

170 - ASSOCIACAO DOS POLICIAS CABOS E SOLDADOS					Página: 1	
CNPJ: 04.453.194/0001-31					Emissão: 30/11/2022 13:51:50	
Contabilidade					Período: 11/2022 a 11/2022	
Consolidação: Empresa		Balancete de Verificação				
		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	74.725,80 D	701.597,13	699.956,48	76.366,45 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	49.101,28 D	701.597,13	699.956,48	50.741,93 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	49.101,28 D	699.979,81	698.339,16	50.741,93 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	839,90 D	0,00	254,33	585,57 D
1.1.1.01.0001	1-9	Caixa-Matriz	839,90 D	0,00	254,33	585,57 D
1.1.1.02		DEPOSITO BANC. A VISTA	0,00	475.741,98	475.741,98	0,00
1.1.1.02.0001	3-5	Bco do Brasil c/Movimento	0,00	475.741,98	475.741,98	0,00
1.1.1.03		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	48.261,38 D	224.237,83	222.342,85	50.156,36 D
1.1.1.03.0001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	48.261,38 D	224.237,83	222.342,85	50.156,36 D
1.1.2		DIREITOS REALIZ. C. PRAZO	0,00	1.617,32	1.617,32	0,00
1.1.2.06		ADIANTAMENTOS	0,00	1.617,32	1.617,32	0,00
1.1.2.06.0005	46-9	Adtos. de 13o. Salario	0,00	1.617,32	1.617,32	0,00
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	-105.783,25 C	4.279,52	4.405,05	-105.908,78 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	-4.324,58 C	4.279,52	4.405,05	-4.450,11 C
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	-4.324,58 C	4.279,52	4.405,05	-4.450,11 C
2.1.1.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-3.979,52 C	4.279,52	4.405,05	-4.105,05 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	-258,77 C	258,77	388,14	-388,14 C
2.1.1.06.0008	14389-8	Férias a Pagar	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
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	31.057,45 D	251.968,57	253.483,69	29.542,33 D
3.1		RECEITAS	-2.143.036,71 C	0,00	253.399,13	-2.396.435,84 C
3.1.1		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-2.143.036,71 C	0,00	253.399,13	-2.396.435,84 C
3.1.1.03		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-2.143.036,71 C	0,00	253.399,13	-2.396.435,84 C
3.1.1.03.0001	383-2	Mensalidade e Contribuiçõ	-2.143.036,71 C	0,00	253.399,13	-2.396.435,84 C
3.7		CUSTOS E DESPESAS	2.174.144,15 D	251.968,57	84,56	2.426.028,16 D
3.7.1		CUSTOS E DESPESAS OPERACI	2.174.144,15 D	251.968,57	84,56	2.426.028,16 D
3.7.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	52.560,82 D	7.150,61	84,56	59.626,87 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	29.709,32 D	3.234,64	84,56	32.859,40 D
3.7.1.01.0010	916-6	FGTS	2.618,47 D	388,14	0,00	3.006,61 D
3.7.1.01.0011	916-7	13º Salário Parcial	0,00	1.617,32	0,00	1.617,32 D
3.7.1.01.0014	916-9	Adicional 1/3 de Férias	361,85 D	0,00	0,00	361,85 D
3.7.1.01.0017	917-3	INSS Patronal - RAT	974,29 D	32,34	0,00	1.006,63 D
3.7.1.01.0018	917-4	INSS Patronal - Terceiros	1.897,97 D	187,57	0,00	2.085,54 D
3.7.1.01.0020	917-6	INSS Patronal - FPAS	5.959,85 D	646,92	0,00	6.606,77 D
3.7.1.01.0027	14415-0	Vale Refeição e Outros	8.132,94 D	1.043,68	0,00	9.176,62 D
3.7.1.01.0032	14426-6	Int. H.E Férias	34,31 D	0,00	0,00	34,31 D
3.7.1.01.0034	14428-2	Adicional s/Ferias vencid	177,67 D	0,00	0,00	177,67 D
3.7.1.01.0035	14430-4	Adicional 1/3 s/Dobro	539,53 D	0,00	0,00	539,53 D
3.7.1.01.0036	14431-2	Férias em Dobro	1.618,59 D	0,00	0,00	1.618,59 D
3.7.1.01.0037	14432-0	Abono Pecuniário	521,72 D	0,00	0,00	521,72 D
3.7.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.110.879,21 D	243.717,47	0,00	2.354.596,68 D
3.7.1.02.0001	955-5	Honorarios	20.750,00 D	650,00	0,00	21.400,00 D
3.7.1.02.0011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	3.900,65 D	340,29	0,00	4.240,94 D
3.7.1.02.0012	955-7	Luz - Energia Eletrica	5.892,57 D	411,89	0,00	6.304,46 D
3.7.1.02.0015	957-3	Combustiveis	7.173,11 D	394,49	0,00	7.567,60 D
3.7.1.02.0016	957-4	Aluguel	6.978,38 D	1.209,73	0,00	8.188,11 D
3.7.1.02.0018	957-6	Plano de Saúde - Unimed	1.775.560,26 D	218.832,14	0,00	1.994.392,40 D
3.7.1.02.0020	957-8	Desp. Com Seguros	20.522,56 D	0,00	0,00	20.522,56 D
3.7.1.02.0023	955-8	Telefone	2.911,08 D	306,78	0,00	3.217,86 D
3.7.1.02.0026	14387-1	Férias Normais	932,33 D	0,00	0,00	932,33 D
3.7.1.02.0027	958-2	Despesas c/Manutenção Veic	3.066,50 D	0,00	0,00	3.066,50 D
3.7.1.02.0030	958-4	Impostos e Taxas	98,09 D	982,57	0,00	1.080,66 D
3.7.1.02.0033	956-2	Honorarios Advocaticios	101.099,18 D	12.000,00	0,00	113.099,18 D
3.7.1.02.0038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associ	113.516,35 D	2.997,93	0,00	116.514,28 D
3.7.1.02.0042	961-0	Despesas c/Informatica e	11.609,36 D	1.577,45	0,00	13.186,81 D
3.7.1.02.0044	14413-4	Associações e Classes	539,14 D	60,30	0,00	599,44 D
3.7.1.02.0045	14416-9	Plano de Saúde Odonto - U	14.081,85 D	1.505,90	0,00	15.587,75 D
3.7.1.02.0047	14429-0	Plano Saúde Vivamax Conve	22.247,80 D	2.448,00	0,00	24.695,80 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	10.704,12 D	1.100,49	0,00	11.804,61 D
3.7.1.06.0001	964-4	Despesas Bancarias	10.704,12 D	1.100,49	0,00	11.804,61 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	957.845,22	957.845,22	0,00

Total de ATIVO	76.366,45 D
Total de PASSIVO	-105.908,78 C
Total de SISTEMA DE RESULTADO	29.542,33 D

Somatórias	0,00 D
	0,00

Total do Déficit do Período	29.542,33
-----------------------------	-----------