

170 - ASSOCIACAO DOS POLICIAS CABOS E SOLDADOS					Página: 1	
CNPJ: 04.453.194/0001-31					Emissão: 31/01/2022 13:45:55	
Contabilidade		Balancete de Verificação				
Consolidação: Empresa		Grau: 5		Período: 01/2022 a 01/2022		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	106.885,02 D	564.648,24	594.443,39	77.089,87 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	81.260,50 D	564.648,24	594.443,39	51.465,35 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	81.260,50 D	564.648,24	594.443,39	51.465,35 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.414,02 D	1.462,70	2.176,55	1.700,17 D
1.1.1.01.0001	1-9	Caixa-Matriz	2.414,02 D	1.462,70	2.176,55	1.700,17 D
1.1.1.02		DEPOSITO BANC. A VISTA	0,00	391.989,01	391.989,01	0,00
1.1.1.02.0001	3-5	Bco do Brasil c/Movimento	0,00	391.989,01	391.989,01	0,00
1.1.1.03		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	78.846,48 D	171.196,53	200.277,83	49.765,18 D
1.1.1.03.0001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	78.846,48 D	171.196,53	200.277,83	49.765,18 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	-106.885,02 C	50.545,42	49.015,81	-105.355,41 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	-5.426,35 C	5.081,29	3.551,68	-3.896,74 C
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	-5.426,35 C	5.081,29	3.551,68	-3.896,74 C
2.1.1.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-5.081,29 C	5.081,29	3.551,68	-3.551,68 C
2.1.1.06.0002	227-5	INSS a Pagar	-1.869,73 C	1.869,73	1.115,48	-1.115,48 C
2.1.1.06.0003	231-3	Salários a Pagar	-2.904,74 C	2.904,74	2.177,43	-2.177,43 C
2.1.1.06.0005	227-6	FGTS a Pagar	-306,82 C	306,82	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	45.464,13	45.464,13	-101.458,67 C
2.4.1		PATRIMONIO LIQUIDO	-101.458,67 C	45.464,13	45.464,13	-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	45.464,13	45.464,13	16.006,85 D
2.4.1.04.0001	319-1	Superavit do Exercício	-45.464,13 C	45.464,13	0,00	0,00
2.4.1.04.0002	14101-1	Superavit Acumulado	-38.131,43 C	0,00	45.464,13	-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	0,00	220.037,26	191.771,72	28.265,54 D
3.1		RECEITAS	0,00	0,00	190.406,44	-190.406,44 C
3.1.1		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	0,00	0,00	190.406,44	-190.406,44 C
3.1.1.03		RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	190.406,44	-190.406,44 C
3.1.1.03.0001	383-2	Mensalidade e Contribuiçõ	0,00	0,00	190.406,44	-190.406,44 C
3.7		CUSTOS E DESPESAS	0,00	220.037,26	1.315,29	218.721,97 D
3.7.1		CUSTOS E DESPESAS OPERACI	0,00	220.037,26	1.315,29	218.721,97 D
3.7.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	3.661,72	60,54	3.601,18 D
3.7.1.01.0008	916-4	Salários	0,00	2.425,98	60,54	2.365,44 D
3.7.1.01.0010	916-6	FGTS	0,00	258,77	0,00	258,77 D
3.7.1.01.0017	917-3	INSS Patronal - RAT	0,00	32,35	0,00	32,35 D
3.7.1.01.0018	917-4	INSS Patronal - Terceiros	0,00	187,60	0,00	187,60 D
3.7.1.01.0020	917-6	INSS Patronal - FPAS	0,00	707,52	0,00	707,52 D
3.7.1.01.0027	14415-0	Vale Refeição e Outros	0,00	49,50	0,00	49,50 D
3.7.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	215.315,73	1.254,75	214.060,98 D
3.7.1.02.0011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	0,00	467,95	0,00	467,95 D
3.7.1.02.0012	955-7	Luz - Energia Eletrica	0,00	638,66	0,00	638,66 D
3.7.1.02.0015	957-3	Combustiveis	0,00	440,07	0,00	440,07 D
3.7.1.02.0016	957-4	Aluguel	0,00	1.254,75	1.254,75	0,00
3.7.1.02.0018	957-6	Plano de Saúde - Unimed	0,00	165.255,03	0,00	165.255,03 D
3.7.1.02.0023	955-8	Telefone	0,00	302,76	0,00	302,76 D
3.7.1.02.0033	956-2	Honorarios Advocaticios	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00 D
3.7.1.02.0038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associ	0,00	34.023,38	0,00	34.023,38 D
3.7.1.02.0042	961-0	Despesas c/Informatica e	0,00	1.433,13	0,00	1.433,13 D
3.7.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.059,81	0,00	1.059,81 D
3.7.1.06.0001	964-4	Despesas Bancarias	0,00	1.059,81	0,00	1.059,81 D
3.8		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	49,99	-49,99 C
3.8.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	49,99	-49,99 C
3.8.1.02		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	49,99	-49,99 C
3.8.1.02.0003	14393-6	Receitas Financeiras Banc	0,00	0,00	49,99	-49,99 C
TOTAL GERAL			0,00	835.230,92	835.230,92	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de ATIVO			77.089,87 D			
Total de PASSIVO			-105.355,41 C			
Total de SISTEMA DE RESULTADO			28.265,54 D			
Somatórias			0,00 C			
			0,00			
Total do Déficit do Período			28.265,54			