

170 - ASSOCIACAO DOS POLICIAS CABOS E SOLDADOS					Página: 1	
CNPJ: 04.453.194/0001-31					Emissão: 30/06/2023 11:43:05	
Contabilidade					Período: 06/2023 a 06/2023	
Consolidação: Empresa		Balancete de Verificação				
		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	57.547,65 D	652.740,21	643.552,73	66.735,13 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	31.923,13 D	652.740,21	643.552,73	41.110,61 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	31.835,26 D	652.730,45	643.552,73	41.012,98 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.086,81 D	3.849,92	3.849,92	1.086,81 D
1.1.1.01.0001	1-9	Caixa-Matriz	1.086,81 D	3.849,92	3.849,92	1.086,81 D
1.1.1.02		DEPOSITO BANC. A VISTA	0,00	439.702,21	439.702,21	0,00
1.1.1.02.0001	3-5	Bco do Brasil c/Movimento	0,00	439.702,21	439.702,21	0,00
1.1.1.03		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	30.748,45 D	209.178,32	200.000,60	39.926,17 D
1.1.1.03.0001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	26.603,58 D	209.136,57	200.000,60	35.739,55 D
1.1.1.03.0002	12-5	RF REF DI PLUS AGIL	4.144,87 D	41,75	0,00	4.186,62 D
1.1.2		DIREITOS REALIZ. C. PRAZO	87,87 D	9,76	0,00	97,63 D
1.1.2.08		IMPOSTOS E TAXAS A RECUP.	87,87 D	9,76	0,00	97,63 D
1.1.2.08.0001	50-7	IRF a Recuperar	87,87 D	9,76	0,00	97,63 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	-58.672,17 C	4.813,68	5.883,34	-59.741,83 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	-6.191,76 C	4.813,68	5.883,34	-7.261,42 C
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	-6.191,76 C	4.813,68	5.883,34	-7.261,42 C
2.1.1.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-5.846,70 C	4.813,68	5.883,34	-6.916,36 C
2.1.1.06.0002	227-5	INSS a Pagar	-1.540,22 C	1.540,22	1.543,55	-1.543,55 C
2.1.1.06.0003	231-3	Salários a Pagar	-2.917,52 C	2.917,52	2.915,65	-2.915,65 C
2.1.1.06.0005	227-6	FGTS a Pagar	-355,94 C	355,94	356,69	-356,69 C
2.1.1.06.0008	14389-8	Férias a Pagar	-1.033,02 C	0,00	1.067,45	-2.100,47 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	1.124,52 D	231.894,45	240.012,27	-6.993,30 C
3.1		RECEITAS	-1.205.382,66 C	0,00	239.750,76	-1.445.133,42 C
3.1.1		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-1.205.382,66 C	0,00	239.750,76	-1.445.133,42 C
3.1.1.03		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-1.205.382,66 C	0,00	239.750,76	-1.445.133,42 C
3.1.1.03.0001	383-2	Mensalidade e Contribuiçõ	-1.205.382,66 C	0,00	239.750,76	-1.445.133,42 C
3.7		CUSTOS E DESPESAS	1.207.110,77 D	231.894,45	126,85	1.438.878,37 D
3.7.1		CUSTOS E DESPESAS OPERACI	1.207.110,77 D	231.894,45	126,85	1.438.878,37 D
3.7.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	31.294,76 D	6.553,09	126,85	37.721,00 D
3.7.1.01.0008	916-4	Salários	18.114,64 D	3.304,63	126,85	21.292,42 D
3.7.1.01.0010	916-6	FGTS	1.648,61 D	356,69	0,00	2.005,30 D
3.7.1.01.0014	916-9	Adicional 1/3 de Férias	453,09 D	288,50	0,00	741,59 D
3.7.1.01.0017	917-3	INSS Patronal - RAT	206,07 D	44,58	0,00	250,65 D
3.7.1.01.0018	917-4	INSS Patronal - Terceiros	1.195,18 D	258,57	0,00	1.453,75 D
3.7.1.01.0020	917-6	INSS Patronal - FPAS	4.121,54 D	891,72	0,00	5.013,26 D
3.7.1.01.0027	14415-0	Vale Refeição e Outros	5.134,50 D	1.408,40	0,00	6.542,90 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	1.170.416,61 D	224.236,34	0,00	1.394.652,95 D
3.7.1.02.0001	955-5	Honorarios	4.180,00 D	720,00	0,00	4.900,00 D
3.7.1.02.0011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	2.549,55 D	454,66	0,00	3.004,21 D
3.7.1.02.0012	955-7	Luz - Energia Eletrica	2.058,89 D	309,19	0,00	2.368,08 D
3.7.1.02.0015	957-3	Combustiveis	2.075,69 D	488,92	0,00	2.564,61 D
3.7.1.02.0016	957-4	Aluguel	3.571,03 D	1.303,14	0,00	4.874,17 D
3.7.1.02.0018	957-6	Plano de Saúde - Unimed	993.734,81 D	195.554,33	0,00	1.189.289,14 D
3.7.1.02.0019	957-7	Software e Sistemas	6.309,80 D	1.577,45	0,00	7.887,25 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	1.381,27 D	304,59	0,00	1.685,86 D
3.7.1.02.0026	14387-1	Férias Normais	1.359,29 D	865,50	0,00	2.224,79 D
3.7.1.02.0030	958-4	Impostos e Taxas	0,00	16,39	0,00	16,39 D
3.7.1.02.0033	956-2	Honorarios Advocaticios	60.000,00 D	12.000,00	0,00	72.000,00 D
3.7.1.02.0038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associ	47.050,14 D	6.079,76	0,00	53.129,90 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	881,10 D	578,76	0,00	1.459,86 D
3.7.1.02.0045	14416-9	Plano de Saúde Odonto - U	32.148,55 D	1.607,65	0,00	33.756,20 D
3.7.1.02.0047	14429-0	Plano Saúde Vivamax Conve	12.145,90 D	2.376,00	0,00	14.521,90 D
3.7.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	5.399,40 D	1.105,02	0,00	6.504,42 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.1.06.0001	964-4	Despesas Bancarias	5.399,40 D	1.105,02	0,00	6.504,42 D
3.8		RECEITAS OPERACIONAIS	-603,59 C	0,00	134,66	-738,25 C
3.8.1		RECEITAS OPERACIONAIS	-603,59 C	0,00	134,66	-738,25 C
3.8.1.02		RECEITAS FINANCEIRAS	-603,59 C	0,00	134,66	-738,25 C
3.8.1.02.0002	1012-0	Juros S/Aplicacoes Financ	-603,59 C	0,00	134,66	-738,25 C
TOTAL GERAL			0,00	889.448,34	889.448,34	0,00

Total de ATIVO	66.735,13 D
Total de PASSIVO	-59.741,83 C
Total de SISTEMA DE RESULTADO	-6.993,30 C
Somatórias	0,00 D 0,00
Total do Superávit do Período	6.993,30 D