

170 - ASSOCIACAO DOS POLICIAS CABOS E SOLDADOS					Página: 1	
CNPJ: 04.453.194/0001-31					Emissão: 31/07/2021 11:47:33	
Contabilidade					Período: 07/2021 a 07/2021	
Consolidação: Empresa		Balancete de Verificação				
Grau: 5						
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	75.294,61 D	529.140,53	529.131,15	75.303,99 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	49.670,09 D	529.140,53	529.131,15	49.679,47 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	49.670,09 D	529.140,53	529.131,15	49.679,47 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.508,07 D	0,00	0,00	2.508,07 D
1.1.1.01.0001	1-9	Caixa-Matriz	2.508,07 D	0,00	0,00	2.508,07 D
1.1.1.02		DEPOSITO BANC. A VISTA	0,00	362.306,47	362.306,47	0,00
1.1.1.02.0001	3-5	Bco do Brasil c/Movimento	0,00	362.306,47	362.306,47	0,00
1.1.1.03		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	47.162,02 D	166.834,06	166.824,68	47.171,40 D
1.1.1.03.0001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	47.162,02 D	166.834,06	166.824,68	47.171,40 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	-59.229,14 C	2.889,54	3.694,47	-60.034,07 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	-3.234,60 C	2.889,54	3.694,47	-4.039,53 C
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	-3.234,60 C	2.889,54	3.694,47	-4.039,53 C
2.1.1.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-2.889,54 C	2.889,54	3.694,47	-3.694,47 C
2.1.1.06.0002	227-5	INSS a Pagar	-754,45 C	754,45	963,86	-963,86 C
2.1.1.06.0003	231-3	Salários a Pagar	-1.960,37 C	1.960,37	2.507,05	-2.507,05 C
2.1.1.06.0005	227-6	FGTS a Pagar	-174,72 C	174,72	223,56	-223,56 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	-55.994,54 C	0,00	0,00	-55.994,54 C
2.4.1		PATRIMONIO LIQUIDO	-55.994,54 C	0,00	0,00	-55.994,54 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	61.470,98 D	0,00	0,00	61.470,98 D
2.4.1.04.0002	14101-1	Superavit Acumulado	-38.131,43 C	0,00	0,00	-38.131,43 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	-16.065,47 C	196.349,94	195.554,39	-15.269,92 C
3.1		RECEITAS	-1.205.071,43 C	0,00	195.481,79	-1.400.553,22 C
3.1.1		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-1.205.071,43 C	0,00	195.481,79	-1.400.553,22 C
3.1.1.03		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-1.205.071,43 C	0,00	195.481,79	-1.400.553,22 C
3.1.1.03.0001	383-2	Mensalidade e Contribuiçõ	-1.205.071,43 C	0,00	195.481,79	-1.400.553,22 C
3.7		CUSTOS E DESPESAS	1.189.005,96 D	196.349,94	72,60	1.385.283,30 D
3.7.1		CUSTOS E DESPESAS OPERACI	1.189.005,96 D	196.349,94	72,60	1.385.283,30 D
3.7.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	22.808,67 D	4.491,97	72,60	27.228,04 D
3.7.1.01.0006	14381-2	Juros e Multas	7,31 D	0,00	0,00	7,31 D
3.7.1.01.0008	916-4	Salários	12.784,70 D	2.794,58	72,60	15.506,68 D
3.7.1.01.0010	916-6	FGTS	1.119,40 D	223,56	0,00	1.342,96 D
3.7.1.01.0017	917-3	INSS Patronal - RAT	139,94 D	27,95	0,00	167,89 D
3.7.1.01.0018	917-4	INSS Patronal - Terceiros	811,87 D	162,06	0,00	973,93 D
3.7.1.01.0019	917-5	Vale Transportes	708,35 D	0,00	0,00	708,35 D
3.7.1.01.0020	917-6	INSS Patronal - FPAS	2.798,54 D	558,92	0,00	3.357,46 D
3.7.1.01.0021	917-7	Hora Extra 50%	754,48 D	0,00	0,00	754,48 D
3.7.1.01.0022	917-8	Integração Hora Extra no	134,43 D	0,00	0,00	134,43 D
3.7.1.01.0027	14415-0	Vale Refeição e Outros	3.549,65 D	724,90	0,00	4.274,55 D
3.7.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.158.337,01 D	190.804,14	0,00	1.349.141,15 D
3.7.1.02.0001	955-5	Honorarios	4.100,00 D	550,00	0,00	4.650,00 D
3.7.1.02.0011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	1.222,93 D	222,38	0,00	1.445,31 D
3.7.1.02.0012	955-7	Luz - Energia Eletrica	2.079,87 D	400,94	0,00	2.480,81 D
3.7.1.02.0015	957-3	Combustiveis	3.345,23 D	1.655,60	0,00	5.000,83 D
3.7.1.02.0018	957-6	Plano de Saúde - Unimed	1.010.379,83 D	161.021,98	0,00	1.171.401,81 D
3.7.1.02.0020	957-8	Desp. Com Seguros	922,42 D	0,00	0,00	922,42 D
3.7.1.02.0021	957-9	Desp. Com Impressões, Car	145,71 D	0,00	0,00	145,71 D
3.7.1.02.0023	955-8	Telefone	837,10 D	119,98	0,00	957,08 D
3.7.1.02.0030	958-4	Impostos e Taxas	215,71 D	87,75	0,00	303,46 D
3.7.1.02.0032	956-1	Despesas c/Viagens e Apoi	2.227,67 D	183,95	0,00	2.411,62 D
3.7.1.02.0033	956-2	Honorarios Advocaticios	59.000,00 D	9.000,00	0,00	68.000,00 D
3.7.1.02.0036	956-6	Despesas c/Adm de Bens e	11.656,00 D	2.392,00	0,00	14.048,00 D
3.7.1.02.0038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associ	47.658,19 D	12.354,93	0,00	60.013,12 D
3.7.1.02.0039	956-8	Despesas c/Festas e Confr	1.533,99 D	0,00	0,00	1.533,99 D
3.7.1.02.0042	961-0	Despesas c/Informatica e	8.801,66 D	1.433,13	0,00	10.234,79 D
3.7.1.02.0044	14413-4	Associações e Classes	270,50 D	54,90	0,00	325,40 D
3.7.1.02.0045	14416-9	Plano de Saúde Odonto - U	3.940,20 D	1.326,60	0,00	5.266,80 D
3.7.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	7.860,28 D	1.053,83	0,00	8.914,11 D
3.7.1.06.0001	964-4	Despesas Bancarias	6.071,72 D	1.053,83	0,00	7.125,55 D
3.7.1.06.0002	965-2	Despesas Financeiras	1.788,56 D	0,00	0,00	1.788,56 D
TOTAL GERAL			0,00	728.380,01	728.380,01	0,00

