

170 - ASSOCIACAO DOS POLICIAS CABOS E SOLDADOS					Página: 1	
CNPJ: 04.453.194/0001-31					Emissão: 31/01/2023 11:39:36	
Contabilidade					Período: 01/2023 a 01/2023	
Consolidação: Empresa		Balancete de Verificação				
		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	89.138,65 D	623.501,14	668.914,24	43.725,55 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	63.514,13 D	623.501,14	668.914,24	18.101,03 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	63.514,13 D	623.491,77	668.914,24	18.091,66 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.955,08 D	3.537,18	3.984,01	1.508,25 D
1.1.1.01.0001	1-9	Caixa-Matriz	1.955,08 D	3.537,18	3.984,01	1.508,25 D
1.1.1.02		DEPOSITO BANC. A VISTA	0,00	425.992,33	425.992,33	0,00
1.1.1.02.0001	3-5	Bco do Brasil c/Movimento	0,00	425.992,33	425.992,33	0,00
1.1.1.03		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	61.559,05 D	193.962,26	238.937,90	16.583,41 D
1.1.1.03.0001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	61.559,05 D	189.925,66	238.937,90	12.546,81 D
1.1.1.03.0002	12-5	RF REF DI PLUS AGIL	0,00	4.036,60	0,00	4.036,60 D
1.1.2		DIREITOS REALIZ. C. PRAZO	0,00	9,37	0,00	9,37 D
1.1.2.08		IMPOSTOS E TAXAS A RECUP.	0,00	9,37	0,00	9,37 D
1.1.2.08.0001	50-7	IRF a Recuperar	0,00	9,37	0,00	9,37 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	-89.138,65 C	88.621,53	58.225,29	-58.742,41 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	-5.493,70 C	4.483,46	5.251,76	-6.262,00 C
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	-5.493,70 C	4.483,46	5.251,76	-6.262,00 C
2.1.1.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-5.148,64 C	4.483,46	5.251,76	-5.916,94 C
2.1.1.06.0002	227-5	INSS a Pagar	-1.370,65 C	1.370,65	1.257,70	-1.257,70 C
2.1.1.06.0003	231-3	Salários a Pagar	-2.665,98 C	2.665,98	2.710,96	-2.710,96 C
2.1.1.06.0005	227-6	FGTS a Pagar	-446,83 C	446,83	291,84	-291,84 C
2.1.1.06.0008	14389-8	Férias a Pagar	-665,18 C	0,00	991,26	-1.656,44 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	-83.644,95 C	84.138,07	52.973,53	-52.480,41 C
2.4.1		PATRIMONIO LIQUIDO	-83.644,95 C	84.138,07	52.973,53	-52.480,41 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
2.4.1.03		RESERVA DE LUCROS ACUMULA	0,00	35.159,81	35.159,81	0,00
2.4.1.03.0002	13949-1	Ajuste de Exerc. Anterior	0,00	35.159,81	35.159,81	0,00
2.4.1.04		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUM	33.820,57 D	48.978,26	17.813,72	64.985,11 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	17.813,72 D	0,00	17.813,72	0,00
2.4.1.04.0004	14103-8	(-) Deficit Acumulados	99.602,41 D	48.978,26	0,00	148.580,67 D
3		SISTEMA DE RESULTADO	0,00	237.443,91	222.427,05	15.016,86 D
3.1		RECEITAS	0,00	0,00	222.043,85	-222.043,85 C
3.1.1		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	0,00	0,00	222.043,85	-222.043,85 C
3.1.1.03		RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	222.043,85	-222.043,85 C
3.1.1.03.0001	383-2	Mensalidade e Contribuiçõ	0,00	0,00	222.043,85	-222.043,85 C
3.7		CUSTOS E DESPESAS	0,00	237.443,91	261,30	237.182,61 D
3.7.1		CUSTOS E DESPESAS OPERACI	0,00	237.443,91	261,30	237.182,61 D
3.7.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	5.639,35	38,10	5.601,25 D
3.7.1.01.0008	916-4	Salários	0,00	2.903,61	38,10	2.865,51 D
3.7.1.01.0010	916-6	FGTS	0,00	291,84	0,00	291,84 D
3.7.1.01.0014	916-9	Adicional 1/3 de Férias	0,00	173,90	0,00	173,90 D
3.7.1.01.0017	917-3	INSS Patronal - RAT	0,00	36,48	0,00	36,48 D
3.7.1.01.0018	917-4	INSS Patronal - Terceiros	0,00	211,57	0,00	211,57 D
3.7.1.01.0020	917-6	INSS Patronal - FPAS	0,00	729,62	0,00	729,62 D
3.7.1.01.0027	14415-0	Vale Refeição e Outros	0,00	871,20	0,00	871,20 D
3.7.1.01.0035	14430-4	Adicional 1/3 s/Dobro	0,00	86,95	0,00	86,95 D
3.7.1.01.0037	14432-0	Abono Pecuniário	0,00	260,86	0,00	260,86 D
3.7.1.01.0038	14433-9	Compl. Ferias e Integraçõ	0,00	73,32	0,00	73,32 D
3.7.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	230.671,38	223,20	230.448,18 D
3.7.1.02.0001	955-5	Honorarios	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
3.7.1.02.0011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	0,00	529,02	0,00	529,02 D
3.7.1.02.0012	955-7	Luz - Energia Eletrica	0,00	439,57	0,00	439,57 D
3.7.1.02.0015	957-3	Combustiveis	0,00	50,00	0,00	50,00 D
3.7.1.02.0018	957-6	Plano de Saúde - Unimed	0,00	170.266,54	0,00	170.266,54 D
3.7.1.02.0020	957-8	Desp. Com Seguros	0,00	810,69	0,00	810,69 D
3.7.1.02.0023	955-8	Telefone	0,00	304,82	0,00	304,82 D
3.7.1.02.0026	14387-1	Férias Normais	0,00	521,71	0,00	521,71 D
3.7.1.02.0033	956-2	Honorarios Advocaticios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
3.7.1.02.0038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associ	0,00	12.800,33	223,20	12.577,13 D
3.7.1.02.0044	14413-4	Associações e Classes	0,00	60,30	0,00	60,30 D
3.7.1.02.0045	14416-9	Plano de Saúde Odonto - U	0,00	29.116,40	0,00	29.116,40 D
3.7.1.02.0047	14429-0	Plano Saúde Vivamax Conve	0,00	2.472,00	0,00	2.472,00 D
3.7.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.133,18	0,00	1.133,18 D
3.7.1.06.0001	964-4	Despesas Bancarias	0,00	1.133,18	0,00	1.133,18 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.8		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	121,90	-121,90 C
3.8.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	121,90	-121,90 C
3.8.1.02		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	121,90	-121,90 C
3.8.1.02.0002	1012-0	Juros S/Aplicacoes Financ	0,00	0,00	121,90	-121,90 C
TOTAL GERAL			0,00	949.566,58	949.566,58	0,00

Total de ATIVO	43.725,55 D
Total de PASSIVO	-58.742,41 C
Total de SISTEMA DE RESULTADO	15.016,86 D
Somatórias	0,00 D 0,00
Total do Déficit do Período	15.016,86