

170 - ASSOCIACAO DOS POLICIAS CABOS E SOLDADOS					Página: 1	
CNPJ: 04.453.194/0001-31					Emissão: 28/02/2021 11:36:58	
Contabilidade					Período: 02/2021 a 02/2021	
Consolidação: Empresa		Balancete de Verificação				
		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	75.247,02 D	441.511,96	441.466,22	75.292,76 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	49.622,50 D	441.511,96	441.466,22	49.668,24 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	49.622,50 D	441.511,96	441.466,22	49.668,24 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.508,07 D	0,00	0,00	2.508,07 D
1.1.1.01.0001	1-9	Caixa-Matriz	2.508,07 D	0,00	0,00	2.508,07 D
1.1.1.02		DEPOSITO BANC. A VISTA	0,00	301.851,90	301.851,90	0,00
1.1.1.02.0001	3-5	Bco do Brasil c/Movimento	0,00	301.851,90	301.851,90	0,00
1.1.1.03		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	47.114,43 D	139.660,06	139.614,32	47.160,17 D
1.1.1.03.0001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	47.114,43 D	139.660,06	139.614,32	47.160,17 D
1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.624,52 D	0,00	0,00	25.624,52 D
1.3.2		IMOBILIZADO	25.624,52 D	0,00	0,00	25.624,52 D
1.3.2.01		IMOBILIZADO	25.624,52 D	0,00	0,00	25.624,52 D
1.3.2.01.0002	114-8	Instalações	1.619,90 D	0,00	0,00	1.619,90 D
1.3.2.01.0003	114-9	Móveis e Utensílios	12.706,87 D	0,00	0,00	12.706,87 D
1.3.2.01.0004	115-0	Máquinas e Ferramentas	2.039,95 D	0,00	0,00	2.039,95 D
1.3.2.01.0005	115-1	Computadores e Periférico	9.257,80 D	0,00	0,00	9.257,80 D
2		PASSIVO	-59.499,61 C	3.160,02	3.578,97	-59.918,56 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	-3.505,07 C	3.160,02	3.578,97	-3.924,02 C
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	-3.505,07 C	3.160,02	3.578,97	-3.924,02 C
2.1.1.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-3.160,01 C	3.160,02	3.578,97	-3.578,96 C
2.1.1.06.0002	227-5	INSS a Pagar	-822,73 C	822,73	931,27	-931,27 C
2.1.1.06.0003	231-3	Salários a Pagar	-2.146,82 C	2.146,82	2.432,21	-2.432,21 C
2.1.1.06.0005	227-6	FGTS a Pagar	-190,46 C	190,47	215,49	-215,48 C
2.1.1.07		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-345,06 C	0,00	0,00	-345,06 C
2.1.1.07.0002	249-0	ISSQN retido á Pagar	-46,56 C	0,00	0,00	-46,56 C
2.1.1.07.0003	249-1	IRRF á Pagar	-298,50 C	0,00	0,00	-298,50 C
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	-55.994,54 C	0,00	0,00	-55.994,54 C
2.4.1		PATRIMONIO LIQUIDO	-55.994,54 C	0,00	0,00	-55.994,54 C
2.4.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	-117.465,52 C	0,00	0,00	-117.465,52 C
2.4.1.01.0001	315-8	Patrimonio Social Subscri	-117.465,52 C	0,00	0,00	-117.465,52 C
2.4.1.04		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUM	61.470,98 D	0,00	0,00	61.470,98 D
2.4.1.04.0002	14101-1	Superavit Acumulado	-38.131,43 C	0,00	0,00	-38.131,43 C
2.4.1.04.0004	14103-8	(-) Deficit Acumulados	99.602,41 D	0,00	0,00	99.602,41 D
3		SISTEMA DE RESULTADO	-15.747,41 C	162.662,77	162.289,56	-15.374,20 C
3.1		RECEITAS	-209.470,90 C	0,00	162.237,58	-371.708,48 C
3.1.1		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-209.470,90 C	0,00	162.237,58	-371.708,48 C
3.1.1.03		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-209.470,90 C	0,00	162.237,58	-371.708,48 C
3.1.1.03.0001	383-2	Mensalidade e Contribuiçõ	-209.470,90 C	0,00	162.237,58	-371.708,48 C
3.7		CUSTOS E DESPESAS	193.723,49 D	162.662,77	51,98	356.334,28 D
3.7.1		CUSTOS E DESPESAS OPERACI	193.723,49 D	162.662,77	51,98	356.334,28 D
3.7.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	3.843,01 D	4.339,29	51,98	8.130,32 D
3.7.1.01.0008	916-4	Salários	2.134,50 D	2.184,00	51,97	4.266,53 D
3.7.1.01.0010	916-6	FGTS	190,46 D	215,48	0,00	405,94 D
3.7.1.01.0017	917-3	INSS Patronal - RAT	23,81 D	26,94	0,00	50,75 D
3.7.1.01.0018	917-4	INSS Patronal - Terceiros	138,09 D	156,22	0,00	294,31 D
3.7.1.01.0019	917-5	Vale Transportes	0,00	708,35	0,00	708,35 D
3.7.1.01.0020	917-6	INSS Patronal - FPAS	476,19 D	538,71	0,01	1.014,89 D
3.7.1.01.0021	917-7	Hora Extra 50%	158,84 D	436,80	0,00	595,64 D
3.7.1.01.0022	917-8	Integração Hora Extra no	38,12 D	72,79	0,00	110,91 D
3.7.1.01.0027	14415-0	Vale Refeição e Outros	683,00 D	0,00	0,00	683,00 D
3.7.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	188.894,17 D	157.380,84	0,00	346.275,01 D
3.7.1.02.0001	955-5	Honorarios	1.350,00 D	550,00	0,00	1.900,00 D
3.7.1.02.0011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	237,89 D	132,30	0,00	370,19 D
3.7.1.02.0012	955-7	Luz - Energia Eletrica	309,89 D	361,05	0,00	670,94 D
3.7.1.02.0015	957-3	Combustiveis	357,77 D	718,10	0,00	1.075,87 D
3.7.1.02.0018	957-6	Plano de Saúde - Unimed	167.950,51 D	138.351,79	0,00	306.302,30 D
3.7.1.02.0020	957-8	Desp. Com Seguros	0,00	450,40	0,00	450,40 D
3.7.1.02.0023	955-8	Telefone	155,00 D	122,86	0,00	277,86 D
3.7.1.02.0032	956-1	Despesas c/Viagens e Apoi	690,30 D	783,57	0,00	1.473,87 D
3.7.1.02.0033	956-2	Honorarios Advocaticios	11.000,00 D	9.000,00	0,00	20.000,00 D
3.7.1.02.0036	956-6	Despesas c/Adm de Bens e	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
3.7.1.02.0038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associ	5.657,73 D	2.286,71	0,00	7.944,44 D
3.7.1.02.0042	961-0	Despesas c/Informatica e	1.185,08 D	2.370,16	0,00	3.555,24 D
3.7.1.02.0044	14413-4	Associações e Classes	0,00	53,90	0,00	53,90 D
3.7.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	986,31 D	942,64	0,00	1.928,95 D
3.7.1.06.0001	964-4	Despesas Bancarias	986,31 D	942,64	0,00	1.928,95 D
TOTAL GERAL			0,00	607.334,75	607.334,75	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de ATIVO			75.292,76 D			
Total de PASSIVO			-59.918,56 C			
Total de SISTEMA DE RESULTADO			-15.374,20 C			
Somatórias			0,00 C			
			0,00			
Total do Superávit do Período			15.374,20 D			