

170 - ASSOCIACAO DOS POLICIAS CABOS E SOLDADOS					Página: 1	
CNPJ: 04.453.194/0001-31					Emissão: 28/02/2022 13:46:34	
Contabilidade					Período: 02/2022 a 02/2022	
Consolidação: Empresa		Grau: 5			Balancete de Verificação	
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	77.089,87 D	563.731,35	565.143,45	75.677,77 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	51.465,35 D	563.731,35	565.143,45	50.053,25 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	51.465,35 D	563.731,35	565.143,45	50.053,25 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.700,17 D	0,00	0,00	1.700,17 D
1.1.1.01.0001	1-9	Caixa-Matriz	1.700,17 D	0,00	0,00	1.700,17 D
1.1.1.02		DEPOSITO BANC. A VISTA	0,00	388.155,79	388.155,79	0,00
1.1.1.02.0001	3-5	Bco do Brasil c/Movimento	0,00	388.155,79	388.155,79	0,00
1.1.1.03		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	49.765,18 D	175.575,56	176.987,66	48.353,08 D
1.1.1.03.0001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	49.765,18 D	175.575,56	176.987,66	48.353,08 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	Movéis 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	-105.355,41 C	3.551,68	4.283,36	-106.087,09 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	-3.896,74 C	3.551,68	4.283,36	-4.628,42 C
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	-3.896,74 C	3.551,68	4.283,36	-4.628,42 C
2.1.1.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-3.551,68 C	3.551,68	4.283,36	-4.283,36 C
2.1.1.06.0002	227-5	INSS a Pagar	-1.115,48 C	1.115,48	1.115,48	-1.115,48 C
2.1.1.06.0003	231-3	Salários a Pagar	-2.177,43 C	2.177,43	2.909,11	-2.909,11 C
2.1.1.06.0005	227-6	FGTS a Pagar	-258,77 C	258,77	258,77	-258,77 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	-101.458,67 C	0,00	0,00	-101.458,67 C
2.4.1		PATRIMONIO LIQUIDO	-101.458,67 C	0,00	0,00	-101.458,67 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	16.006,85 D	0,00	0,00	16.006,85 D
2.4.1.04.0002	14101-1	Superavit Acumulado	-83.595,56 C	0,00	0,00	-83.595,56 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	28.265,54 D	213.388,79	211.245,01	30.409,32 D
3.1		RECEITAS	-190.406,44 C	0,00	211.168,13	-401.574,57 C
3.1.1		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-190.406,44 C	0,00	211.168,13	-401.574,57 C
3.1.1.03		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-190.406,44 C	0,00	211.168,13	-401.574,57 C
3.1.1.03.0001	383-2	Mensalidade e Contribuiçõ	-190.406,44 C	0,00	211.168,13	-401.574,57 C
3.7		CUSTOS E DESPESAS	218.721,97 D	213.388,79	76,88	432.033,88 D
3.7.1		CUSTOS E DESPESAS OPERACI	218.721,97 D	213.388,79	76,88	432.033,88 D
3.7.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	3.601,18 D	5.100,84	76,88	8.625,14 D
3.7.1.01.0008	916-4	Salários	2.365,44 D	3.234,64	76,88	5.523,20 D
3.7.1.01.0010	916-6	FGTS	258,77 D	258,77	0,00	517,54 D
3.7.1.01.0017	917-3	INSS Patronal - RAT	32,35 D	679,23	0,00	711,58 D
3.7.1.01.0018	917-4	INSS Patronal - Terceiros	187,60 D	187,60	0,00	375,20 D
3.7.1.01.0020	917-6	INSS Patronal - FPAS	707,52 D	0,00	0,00	707,52 D
3.7.1.01.0027	14415-0	Vale Refeição e Outros	49,50 D	740,60	0,00	790,10 D
3.7.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	214.060,98 D	207.272,16	0,00	421.333,14 D
3.7.1.02.0001	955-5	Honorarios	0,00	650,00	0,00	650,00 D
3.7.1.02.0011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	467,95 D	384,00	0,00	851,95 D
3.7.1.02.0012	955-7	Luz - Energia Eletrica	638,66 D	806,63	0,00	1.445,29 D
3.7.1.02.0015	957-3	Combustiveis	440,07 D	412,23	0,00	852,30 D
3.7.1.02.0018	957-6	Plano de Saúde - Unimed	165.255,03 D	176.944,23	0,00	342.199,26 D
3.7.1.02.0020	957-8	Desp. Com Seguros	0,00	450,39	0,00	450,39 D
3.7.1.02.0023	955-8	Telefone	302,76 D	179,97	0,00	482,73 D
3.7.1.02.0033	956-2	Honorarios Advocaticios	11.500,00 D	11.500,00	0,00	23.000,00 D
3.7.1.02.0038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associ	34.023,38 D	12.032,72	0,00	46.056,10 D
3.7.1.02.0042	961-0	Despesas c/Informatica e	1.433,13 D	0,00	0,00	1.433,13 D
3.7.1.02.0044	14413-4	Associações e Classes	0,00	59,14	0,00	59,14 D
3.7.1.02.0045	14416-9	Plano de Saúde Odonto - U	0,00	1.444,85	0,00	1.444,85 D
3.7.1.02.0047	14429-0	Plano Saúde Vivamax Conve	0,00	2.408,00	0,00	2.408,00 D
3.7.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	1.059,81 D	1.015,79	0,00	2.075,60 D
3.7.1.06.0001	964-4	Despesas Bancarias	1.059,81 D	1.015,79	0,00	2.075,60 D
3.8		RECEITAS OPERACIONAIS	-49,99 C	0,00	0,00	-49,99 C
3.8.1		RECEITAS OPERACIONAIS	-49,99 C	0,00	0,00	-49,99 C
3.8.1.02		RECEITAS FINANCEIRAS	-49,99 C	0,00	0,00	-49,99 C
3.8.1.02.0003	14393-6	Receitas Financeiras Banc	-49,99 C	0,00	0,00	-49,99 C
TOTAL GERAL			0,00	780.671,82	780.671,82	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de ATIVO			75.677,77 D			
Total de PASSIVO			-106.087,09 C			
Total de SISTEMA DE RESULTADO			30.409,32 D			
Somatórias			0,00 D			
			0,00			
Total do Déficit do Período			30.409,32			