

170 - ASSOCIACAO DOS POLICIAS CABOS E SOLDADOS						Página:	1
CNPJ: 04.453.194/0001-31						Emissão:	31/05/2022 13:48:46
Contabilidade						Período:	05/2022 a 05/2022
Consolidação: Empresa		Grau: 5		Balancete de Verificação			
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1		ATIVO	79.535,70 D	606.012,08	600.396,39	85.151,39 D	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	53.911,18 D	606.012,08	600.396,39	59.526,87 D	
1.1.1		DISPONIBILIDADES	53.911,18 D	606.012,08	600.396,39	59.526,87 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	407.352,09	407.352,09	0,00	
1.1.1.02.0001	3-5	Bco do Brasil c/Movimento	0,00	407.352,09	407.352,09	0,00	
1.1.1.03		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	52.211,01 D	198.659,99	193.044,30	57.826,70 D	
1.1.1.03.0001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	52.211,01 D	198.659,99	193.044,30	57.826,70 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	-106.083,24 C	4.293,82	4.289,99	-106.079,41 C	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	-4.624,57 C	4.293,82	4.289,99	-4.620,74 C	
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	-4.624,57 C	4.293,82	4.289,99	-4.620,74 C	
2.1.1.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-4.279,51 C	4.293,82	4.289,99	-4.275,68 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	-2.905,27 C	2.905,27	2.901,43	-2.901,43 C	
2.1.1.06.0005	227-6	FGTS a Pagar	-258,76 C	273,07	273,08	-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	26.547,54 D	208.772,83	214.392,35	20.928,02 D	
3.1		RECEITAS	-819.116,30 C	0,00	214.307,79	-1.033.424,09 C	
3.1.1		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-819.116,30 C	0,00	214.307,79	-1.033.424,09 C	
3.1.1.03		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-819.116,30 C	0,00	214.307,79	-1.033.424,09 C	
3.1.1.03.0001	383-2	Mensalidade e Contribuiçõ	-819.116,30 C	0,00	214.307,79	-1.033.424,09 C	
3.7		CUSTOS E DESPESAS	845.713,83 D	208.772,83	84,56	1.054.402,10 D	
3.7.1		CUSTOS E DESPESAS OPERACI	845.713,83 D	208.772,83	84,56	1.054.402,10 D	
3.7.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	19.232,65 D	5.400,63	84,56	24.548,72 D	
3.7.1.01.0006	14381-2	Juros e Multas	0,00	14,31	0,00	14,31 D	
3.7.1.01.0008	916-4	Salários	11.823,36 D	3.234,64	84,56	14.973,44 D	
3.7.1.01.0010	916-6	FGTS	1.035,07 D	258,77	0,00	1.293,84 D	
3.7.1.01.0017	917-3	INSS Patronal - RAT	776,26 D	32,39	0,00	808,65 D	
3.7.1.01.0018	917-4	INSS Patronal - Terceiros	750,34 D	187,52	0,00	937,86 D	
3.7.1.01.0020	917-6	INSS Patronal - FPAS	2.001,36 D	646,92	0,00	2.648,28 D	
3.7.1.01.0027	14415-0	Vale Refeição e Outros	2.846,26 D	1.026,08	0,00	3.872,34 D	
3.7.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	822.391,67 D	202.357,57	0,00	1.024.749,24 D	
3.7.1.02.0001	955-5	Honorarios	1.950,00 D	3.650,00	0,00	5.600,00 D	
3.7.1.02.0011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	1.661,81 D	270,79	0,00	1.932,60 D	
3.7.1.02.0012	955-7	Luz - Energia Eletrica	2.885,31 D	698,17	0,00	3.583,48 D	
3.7.1.02.0015	957-3	Combustiveis	2.192,30 D	713,54	0,00	2.905,84 D	
3.7.1.02.0016	957-4	Aluguel	1.069,73 D	1.069,73	0,00	2.139,46 D	
3.7.1.02.0018	957-6	Plano de Saúde - Unimed	663.959,02 D	175.406,29	0,00	839.365,31 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	1.121,46 D	312,31	0,00	1.433,77 D	
3.7.1.02.0033	956-2	Honorarios Advocaticios	46.599,18 D	8.500,00	0,00	55.099,18 D	
3.7.1.02.0038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associ	64.971,64 D	6.216,71	0,00	71.188,35 D	
3.7.1.02.0042	961-0	Despesas c/Informatica e	4.299,39 D	1.433,13	0,00	5.732,52 D	
3.7.1.02.0044	14413-4	Associações e Classes	177,34 D	60,30	0,00	237,64 D	
3.7.1.02.0045	14416-9	Plano de Saúde Odonto - U	4.456,65 D	1.546,60	0,00	6.003,25 D	
3.7.1.02.0047	14429-0	Plano Saúde Vivamax Conve	7.336,00 D	2.480,00	0,00	9.816,00 D	
3.7.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	4.089,51 D	1.014,63	0,00	5.104,14 D	
3.7.1.06.0001	964-4	Despesas Bancarias	4.089,51 D	1.014,63	0,00	5.104,14 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	819.078,73	819.078,73	0,00	

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de ATIVO			85.151,39 D			
Total de PASSIVO			-106.079,41 C			
Total de SISTEMA DE RESULTADO			20.928,02 D			
Somatórias			0,00 C			
			0,00			
Total do Déficit do Período			20.928,02			