

170 - ASSOCIACAO DOS POLICIAS CABOS E SOLDADOS					Página: 1	
CNPJ: 04.453.194/0001-31					Emissão: 31/03/2022 13:46:50	
Contabilidade					Período: 03/2022 a 03/2022	
Consolidação: Empresa		Balancete de Verificação				
		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	75.677,77 D	594.079,47	585.768,63	83.988,61 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	50.053,25 D	594.079,47	585.768,63	58.364,09 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	50.053,25 D	594.079,47	585.768,63	58.364,09 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	398.459,48	398.459,48	0,00
1.1.1.02.0001	3-5	Bco do Brasil c/Movimento	0,00	398.459,48	398.459,48	0,00
1.1.1.03		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	48.353,08 D	195.619,99	187.309,15	56.663,92 D
1.1.1.03.0001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	48.353,08 D	195.619,99	187.309,15	56.663,92 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	-106.087,09 C	4.283,36	4.271,84	-106.075,57 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	-4.628,42 C	4.283,36	4.271,84	-4.616,90 C
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	-4.628,42 C	4.283,36	4.271,84	-4.616,90 C
2.1.1.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-4.283,36 C	4.283,36	4.271,84	-4.271,84 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	-2.909,11 C	2.909,11	2.897,59	-2.897,59 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	30.409,32 D	202.916,37	211.238,73	22.086,96 D
3.1		RECEITAS	-401.574,57 C	0,00	211.150,33	-612.724,90 C
3.1.1		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-401.574,57 C	0,00	211.150,33	-612.724,90 C
3.1.1.03		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-401.574,57 C	0,00	211.150,33	-612.724,90 C
3.1.1.03.0001	383-2	Mensalidade e Contribuiçõ	-401.574,57 C	0,00	211.150,33	-612.724,90 C
3.7		CUSTOS E DESPESAS	432.033,88 D	202.916,37	88,40	634.861,85 D
3.7.1		CUSTOS E DESPESAS OPERACI	432.033,88 D	202.916,37	88,40	634.861,85 D
3.7.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	8.625,14 D	5.436,96	88,40	13.973,70 D
3.7.1.01.0008	916-4	Salários	5.523,20 D	3.234,64	88,40	8.669,44 D
3.7.1.01.0010	916-6	FGTS	517,54 D	258,77	0,00	776,31 D
3.7.1.01.0017	917-3	INSS Patronal - RAT	711,58 D	32,34	0,00	743,92 D
3.7.1.01.0018	917-4	INSS Patronal - Terceiros	375,20 D	187,57	0,00	562,77 D
3.7.1.01.0020	917-6	INSS Patronal - FPAS	707,52 D	646,92	0,00	1.354,44 D
3.7.1.01.0027	14415-0	Vale Refeição e Outros	790,10 D	1.076,72	0,00	1.866,82 D
3.7.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	421.333,14 D	196.485,23	0,00	617.818,37 D
3.7.1.02.0001	955-5	Honorarios	650,00 D	650,00	0,00	1.300,00 D
3.7.1.02.0011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	851,95 D	377,98	0,00	1.229,93 D
3.7.1.02.0012	955-7	Luz - Energia Eletrica	1.445,29 D	652,36	0,00	2.097,65 D
3.7.1.02.0015	957-3	Combustiveis	852,30 D	514,94	0,00	1.367,24 D
3.7.1.02.0018	957-6	Plano de Saúde - Unimed	342.199,26 D	149.847,81	0,00	492.047,07 D
3.7.1.02.0020	957-8	Desp. Com Seguros	450,39 D	19.261,45	0,00	19.711,84 D
3.7.1.02.0023	955-8	Telefone	482,73 D	310,95	0,00	793,68 D
3.7.1.02.0033	956-2	Honorarios Advocaticios	23.000,00 D	11.500,00	0,00	34.500,00 D
3.7.1.02.0038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associ	46.056,10 D	7.900,81	0,00	53.956,91 D
3.7.1.02.0042	961-0	Despesas c/Informatica e	1.433,13 D	1.433,13	0,00	2.866,26 D
3.7.1.02.0044	14413-4	Associações e Classes	59,14 D	57,90	0,00	117,04 D
3.7.1.02.0045	14416-9	Plano de Saúde Odonto - U	1.444,85 D	1.505,90	0,00	2.950,75 D
3.7.1.02.0047	14429-0	Plano Saúde Vivamax Conve	2.408,00 D	2.472,00	0,00	4.880,00 D
3.7.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	2.075,60 D	994,18	0,00	3.069,78 D
3.7.1.06.0001	964-4	Despesas Bancarias	2.075,60 D	994,18	0,00	3.069,78 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	801.279,20	801.279,20	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de ATIVO			83.988,61 D			
Total de PASSIVO			-106.075,57 C			
Total de SISTEMA DE RESULTADO			22.086,96 D			
Somatórias			0,00 D			
			0,00			
Total do Déficit do Período			22.086,96			