

170 - ASSOCIACAO DOS POLICIAS CABOS E SOLDADOS					Página:	1
CNPJ: 04.453.194/0001-31					Emissão:	30/09/2022 13:51:04
Contabilidade					Período:	09/2022 a 09/2022
Consolidação: Empresa		Balancete de Verificação				
		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	82.655,15 D	578.663,50	578.622,42	82.696,23 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	57.030,63 D	578.663,50	578.622,42	57.071,71 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	57.030,63 D	578.663,50	578.622,42	57.071,71 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	839,90 D	0,00	0,00	839,90 D
1.1.1.01.0001	1-9	Caixa-Matriz	839,90 D	0,00	0,00	839,90 D
1.1.1.02		DEPOSITO BANC. A VISTA	0,00	396.462,74	396.462,74	0,00
1.1.1.02.0001	3-5	Bco do Brasil c/Movimento	0,00	396.462,74	396.462,74	0,00
1.1.1.03		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	56.190,73 D	182.200,76	182.159,68	56.231,81 D
1.1.1.03.0001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	56.190,73 D	182.200,76	182.159,68	56.231,81 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	-105.775,57 C	4.271,84	4.279,52	-105.783,25 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	-4.316,90 C	4.271,84	4.279,52	-4.324,58 C
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	-4.316,90 C	4.271,84	4.279,52	-4.324,58 C
2.1.1.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-3.971,84 C	4.271,84	4.279,52	-3.979,52 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	-2.897,59 C	2.897,59	2.905,27	-2.905,27 C
2.1.1.06.0005	227-6	FGTS a Pagar	-258,77 C	258,77	258,77	-258,77 C
2.1.1.06.0008	14389-8	Férias a Pagar	300,00 D	0,00	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	23.120,42 D	214.350,38	214.383,78	23.087,02 D
3.1		RECEITAS	-1.696.522,45 C	0,00	214.303,06	-1.910.825,51 C
3.1.1		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-1.696.522,45 C	0,00	214.303,06	-1.910.825,51 C
3.1.1.03		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-1.696.522,45 C	0,00	214.303,06	-1.910.825,51 C
3.1.1.03.0001	383-2	Mensalidade e Contribuiçõ	-1.696.522,45 C	0,00	214.303,06	-1.910.825,51 C
3.7		CUSTOS E DESPESAS	1.719.692,86 D	214.350,38	80,72	1.933.962,52 D
3.7.1		CUSTOS E DESPESAS OPERACI	1.719.692,86 D	214.350,38	80,72	1.933.962,52 D
3.7.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	42.008,94 D	5.356,84	80,72	47.285,06 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	23.401,48 D	3.234,64	80,72	26.555,40 D
3.7.1.01.0010	916-6	FGTS	2.100,93 D	258,77	0,00	2.359,70 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	909,63 D	32,33	0,00	941,96 D
3.7.1.01.0018	917-4	INSS Patronal - Terceiros	1.522,81 D	187,58	0,00	1.710,39 D
3.7.1.01.0020	917-6	INSS Patronal - FPAS	4.666,01 D	646,92	0,00	5.312,93 D
3.7.1.01.0027	14415-0	Vale Refeição e Outros	6.140,10 D	996,60	0,00	7.136,70 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	1.669.158,33 D	207.895,71	0,00	1.877.054,04 D
3.7.1.02.0001	955-5	Honorarios	19.450,00 D	650,00	0,00	20.100,00 D
3.7.1.02.0011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	3.050,65 D	453,28	0,00	3.503,93 D
3.7.1.02.0012	955-7	Luz - Energia Eletrica	5.044,68 D	438,09	0,00	5.482,77 D
3.7.1.02.0015	957-3	Combustiveis	4.947,65 D	1.389,27	0,00	6.336,92 D
3.7.1.02.0016	957-4	Aluguel	4.558,92 D	1.209,73	0,00	5.768,65 D
3.7.1.02.0018	957-6	Plano de Saúde - Unimed	1.394.277,20 D	177.443,03	0,00	1.571.720,23 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	2.302,84 D	304,12	0,00	2.606,96 D
3.7.1.02.0026	14387-1	Férias Normais	932,33 D	0,00	0,00	932,33 D
3.7.1.02.0027	958-2	Despeas c/Manutenção Veic	0,00	3.066,50	0,00	3.066,50 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	78.099,18 D	11.500,00	0,00	89.599,18 D
3.7.1.02.0038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associ	98.041,85 D	5.721,44	0,00	103.763,29 D
3.7.1.02.0042	961-0	Despesas c/Informatica e	10.031,91 D	1.577,45	0,00	11.609,36 D
3.7.1.02.0044	14413-4	Associações e Classes	418,54 D	60,30	0,00	478,84 D
3.7.1.02.0045	14416-9	Plano de Saúde Odonto - U	10.968,65 D	1.566,60	0,00	12.535,25 D
3.7.1.02.0047	14429-0	Plano Saúde Vivamax Conve	17.224,00 D	2.515,90	0,00	19.739,90 D
3.7.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	8.525,59 D	1.097,83	0,00	9.623,42 D
3.7.1.06.0001	964-4	Despesas Bancarias	8.525,59 D	1.097,83	0,00	9.623,42 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	797.285,72	797.285,72	0,00

Total de ATIVO	82.696,23 D
Total de PASSIVO	-105.783,25 C
Total de SISTEMA DE RESULTADO	23.087,02 D
Somatórias	0,00 D 0,00
Total do Déficit do Período	23.087,02