

170 - ASSOCIACAO DOS POLICIAS CABOS E SOLDADOS					Página: 1	
CNPJ: 04.453.194/0001-31					Emissão: 31/05/2023 11:42:45	
Contabilidade					Período: 05/2023 a 05/2023	
Consolidação: Empresa		Grau: 5			Balancete de Verificação	
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	48.584,79 D	758.756,91	749.794,05	57.547,65 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	22.960,27 D	758.756,91	749.794,05	31.923,13 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	22.928,39 D	758.700,92	749.794,05	31.835,26 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.086,81 D	5.130,96	5.130,96	1.086,81 D
1.1.1.01.0001	1-9	Caixa-Matriz	1.086,81 D	5.130,96	5.130,96	1.086,81 D
1.1.1.02		DEPOSITO BANC. A VISTA	0,00	510.797,85	510.797,85	0,00
1.1.1.02.0001	3-5	Bco do Brasil c/Movimento	0,00	510.797,85	510.797,85	0,00
1.1.1.03		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	21.841,58 D	242.772,11	233.865,24	30.748,45 D
1.1.1.03.0001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	17.692,42 D	242.728,71	233.817,55	26.603,58 D
1.1.1.03.0002	12-5	RF REF DI PLUS AGIL	4.149,16 D	43,40	47,69	4.144,87 D
1.1.2		DIREITOS REALIZ. C. PRAZO	31,88 D	55,99	0,00	87,87 D
1.1.2.08		IMPOSTOS E TAXAS A RECUP.	31,88 D	55,99	0,00	87,87 D
1.1.2.08.0001	50-7	IRF a Recuperar	31,88 D	55,99	0,00	87,87 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	-58.300,88 C	5.475,41	5.846,70	-58.672,17 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	-5.820,47 C	5.475,41	5.846,70	-6.191,76 C
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	-5.820,47 C	5.475,41	5.846,70	-6.191,76 C
2.1.1.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-5.475,41 C	5.475,41	5.846,70	-5.846,70 C
2.1.1.06.0002	227-5	INSS a Pagar	-1.440,84 C	1.440,84	1.540,22	-1.540,22 C
2.1.1.06.0003	231-3	Salários a Pagar	-3.700,96 C	3.700,96	2.917,52	-2.917,52 C
2.1.1.06.0005	227-6	FGTS a Pagar	-333,61 C	333,61	355,94	-355,94 C
2.1.1.06.0008	14389-8	Férias a Pagar	0,00	0,00	1.033,02	-1.033,02 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	-52.480,41 C	0,00	0,00	-52.480,41 C
2.4.1		PATRIMONIO LIQUIDO	-52.480,41 C	0,00	0,00	-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
2.4.1.04		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUM	64.985,11 D	0,00	0,00	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
2.4.1.04.0004	14103-8	(-) Deficit Acumulados	148.580,67 D	0,00	0,00	148.580,67 D
3		SISTEMA DE RESULTADO	9.716,09 D	268.721,53	277.313,10	1.124,52 D
3.1		RECEITAS	-928.349,49 C	0,00	277.033,17	-1.205.382,66 C
3.1.1		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-928.349,49 C	0,00	277.033,17	-1.205.382,66 C
3.1.1.03		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-928.349,49 C	0,00	277.033,17	-1.205.382,66 C
3.1.1.03.0001	383-2	Mensalidade e Contribuiçõ	-928.349,49 C	0,00	277.033,17	-1.205.382,66 C
3.7		CUSTOS E DESPESAS	938.540,18 D	268.721,53	150,94	1.207.110,77 D
