

170 - ASSOCIACAO DOS POLICIAS CABOS E SOLDADOS					
CNPJ: 04.453.194/0001-31					
Contabilidade					
			Balancete de Verificação		Página: 1
Consolidação: Empresa			Grau: 5		Emissão: 31/12/2022 13:52:53
					Período: 12/2022 a 12/2022
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito Saldo Atual
1		ATIVO	76.366,45 D	673.990,23	661.218,03 89.138,65 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	50.741,93 D	673.990,23	661.218,03 63.514,13 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	50.741,93 D	673.990,23	661.218,03 63.514,13 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	585,57 D	2.096,39	726,88 1.955,08 D
1.1.1.01.0001	1-9	Caixa-Matriz	585,57 D	2.096,39	726,88 1.955,08 D
1.1.1.02		DEPOSITO BANC. A VISTA	0,00	455.741,09	455.741,09 0,00
1.1.1.02.0001	3-5	Bco do Brasil c/Movimento	0,00	455.741,09	455.741,09 0,00
1.1.1.03		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	50.156,36 D	216.152,75	204.750,06 61.559,05 D
1.1.1.03.0001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	50.156,36 D	216.152,75	204.750,06 61.559,05 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	-105.908,78 C	24.702,93	7.932,80 -89.138,65 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	-4.450,11 C	6.889,21	7.932,80 -5.493,70 C
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	-4.450,11 C	6.889,21	7.932,80 -5.493,70 C
2.1.1.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-4.105,05 C	6.889,21	7.932,80 -5.148,64 C
2.1.1.06.0002	227-5	INSS a Pagar	-1.115,48 C	2.230,96	2.486,13 -1.370,65 C
2.1.1.06.0003	231-3	Salários a Pagar	-2.901,43 C	2.901,43	2.665,98 -2.665,98 C
2.1.1.06.0005	227-6	FGTS a Pagar	-388,14 C	388,15	446,84 -446,83 C
2.1.1.06.0007	227-8	13º Salário Integral a Pa	0,00	1.368,67	1.368,67 0,00
2.1.1.06.0008	14389-8	Férias a Pagar	300,00 D	0,00	965,18 -665,18 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	17.813,72	0,00 -83.644,95 C
2.4.1		PATRIMONIO LIQUIDO	-101.458,67 C	17.813,72	0,00 -83.644,95 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	17.813,72	0,00 33.820,57 D
2.4.1.04.0002	14101-1	Superavit Acumulado	-83.595,56 C	0,00	0,00 -83.595,56 C
2.4.1.04.0003	14102-0	(-) Deficit do Exercicio	0,00	17.813,72	0,00 17.813,72 D
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	29.542,33 D	2.888.386,86	2.917.929,19 0,00
3.1		RECEITAS	-2.396.435,84 C	2.647.426,87	250.991,03 0,00
3.1.1		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-2.396.435,84 C	2.647.426,87	250.991,03 0,00
3.1.1.03		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-2.396.435,84 C	2.647.426,87	250.991,03 0,00
3.1.1.03.0001	383-2	Mensalidade e Contribuiçõ	-2.396.435,84 C	2.647.426,87	250.991,03 0,00
3.7		CUSTOS E DESPESAS	2.426.028,16 D	240.910,00	2.666.938,16 0,00
3.7.1		CUSTOS E DESPESAS OPERACI	2.426.028,16 D	240.910,00	2.666.938,16 0,00
3.7.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	59.626,87 D	9.574,24	69.201,11 0,00
3.7.1.01.0006	14381-2	Juros e Multas	14,31 D	0,00	14,31 0,00
3.7.1.01.0008	916-4	Salários	32.859,40 D	2.738,10	35.597,50 0,00
3.7.1.01.0009	916-5	Diferença Salário CCT	0,00	113,68	113,68 0,00
3.7.1.01.0010	916-6	FGTS	3.006,61 D	446,84	3.453,45 0,00
3.7.1.01.0011	916-7	13º Salário Parcial	1.617,32 D	0,00	1.617,32 0,00
3.7.1.01.0012	916-8	13º Salário Integral	0,00	3.234,64	3.234,64 0,00
