigações	57.439,62 C	11.107,59	14.588,20	60.920,23 C
21601	Outras Obrigações	57.439,62 C	11.107,59	14.588,20	60.920,23 C
21601.0001	Salários a Pagar	9.476,31 C	10.926,46	14.316,50	12.866,35 C
21601.0005	Pensão Alimentícia a Pagar	181,13 C	181,13	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 ***	366.877,07 D	54.849,70	0,00	421.726,77 D
34	Despesas Operacionais	366.877,07 D	54.849,70	0,00	421.726,77 D
341	Despesas c/ Pessoal	158.014,47 D	25.779,48	0,00	183.793,95 D
34101	Despesas c/ Pessoal e Encargos	158.014,47 D	25.779,48	0,00	183.793,95 D
34101.0001	Salário C.A.S.A	36.157,00 D	7.628,50	0,00	43.785,50 D
34101.0002	Salário Sede Praia	20.412,33 D	5.329,50	0,00	25.741,83 D
34101.0003	Salário Juazeiro	6.886,04 D	1.358,50	0,00	8.244,54 D
34101.0004	PIS sobre Folha de Pagamento	957,60 D	143,17	0,00	1.100,77 D
34101.0007	Férias	9.766,00 D	966,63	0,00	10.732,63 D
34101.0010	INSS	30.237,07 D	4.758,82	0,00	34.995,89 D
34101.0011	FGTS	7.660,75 D	1.145,32	0,00	8.806,07 D
34101.0014	Salario Familia	106,21 D	48,62	0,00	154,83 D
34101.0015	Vale Transp. Funcionarios	2.907,61 D	470,42	0,00	3.378,03 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	12.176,54 D	2.730,00	0,00	14.906,54 D
34101.0024	Acordo Trabalhista	8.200,00 D	1.200,00	0,00	9.400,00 D
342	Despesas Administrativas	200.939,21 D	27.540,54	0,00	228.479,75 D
34201	Despesas Administrativas	200.939,21 D	27.540,54	0,00	228.479,75 D
34201.0001	Serviços Gráficos	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
34201.0002	Repasse Juazeiro do Norte	11.200,00 D	2.000,00	0,00	13.200,00 D
34201.0007	Manut e Reparos	1.724,71 D	169,90	0,00	1.894,61 D
34201.0009	Transportes Fretes e Carretos	377,26 D	0,00	0,00	377,26 D
34201.0010	Refeição Diretoria	1.364,63 D	0,00	0,00	1.364,63 D
34201.0012	Combustiveis Diretoria	4.162,07 D	250,00	0,00	4.412,07 D
34201.0013	Energia Elétrica	5.620,38 D	506,53	0,00	6.126,91 D
34201.0015	Telefones - Internet - TV	8.272,15 D	1.109,54	0,00	9.381,69 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	5.978,00 D	0,00	0,00	5.978,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	11.876,99 D	2.403,50	0,00	14.280,49 D
34201.0021	Assinatura de TV e Outros	0,00	495,71	0,00	495,71 D
34201.0022	Despesas Funerarias/Jasigo	3.595,24 D	445,96	0,00	4.041,20 D
34201.0023	Materiais de Expediente	2.627,42 D	0,00	0,00	2.627,42 D
34201.0024	Taxi/UBER	204,76 D	0,00	0,00	204,76 D
34201.0025	ANSEF Nacional	31.069,80 D	6.213,96	0,00	37.283,76 D
34201.0027	Despesas c/ Piscina	2.653,00 D	80,00	0,00	2.733,00 D
34201.0028	Material de Uso e Consumo	757,14 D	0,00	0,00	757,14 D
34201.0030	Serviços Prestados Pessoa Fisica	15.025,67 D	2.703,50	0,00	17.729,17 D
34201.0031	Serviços Prestados Pessoa Juridica	5.924,30 D	0,00	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: 01/06/2020 a 30/06/2020; 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	23.063,88 D	0,00	0,00	23.063,88 D
34201.0034	Despesas Esportivas - Treinadores	23.138,50 D	3.863,50	0,00	27.002,00 D
34201.0035	Bens de Pequeno Valor	279,00 D	0,00	0,00	279,00 D
34201.0036	Brindes Fornecedores	18.375,50 D	3.220,00	0,00	21.595,50 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	2.400,00 D	1.200,00	0,00	3.600,00 D
34201.0040	Despesas Manutencao CASA	1.365,35 D	350,25	0,00	1.715,60 D
34201.0041	Salva Vidas Sede Praia	3.145,00 D	0,00	0,00	3.145,00 D
34201.0042	Seguro CASA	374,60 D	187,31	0,00	561,91 D
34201.0043	Manutencao Sede de Praia	0,00	1.822,08	0,00	1.822,08 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	2.700,00 D	300,00	0,00	3.000,00 D
34201.0049	Professor de Espanhol	1.000,00 D	125,00	0,00	1.125,00 D
34201.0050	Taxas e Impostos	1.260,17 D	93,80	0,00	1.353,97 D
343	Despesas Financeiras	7.923,39 D	1.529,68	0,00	9.453,07 D
34301	Despesas Financeiras	7.923,39 D	1.529,68	0,00	9.453,07 D
34301.0003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	7.923,39 D	1.529,68	0,00	9.453,07 D
4	*** Receitas ***	621.258,31 C	0,00	114.345,24	735.603,55 C
41	Receita Bruta Operacional	621.258,31 C	0,00	114.345,24	735.603,55 C
411	Receita Bruta das Vendas e Mensalidade	621.258,31 C	0,00	114.345,24	735.603,55 C
41101	Receitas	621.258,31 C	0,00	114.345,24	735.603,55 C
41101.0001	Mensalidade	419.118,45 C	0,00	82.519,51	501.637,96 C
41101.0002	Souvenir	7.196,44 C	0,00	1.946,00	9.142,44 C
41101.0004	Mensalidade Não Consignada	72.325,74 C	0,00	14.314,28	86.640,02 C
41101.0005	Recuperacao de Despesas	7.205,75 C	0,00	927,16	8.132,91 C
41101.0006	Unimed	65.137,94 C	0,00	12.929,09	78.067,03 C
41101.0010	Mongeral Seguros	289,30 C	0,00	58,45	347,75 C
41101.0011	Receitas Divesas	201,45 C	0,00	0,00	201,45 C
41101.0012	Receita de aplicacoes Financeiras	30.713,27 C	0,00	1.650,75	32.364,02 C
41101.0013	Devolucao Fundo Fixo	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
41101.0014	Distribuicao Sobras Federalcred	17.069,97 C	0,00	0,00	17.069,97 C
		0,00	3.697.920,58	3.697.920,58	0,00