3.7.1		CUSTOS E DESPESAS OPERACI	938.540,18 D	268.721,53	150,94	1.207.110,77 D
3.7.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	24.855,64 D	6.590,06	150,94	31.294,76 D
3.7.1.01.0008	916-4	Salários	14.933,03 D	3.332,55	150,94	18.114,64 D
3.7.1.01.0010	916-6	FGTS	1.292,67 D	355,94	0,00	1.648,61 D
3.7.1.01.0014	916-9	Adicional 1/3 de Férias	173,90 D	279,19	0,00	453,09 D
3.7.1.01.0017	917-3	INSS Patronal - RAT	161,58 D	44,49	0,00	206,07 D
3.7.1.01.0018	917-4	INSS Patronal - Terceiros	937,15 D	258,03	0,00	1.195,18 D
3.7.1.01.0020	917-6	INSS Patronal - FPAS	3.231,68 D	889,86	0,00	4.121,54 D
3.7.1.01.0027	14415-0	Vale Refeição e Outros	3.704,50 D	1.430,00	0,00	5.134,50 D
3.7.1.01.0035	14430-4	Adicional 1/3 s/Dobro	86,95 D	0,00	0,00	86,95 D
3.7.1.01.0037	14432-0	Abono Pecuniário	260,86 D	0,00	0,00	260,86 D
3.7.1.01.0038	14433-9	Compl. Férias e Integraçõ	73,32 D	0,00	0,00	73,32 D
3.7.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	909.135,21 D	261.281,40	0,00	1.170.416,61 D
3.7.1.02.0001	955-5	Honorarios	3.460,00 D	720,00	0,00	4.180,00 D
3.7.1.02.0011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	2.265,31 D	284,24	0,00	2.549,55 D
3.7.1.02.0012	955-7	Luz - Energia Eletrica	1.619,71 D	439,18	0,00	2.058,89 D
3.7.1.02.0015	957-3	Combustiveis	1.508,39 D	567,30	0,00	2.075,69 D
3.7.1.02.0016	957-4	Aluguel	2.357,89 D	1.213,14	0,00	3.571,03 D
3.7.1.02.0018	957-6	Plano de Saúde - Unimed	762.521,48 D	231.213,33	0,00	993.734,81 D
3.7.1.02.0019	957-7	Software e Sistemas	4.732,35 D	1.577,45	0,00	6.309,80 D
3.7.1.02.0020	957-8	Desp. Com Seguros	810,69 D	0,00	0,00	810,69 D
3.7.1.02.0023	955-8	Telefone	1.032,94 D	348,33	0,00	1.381,27 D
3.7.1.02.0026	14387-1	Férias Normais	521,71 D	837,58	0,00	1.359,29 D
3.7.1.02.0033	956-2	Honorarios Advocaticios	48.000,00 D	12.000,00	0,00	60.000,00 D
3.7.1.02.0038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associ	39.218,84 D	7.831,30	0,00	47.050,14 D
3.7.1.02.0042	961-0	Despesas c/Informatica e	159,90 D	0,00	0,00	159,90 D
3.7.1.02.0044	14413-4	Associações e Classes	606,50 D	274,60	0,00	881,10 D
3.7.1.02.0045	14416-9	Plano de Saúde Odonto - U	30.581,60 D	1.566,95	0,00	32.148,55 D
3.7.1.02.0047	14429-0	Plano Saúde Vivamax Conve	9.737,90 D	2.408,00	0,00	12.145,90 D
3.7.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	4.549,33 D	850,07	0,00	5.399,40 D
3.7.1.06.0001	964-4	Despesas Bancarias	4.549,33 D	850,07	0,00	5.399,40 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.8		RECEITAS OPERACIONAIS	-474,60 C	0,00	128,99	-603,59 C
3.8.1		RECEITAS OPERACIONAIS	-474,60 C	0,00	128,99	-603,59 C
3.8.1.02		RECEITAS FINANCEIRAS	-474,60 C	0,00	128,99	-603,59 C
3.8.1.02.0002	1012-0	Juros S/Aplicacoes Financ	-474,60 C	0,00	128,99	-603,59 C
TOTAL GERAL			0,00	1.032.953,85	1.032.953,85	0,00

Total de ATIVO	57.547,65 D
Total de PASSIVO	-58.672,17 C
Total de SISTEMA DE RESULTADO	1.124,52 D
Somatórias	0,00 D 0,00
Total do Déficit do Período	1.124,52