3.7.1.01.0014	916-9	Adicional 1/3 de Férias	361,85 D	260,86	622,71 0,00
3.7.1.01.0017	917-3	INSS Patronal - RAT	1.006,63 D	72,02	1.078,65 0,00
3.7.1.01.0018	917-4	INSS Patronal - Terceiros	2.085,54 D	417,72	2.503,26 0,00
3.7.1.01.0020	917-6	INSS Patronal - FPAS	6.606,77 D	1.440,62	8.047,39 0,00
3.7.1.01.0027	14415-0	Vale Refeição e Outros	9.176,62 D	776,43	9.953,05 0,00
3.7.1.01.0032	14426-6	Int. H.E Férias	34,31 D	0,00	34,31 0,00
3.7.1.01.0034	14428-2	Adicional s/Ferias vencid	177,67 D	0,00	177,67 0,00
3.7.1.01.0035	14430-4	Adicional 1/3 s/Dobro	539,53 D	0,00	539,53 0,00
3.7.1.01.0036	14431-2	Férias em Dobro	1.618,59 D	0,00	1.618,59 0,00
3.7.1.01.0037	14432-0	Abono Pecuniário	521,72 D	0,00	521,72 0,00
3.7.1.01.0038	14433-9	Compl. Ferias e Integraçõ	0,00	73,33	73,33 0,00
3.7.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.354.596,68 D	230.266,10	2.584.862,78 0,00
3.7.1.02.0001	955-5	Honorarios	21.400,00 D	650,00	22.050,00 0,00
3.7.1.02.0011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	4.240,94 D	510,08	4.751,02 0,00
3.7.1.02.0012	955-7	Luz - Energia Eletrica	6.304,46 D	400,75	6.705,21 0,00
3.7.1.02.0015	957-3	Combustíveis	7.567,60 D	794,21	8.361,81 0,00
3.7.1.02.0016	957-4	Aluguel	8.188,11 D	1.209,73	9.397,84 0,00
3.7.1.02.0018	957-6	Plano de Saúde - Unimed	1.994.392,40 D	202.602,29	2.196.994,69 0,00
3.7.1.02.0020	957-8	Desp. Com Seguros	20.522,56 D	810,69	21.333,25 0,00
3.7.1.02.0023	955-8	Telefone	3.217,86 D	304,12	3.521,98 0,00
3.7.1.02.0026	14387-1	Férias Normais	932,33 D	782,57	1.714,90 0,00
3.7.1.02.0027	958-2	Despeas c/Manutenção Veic	3.066,50 D	0,00	3.066,50 0,00
3.7.1.02.0030	958-4	Impostos e Taxas	1.080,66 D	0,00	1.080,66 0,00
3.7.1.02.0033	956-2	Honorarios Advocaticios	113.099,18 D	12.000,00	125.099,18 0,00
3.7.1.02.0038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associ	116.514,28 D	4.666,71	121.180,99 0,00
3.7.1.02.0042	961-0	Despesas c/Informatica e	13.186,81 D	1.577,45	14.764,26 0,00
3.7.1.02.0044	14413-4	Associações e Classes	599,44 D	60,30	659,74 0,00
3.7.1.02.0045	14416-9	Plano de Saúde Odonto - U	15.587,75 D	1.465,20	17.052,95 0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.1.02.0047	14429-0	Plano Saúde Vivamax Conve	24.695,80 D	2.432,00	27.127,80	0,00
3.7.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	11.804,61 D	1.069,66	12.874,27	0,00
3.7.1.06.0001	964-4	Despesas Bancarias	11.804,61 D	1.069,66	12.874,27	0,00
3.8		RECEITAS OPERACIONAIS	-49,99 C	49,99	0,00	0,00
3.8.1		RECEITAS OPERACIONAIS	-49,99 C	49,99	0,00	0,00
3.8.1.02		RECEITAS FINANCEIRAS	-49,99 C	49,99	0,00	0,00
3.8.1.02.0003	14393-6	Receitas Financeiras Banc	-49,99 C	49,99	0,00	0,00
5		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.665.290,58	2.665.290,58	0,00
5.1		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.665.290,58	2.665.290,58	0,00
5.1.1		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.665.290,58	2.665.290,58	0,00
5.1.1.01		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.665.290,58	2.665.290,58	0,00
5.1.1.01.0006	1102-9	Deficit Líquido do Exerci	0,00	2.665.290,58	2.665.290,58	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	6.252.370,60	6.252.370,60	0,00

Total de ATIVO	89.138,65 D
Total de PASSIVO	-89.138,65 C
Somatórias	0,00 D 0,00
Total do Superávit do Período	0,00