

170 - ASSOCIACAO DOS POLICIAS CABOS E SOLDADOS					Página: 1	
CNPJ: 04.453.194/0001-31					Emissão: 31/08/2023 11:44:01	
Contabilidade					Período: 08/2023 a 08/2023	
Consolidação: Empresa		Grau: 5			Balancete de Verificação	
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	76.998,36 D	692.364,46	711.920,83	57.441,99 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	51.373,84 D	692.364,46	711.920,83	31.817,47 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	51.260,05 D	692.349,11	711.920,83	31.688,33 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.086,81 D	5.638,83	4.454,33	2.271,31 D
1.1.1.01.0001	1-9	Caixa-Matriz	1.086,81 D	5.638,83	4.454,33	2.271,31 D
1.1.1.02		DEPOSITO BANC. A VISTA	0,00	482.724,84	482.724,84	0,00
1.1.1.02.0001	3-5	Bco do Brasil c/Movimento	0,00	482.724,84	482.724,84	0,00
1.1.1.03		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	50.173,24 D	203.985,44	224.741,66	29.417,02 D
1.1.1.03.0001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	45.945,57 D	203.940,65	224.741,66	25.144,56 D
1.1.1.03.0002	12-5	RF REF DI PLUS AGIL	4.227,67 D	44,79	0,00	4.272,46 D
1.1.2		DIREITOS REALIZ. C. PRAZO	113,79 D	15,35	0,00	129,14 D
1.1.2.08		IMPOSTOS E TAXAS A RECUP.	113,79 D	15,35	0,00	129,14 D
1.1.2.08.0001	50-7	IRF a Recuperar	113,79 D	15,35	0,00	129,14 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	-67.317,68 C	8.381,45	6.541,23	-65.477,46 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	-14.837,27 C	8.381,45	6.541,23	-12.997,05 C
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	-14.837,27 C	8.381,45	6.541,23	-12.997,05 C
2.1.1.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-14.492,21 C	8.381,45	6.541,23	-12.651,99 C
2.1.1.06.0002	227-5	INSS a Pagar	-2.558,74 C	2.558,74	1.700,33	-1.700,33 C
2.1.1.06.0003	231-3	Salários a Pagar	-4.454,33 C	4.454,33	4.449,18	-4.449,18 C
2.1.1.06.0005	227-6	FGTS a Pagar	-1.368,39 C	1.368,38	391,72	-391,73 C
2.1.1.06.0008	14389-8	Férias a Pagar	-2.100,47 C	0,00	0,00	-2.100,47 C
2.1.1.06.0010	14414-2	Rescisões á Pagar	-4.010,28 C	0,00	0,00	-4.010,28 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	-9.680,68 C	276.106,28	258.390,13	8.035,47 D
3.1		RECEITAS	-1.720.437,12 C	0,00	258.194,98	-1.978.632,10 C
3.1.1		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-1.720.437,12 C	0,00	258.194,98	-1.978.632,10 C
3.1.1.03		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-1.720.437,12 C	0,00	258.194,98	-1.978.632,10 C
3.1.1.03.0001	383-2	Mensalidade e Contribuiçõ	-1.720.437,12 C	0,00	258.194,98	-1.978.632,10 C
3.7		CUSTOS E DESPESAS	1.711.665,21 D	276.106,28	59,22	1.987.712,27 D
3.7.1		CUSTOS E DESPESAS OPERACI	1.711.665,21 D	276.106,28	59,22	1.987.712,27 D
3.7.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	53.926,23 D	10.728,73	59,22	64.595,74 D
3.7.1.01.0008	916-4	Salários	26.113,22 D	4.896,50	59,22	30.950,50 D
3.7.1.01.0010	916-6	FGTS	3.373,69 D	391,72	0,00	3.765,41 D
3.7.1.01.0011	916-7	13º Salário Parcial	917,95 D	0,00	0,00	917,95 D
3.7.1.01.0014	916-9	Adicional 1/3 de Férias	741,59 D	0,00	0,00	741,59 D
3.7.1.01.0017	917-3	INSS Patronal - RAT	324,53 D	48,96	0,00	373,49 D
3.7.1.01.0018	917-4	INSS Patronal - Terceiros	1.882,24 D	283,97	0,00	2.166,21 D
3.7.1.01.0020	917-6	INSS Patronal - FPAS	6.490,87 D	979,30	0,00	7.470,17 D
3.7.1.01.0027	14415-0	Vale Refeição e Outros	11.536,61 D	4.128,28	0,00	15.664,89 D
3.7.1.01.0030	14422-3	Saldo de Salários	1.573,63 D	0,00	0,00	1.573,63 D
3.7.1.01.0031	14423-1	Adicional s/Ferias Prop.	393,41 D	0,00	0,00	393,41 D
3.7.1.01.0033	14427-4	Aviso Previo Indenizado	157,36 D	0,00	0,00	157,36 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	1.650.014,92 D	264.027,72	0,00	1.914.042,64 D
3.7.1.02.0001	955-5	Honorarios	5.620,00 D	720,00	0,00	6.340,00 D
3.7.1.02.0011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	3.392,93 D	259,98	0,00	3.652,91 D
3.7.1.02.0012	955-7	Luz - Energia Eletrica	2.802,82 D	288,03	0,00	3.090,85 D
3.7.1.02.0015	957-3	Combustiveis	3.092,59 D	204,60	0,00	3.297,19 D
3.7.1.02.0016	957-4	Aluguel	5.070,02 D	0,00	0,00	5.070,02 D
3.7.1.02.0018	957-6	Plano de Saúde - Unimed	1.419.072,64 D	203.090,76	0,00	1.622.163,40 D
3.7.1.02.0019	957-7	Software e Sistemas	9.464,70 D	0,00	0,00	9.464,70 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	1.993,34 D	264,15	0,00	2.257,49 D
3.7.1.02.0026	14387-1	Férias Normais	2.224,79 D	0,00	0,00	2.224,79 D
3.7.1.02.0030	958-4	Impostos e Taxas	119,11 D	0,00	0,00	119,11 D
3.7.1.02.0033	956-2	Honorarios Advocaticios	84.000,00 D	39.672,73	0,00	123.672,73 D
3.7.1.02.0038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associ	56.451,43 D	14.572,91	0,00	71.024,34 D
3.7.1.02.0042	961-0	Despesas c/Informatica e	319,80 D	159,90	0,00	479,70 D

