

170 - ASSOCIACAO DOS POLICIAS CABOS E SOLDADOS					Página: 1	
CNPJ: 04.453.194/0001-31					Emissão: 30/06/2022 13:49:29	
Contabilidade					Período: 06/2022 a 06/2022	
Consolidação: Empresa		Balancete de Verificação				
		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	85.151,39 D	567.157,27	569.643,37	82.665,29 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	59.526,87 D	567.157,27	569.643,37	57.040,77 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	59.526,87 D	567.157,27	569.643,37	57.040,77 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	385.504,10	385.504,10	0,00
1.1.1.02.0001	3-5	Bco do Brasil c/Movimento	0,00	385.504,10	385.504,10	0,00
1.1.1.03		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	57.826,70 D	181.653,17	184.139,27	55.340,60 D
1.1.1.03.0001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	57.826,70 D	181.653,17	184.139,27	55.340,60 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	-106.079,41 C	7.011,81	6.723,35	-105.790,95 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	-4.620,74 C	7.011,81	6.723,35	-4.332,28 C
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	-4.620,74 C	7.011,81	6.723,35	-4.332,28 C
2.1.1.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-4.275,68 C	7.011,81	6.723,35	-3.987,22 C
2.1.1.06.0002	227-5	INSS a Pagar	-1.115,48 C	1.115,48	1.192,39	-1.192,39 C
2.1.1.06.0003	231-3	Salários a Pagar	-2.901,43 C	2.901,43	2.349,66	-2.349,66 C
2.1.1.06.0005	227-6	FGTS a Pagar	-258,77 C	258,77	275,95	-275,95 C
2.1.1.06.0008	14389-8	Férias a Pagar	0,00	2.736,13	2.736,13	0,00
2.1.1.06.0011	226-5	IRRF S/Folha de Pagamento	0,00	0,00	169,22	-169,22 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	20.928,02 D	203.777,26	201.579,62	23.125,66 D
3.1		RECEITAS	-1.033.424,09 C	0,00	201.364,83	-1.234.788,92 C
3.1.1		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-1.033.424,09 C	0,00	201.364,83	-1.234.788,92 C
3.1.1.03		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-1.033.424,09 C	0,00	201.364,83	-1.234.788,92 C
3.1.1.03.0001	383-2	Mensalidade e Contribuiçõ	-1.033.424,09 C	0,00	201.364,83	-1.234.788,92 C
3.7		CUSTOS E DESPESAS	1.054.402,10 D	203.777,26	214,79	1.257.964,57 D
3.7.1		CUSTOS E DESPESAS OPERACI	1.054.402,10 D	203.777,26	214,79	1.257.964,57 D
3.7.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	24.548,72 D	7.240,97	84,56	31.705,13 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	14.973,44 D	2.641,62	84,56	17.530,50 D
3.7.1.01.0010	916-6	FGTS	1.293,84 D	275,95	0,00	1.569,79 D
3.7.1.01.0014	916-9	Adicional 1/3 de Férias	0,00	201,95	0,00	201,95 D
3.7.1.01.0017	917-3	INSS Patronal - RAT	808,65 D	34,54	0,00	843,19 D
3.7.1.01.0018	917-4	INSS Patronal - Terceiros	937,86 D	199,99	0,00	1.137,85 D
3.7.1.01.0020	917-6	INSS Patronal - FPAS	2.648,28 D	689,88	0,00	3.338,16 D
3.7.1.01.0027	14415-0	Vale Refeição e Outros	3.872,34 D	1.026,08	0,00	4.898,42 D
3.7.1.01.0032	14426-6	Int. H.E Férias	0,00	12,84	0,00	12,84 D
3.7.1.01.0035	14430-4	Adicional 1/3 s/Dobro	0,00	539,53	0,00	539,53 D
3.7.1.01.0036	14431-2	Férias em Dobro	0,00	1.618,59	0,00	1.618,59 D
3.7.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.024.749,24 D	195.386,40	130,23	1.220.005,41 D
3.7.1.02.0001	955-5	Honorarios	5.600,00 D	12.150,00	0,00	17.750,00 D
3.7.1.02.0011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	1.932,60 D	304,67	0,00	2.237,27 D
3.7.1.02.0012	955-7	Luz - Energia Eletrica	3.583,48 D	522,20	0,00	4.105,68 D
3.7.1.02.0015	957-3	Combustiveis	2.905,84 D	829,11	0,00	3.734,95 D
3.7.1.02.0016	957-4	Aluguel	2.139,46 D	1.209,73	0,00	3.349,19 D
3.7.1.02.0018	957-6	Plano de Saúde - Unimed	839.365,31 D	159.914,06	0,00	999.279,37 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	1.433,77 D	278,98	0,00	1.712,75 D
3.7.1.02.0026	14387-1	Férias Normais	0,00	593,02	130,23	462,79 D
3.7.1.02.0033	956-2	Honorarios Advocaticios	55.099,18 D	0,00	0,00	55.099,18 D
3.7.1.02.0038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associ	71.188,35 D	13.950,50	0,00	85.138,85 D
3.7.1.02.0042	961-0	Despesas c/Informatica e	5.732,52 D	1.433,13	0,00	7.165,65 D
3.7.1.02.0044	14413-4	Associações e Classes	237,64 D	60,30	0,00	297,94 D
3.7.1.02.0045	14416-9	Plano de Saúde Odonto - U	6.003,25 D	1.668,70	0,00	7.671,95 D
3.7.1.02.0047	14429-0	Plano Saúde Vivamax Conve	9.816,00 D	2.472,00	0,00	12.288,00 D
3.7.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	5.104,14 D	1.149,89	0,00	6.254,03 D
3.7.1.06.0001	964-4	Despesas Bancarias	5.104,14 D	1.149,89	0,00	6.254,03 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

