

170 - ASSOCIACAO DOS POLICIAS CABOS E SOLDADOS					Página: 1	
CNPJ: 04.453.194/0001-31					Emissão: 31/07/2022 13:50:10	
Contabilidade					Período: 07/2022 a 07/2022	
Consolidação: Empresa		Grau: 5			Balancete de Verificação	
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	82.665,29 D	604.341,60	609.478,95	77.527,94 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	57.040,77 D	604.341,60	609.478,95	51.903,42 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	57.040,77 D	604.341,60	609.478,95	51.903,42 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	413.033,77	413.033,77	0,00
1.1.1.02.0001	3-5	Bco do Brasil c/Movimento	0,00	413.033,77	413.033,77	0,00
1.1.1.03		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	55.340,60 D	191.307,83	196.445,18	50.203,25 D
1.1.1.03.0001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	55.340,60 D	191.307,83	196.445,18	50.203,25 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	-105.790,95 C	3.987,22	5.259,83	-107.063,56 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	-4.332,28 C	3.987,22	5.259,83	-5.604,89 C
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	-4.332,28 C	3.987,22	5.259,83	-5.604,89 C
2.1.1.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-3.987,22 C	3.987,22	5.259,83	-5.259,83 C
2.1.1.06.0002	227-5	INSS a Pagar	-1.192,39 C	1.192,39	1.176,38	-1.176,38 C
2.1.1.06.0003	231-3	Salários a Pagar	-2.349,66 C	2.349,66	2.508,75	-2.508,75 C
2.1.1.06.0005	227-6	FGTS a Pagar	-275,95 C	275,95	272,37	-272,37 C
2.1.1.06.0008	14389-8	Férias a Pagar	0,00	0,00	1.302,33	-1.302,33 C
2.1.1.06.0011	226-5	IRRF S/Folha de Pagamento	-169,22 C	169,22	0,00	0,00
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	23.125,66 D	223.038,91	216.628,95	29.535,62 D
3.1		RECEITAS	-1.234.788,92 C	0,00	216.588,59	-1.451.377,51 C
3.1.1		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-1.234.788,92 C	0,00	216.588,59	-1.451.377,51 C
3.1.1.03		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-1.234.788,92 C	0,00	216.588,59	-1.451.377,51 C
3.1.1.03.0001	383-2	Mensalidade e Contribuiçõ	-1.234.788,92 C	0,00	216.588,59	-1.451.377,51 C
3.7		CUSTOS E DESPESAS	1.257.964,57 D	223.038,91	40,36	1.480.963,12 D
3.7.1		CUSTOS E DESPESAS OPERACI	1.257.964,57 D	223.038,91	40,36	1.480.963,12 D
3.7.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	31.705,13 D	5.423,27	40,36	37.088,04 D
3.7.1.01.0006	14381-2	Juros e Multas	14,31 D	0,00	0,00	14,31 D
3.7.1.01.0008	916-4	Salários	17.530,50 D	2.765,10	40,36	20.255,24 D
3.7.1.01.0010	916-6	FGTS	1.569,79 D	272,37	0,00	1.842,16 D
3.7.1.01.0014	916-9	Adicional 1/3 de Férias	201,95 D	159,90	0,00	361,85 D
3.7.1.01.0017	917-3	INSS Patronal - RAT	843,19 D	34,10	0,00	877,29 D
3.7.1.01.0018	917-4	INSS Patronal - Terceiros	1.137,85 D	197,39	0,00	1.335,24 D
3.7.1.01.0020	917-6	INSS Patronal - FPAS	3.338,16 D	680,93	0,00	4.019,09 D
3.7.1.01.0027	14415-0	Vale Refeição e Outros	4.898,42 D	592,62	0,00	5.491,04 D
3.7.1.01.0032	14426-6	Int. H.E Férias	12,84 D	21,47	0,00	34,31 D
3.7.1.01.0034	14428-2	Adicional s/Ferias vencid	0,00	177,67	0,00	177,67 D
3.7.1.01.0035	14430-4	Adicional 1/3 s/Dobro	539,53 D	0,00	0,00	539,53 D
3.7.1.01.0036	14431-2	Férias em Dobro	1.618,59 D	0,00	0,00	1.618,59 D
3.7.1.01.0037	14432-0	Abono Pecuniário	0,00	521,72	0,00	521,72 D
3.7.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.220.005,41 D	216.501,15	0,00	1.436.506,56 D
3.7.1.02.0001	955-5	Honorarios	17.750,00 D	1.050,00	0,00	18.800,00 D
3.7.1.02.0011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	2.237,27 D	547,83	0,00	2.785,10 D
3.7.1.02.0012	955-7	Luz - Energia Eletrica	4.105,68 D	516,24	0,00	4.621,92 D
3.7.1.02.0015	957-3	Combustiveis	3.734,95 D	220,51	0,00	3.955,46 D
3.7.1.02.0016	957-4	Aluguel	3.349,19 D	0,00	0,00	3.349,19 D
3.7.1.02.0018	957-6	Plano de Saúde - Unimed	999.279,37 D	191.286,19	0,00	1.190.565,56 D
3.7.1.02.0020	957-8	Desp. Com Seguros	19.711,84 D	0,00	0,00	19.711,84 D
3.7.1.02.0023	955-8	Telefone	1.712,75 D	290,24	0,00	2.002,99 D
3.7.1.02.0026	14387-1	Férias Normais	462,79 D	469,54	0,00	932,33 D
3.7.1.02.0030	958-4	Impostos e Taxas	0,00	98,09	0,00	98,09 D
3.7.1.02.0033	956-2	Honorarios Advocaticios	55.099,18 D	11.500,00	0,00	66.599,18 D
3.7.1.02.0038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associ	85.138,85 D	4.868,03	0,00	90.006,88 D
3.7.1.02.0042	961-0	Despesas c/Informatica e	7.165,65 D	1.433,13	0,00	8.598,78 D
3.7.1.02.0044	14413-4	Associações e Classes	297,94 D	60,30	0,00	358,24 D
3.7.1.02.0045	14416-9	Plano de Saúde Odonto - U	7.671,95 D	1.689,05	0,00	9.361,00 D
3.7.1.02.0047	14429-0	Plano Saúde Vivamax Conve	12.288,00 D	2.472,00	0,00	14.760,00 D
3.7.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	6.254,03 D	1.114,49	0,00	7.368,52 D
3.7.1.06.0001	964-4	Despesas Bancarias	6.254,03 D	1.114,49	0,00	7.368,52 D
3.8		RECEITAS OPERACIONAIS	-49,99 C	0,00	0,00	-49,99 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	831.367,73	831.367,73	0,00

Total de ATIVO	77.527,94 D
Total de PASSIVO	-107.063,56 C
Total de SISTEMA DE RESULTADO	29.535,62 D
Somatórias	0,00 C 0,00
Total do Déficit do Período	29.535,62