Consolidação: Empresa			Grau: 5		Período: 08/2023 a 08/2023	
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.1.02.0044	14413-4	Associações e Classes	1.972,32 D	512,44	0,00	2.484,76 D
3.7.1.02.0045	14416-9	Plano de Saúde Odonto - U	35.445,25 D	1.846,32	0,00	37.291,57 D
3.7.1.02.0046	14420-7	Ferias Proporcionais	1.180,22 D	0,00	0,00	1.180,22 D
3.7.1.02.0047	14429-0	Plano Saúde Vivamax Conve	16.982,27 D	2.435,90	0,00	19.418,17 D
3.7.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	7.724,06 D	1.349,83	0,00	9.073,89 D
3.7.1.06.0001	964-4	Despesas Bancarias	7.724,06 D	1.349,83	0,00	9.073,89 D
3.8		RECEITAS OPERACIONAIS	-908,77 C	0,00	135,93	-1.044,70 C
3.8.1		RECEITAS OPERACIONAIS	-908,77 C	0,00	135,93	-1.044,70 C
3.8.1.02		RECEITAS FINANCEIRAS	-908,77 C	0,00	135,93	-1.044,70 C
3.8.1.02.0002	1012-0	Juros S/Aplicacoes Financ	-908,77 C	0,00	135,93	-1.044,70 C
TOTAL GERAL			0,00	976.852,19	976.852,19	0,00

Total de ATIVO	57.441,99 D
Total de PASSIVO	-65.477,46 C
Total de SISTEMA DE RESULTADO	8.035,47 D
Somatórias	0,00 D 0,00
Total do Déficit do Período	8.035,47