

170 - ASSOCIACAO DOS POLICIAS CABOS E SOLDADOS					Página: 1	
CNPJ: 04.453.194/0001-31					Emissão: 31/08/2022 13:50:29	
Contabilidade					Período: 08/2022 a 08/2022	
Consolidação: Empresa		Balancete de Verificação				
		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	77.527,94 D	693.700,14	688.572,93	82.655,15 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	51.903,42 D	693.700,14	688.572,93	57.030,63 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	51.903,42 D	693.700,14	688.572,93	57.030,63 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.700,17 D	0,00	860,27	839,90 D
1.1.1.01.0001	1-9	Caixa-Matriz	1.700,17 D	0,00	860,27	839,90 D
1.1.1.02		DEPOSITO BANC. A VISTA	0,00	466.428,80	466.428,80	0,00
1.1.1.02.0001	3-5	Bco do Brasil c/Movimento	0,00	466.428,80	466.428,80	0,00
1.1.1.03		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	50.203,25 D	227.271,34	221.283,86	56.190,73 D
1.1.1.03.0001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	50.203,25 D	227.271,34	221.283,86	56.190,73 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	-107.063,56 C	5.559,83	4.271,84	-105.775,57 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	-5.604,89 C	5.559,83	4.271,84	-4.316,90 C
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	-5.604,89 C	5.559,83	4.271,84	-4.316,90 C
2.1.1.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-5.259,83 C	5.559,83	4.271,84	-3.971,84 C
2.1.1.06.0002	227-5	INSS a Pagar	-1.176,38 C	1.176,38	1.115,48	-1.115,48 C
2.1.1.06.0003	231-3	Salários a Pagar	-2.508,75 C	2.508,75	2.897,59	-2.897,59 C
2.1.1.06.0005	227-6	FGTS a Pagar	-272,37 C	272,37	258,77	-258,77 C
2.1.1.06.0008	14389-8	Férias a Pagar	-1.302,33 C	1.602,33	0,00	300,00 D
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	29.535,62 D	238.818,14	245.233,34	23.120,42 D
3.1		RECEITAS	-1.451.377,51 C	0,00	245.144,94	-1.696.522,45 C
3.1.1		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-1.451.377,51 C	0,00	245.144,94	-1.696.522,45 C
3.1.1.03		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-1.451.377,51 C	0,00	245.144,94	-1.696.522,45 C
3.1.1.03.0001	383-2	Mensalidade e Contribuiçõ	-1.451.377,51 C	0,00	245.144,94	-1.696.522,45 C
3.7		CUSTOS E DESPESAS	1.480.963,12 D	238.818,14	88,40	1.719.692,86 D
3.7.1		CUSTOS E DESPESAS OPERACI	1.480.963,12 D	238.818,14	88,40	1.719.692,86 D
3.7.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	37.088,04 D	5.009,30	88,40	42.008,94 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	20.255,24 D	3.234,64	88,40	23.401,48 D
3.7.1.01.0010	916-6	FGTS	1.842,16 D	258,77	0,00	2.100,93 D
3.7.1.01.0014	916-9	Adicional 1/3 de Férias	361,85 D	0,00	0,00	361,85 D
3.7.1.01.0017	917-3	INSS Patronal - RAT	877,29 D	32,34	0,00	909,63 D
3.7.1.01.0018	917-4	INSS Patronal - Terceiros	1.335,24 D	187,57	0,00	1.522,81 D
3.7.1.01.0020	917-6	INSS Patronal - FPAS	4.019,09 D	646,92	0,00	4.666,01 D
3.7.1.01.0027	14415-0	Vale Refeição e Outros	5.491,04 D	649,06	0,00	6.140,10 D
3.7.1.01.0032	14426-6	Int. H.E Férias	34,31 D	0,00	0,00	34,31 D
3.7.1.01.0034	14428-2	Adicional s/Ferías vencid	177,67 D	0,00	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	521,72 D	0,00	0,00	521,72 D
3.7.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.436.506,56 D	232.651,77	0,00	1.669.158,33 D
3.7.1.02.0001	955-5	Honorarios	18.800,00 D	650,00	0,00	19.450,00 D
3.7.1.02.0011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	2.785,10 D	265,55	0,00	3.050,65 D
3.7.1.02.0012	955-7	Luz - Energia Eletrica	4.621,92 D	422,76	0,00	5.044,68 D
3.7.1.02.0015	957-3	Combustiveis	3.955,46 D	992,19	0,00	4.947,65 D
3.7.1.02.0016	957-4	Aluguel	3.349,19 D	1.209,73	0,00	4.558,92 D
3.7.1.02.0018	957-6	Plano de Saúde - Unimed	1.190.565,56 D	203.711,64	0,00	1.394.277,20 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	2.002,99 D	299,85	0,00	2.302,84 D
3.7.1.02.0026	14387-1	Férias Normais	932,33 D	0,00	0,00	932,33 D
3.7.1.02.0030	958-4	Impostos e Taxas	98,09 D	0,00	0,00	98,09 D
3.7.1.02.0033	956-2	Honorarios Advocaticios	66.599,18 D	11.500,00	0,00	78.099,18 D
3.7.1.02.0038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associ	90.006,88 D	8.034,97	0,00	98.041,85 D
3.7.1.02.0042	961-0	Despesas c/Informatica e	8.598,78 D	1.433,13	0,00	10.031,91 D
3.7.1.02.0044	14413-4	Associações e Classes	358,24 D	60,30	0,00	418,54 D
3.7.1.02.0045	14416-9	Plano de Saúde Odonto - U	9.361,00 D	1.607,65	0,00	10.968,65 D
3.7.1.02.0047	14429-0	Plano Saúde Vivamax Conve	14.760,00 D	2.464,00	0,00	17.224,00 D
3.7.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	7.368,52 D	1.157,07	0,00	8.525,59 D
3.7.1.06.0001	964-4	Despesas Bancarias	7.368,52 D	1.157,07	0,00	8.525,59 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

Consolidação: Empresa		Grau: 5		Período: 08/2022 a 08/2022		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	938.078,11	938.078,11	0,00

Total de ATIVO	82.655,15 D
Total de PASSIVO	-105.775,57 C
Total de SISTEMA DE RESULTADO	23.120,42 D
Somatórias	0,00 C 0,00
Total do Déficit do Período	23.120,42