

170 - ASSOCIACAO DOS POLICIAS CABOS E SOLDADOS					Página: 1	
CNPJ: 04.453.194/0001-31					Emissão: 30/11/2023 11:45:00	
Contabilidade					Período: 11/2023 a 11/2023	
Consolidação: Empresa		Balancete de Verificação				
		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	92.080,37 D	746.148,22	754.188,24	84.040,35 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	66.455,85 D	746.148,22	754.188,24	58.415,83 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	64.153,25 D	744.176,72	752.264,99	56.064,98 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.301,89 D	3.693,85	6.431,65	564,09 D
1.1.1.01.0001	1-9	Caixa-Matriz	3.301,89 D	3.693,85	6.431,65	564,09 D
1.1.1.02		DEPOSITO BANC. A VISTA	0,00	507.148,13	507.148,13	0,00
1.1.1.02.0001	3-5	Bco do Brasil c/Movimento	0,00	507.148,13	507.148,13	0,00
1.1.1.03		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	60.851,36 D	233.334,74	238.685,21	55.500,89 D
1.1.1.03.0001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	56.501,54 D	233.298,46	238.636,96	51.163,04 D
1.1.1.03.0002	12-5	RF REF DI PLUS AGIL	4.349,82 D	36,28	48,25	4.337,85 D
1.1.2		DIREITOS REALIZ. C. PRAZO	2.302,60 D	1.971,50	1.923,25	2.350,85 D
1.1.2.06		ADIANTAMENTOS	0,00	1.923,25	1.923,25	0,00
1.1.2.06.0005	46-9	Adtos. de 13o. Salario	0,00	1.923,25	1.923,25	0,00
1.1.2.08		IMPOSTOS E TAXAS A RECUP.	2.302,60 D	48,25	0,00	2.350,85 D
1.1.2.08.0001	50-7	IRF a Recuperar	188,99 D	48,25	0,00	237,24 D
1.1.2.08.0005	54-0	INSS a Recuperar	1.700,33 D	0,00	0,00	1.700,33 D
1.1.2.08.0006	55-8	FGTS a Recuperar	413,28 D	0,00	0,00	413,28 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	-65.536,67 C	6.600,45	7.023,91	-65.960,13 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	-13.056,26 C	6.600,45	7.023,91	-13.479,72 C
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	-13.056,26 C	6.600,45	7.023,91	-13.479,72 C
2.1.1.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-12.711,20 C	6.600,45	7.023,91	-13.134,66 C
2.1.1.06.0002	227-5	INSS a Pagar	-1.700,33 C	1.700,33	1.771,93	-1.771,93 C
2.1.1.06.0003	231-3	Salários a Pagar	-4.508,40 C	4.508,40	4.690,40	-4.690,40 C
2.1.1.06.0005	227-6	FGTS a Pagar	-391,72 C	391,72	561,58	-561,58 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	-26.543,70 C	277.010,93	268.547,45	-18.080,22 C
3.1		RECEITAS	-2.574.970,30 C	0,00	268.511,17	-2.843.481,47 C
3.1.1		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-2.574.970,30 C	0,00	268.511,17	-2.843.481,47 C
3.1.1.03		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-2.574.970,30 C	0,00	268.511,17	-2.843.481,47 C
3.1.1.03.0001	383-2	Mensalidade e Contribuiçõ	-2.574.970,30 C	0,00	268.511,17	-2.843.481,47 C
3.7		CUSTOS E DESPESAS	2.550.022,83 D	277.010,93	0,00	2.827.033,76 D
3.7.1		CUSTOS E DESPESAS OPERACI	2.550.022,83 D	277.010,93	0,00	2.827.033,76 D
3.7.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	78.806,04 D	9.974,58	0,00	88.780,62 D
3.7.1.01.0008	916-4	Salários	40.743,50 D	5.096,50	0,00	45.840,00 D
3.7.1.01.0010	916-6	FGTS	4.548,85 D	561,58	0,00	5.110,43 D
3.7.1.01.0011	916-7	13º Salário Parcial	917,95 D	0,00	0,00	917,95 D
3.7.1.01.0012	916-8	13º Salário Integral	0,00	1.923,25	0,00	1.923,25 D
3.7.1.01.0014	916-9	Adicional 1/3 de Férias	741,59 D	0,00	0,00	741,59 D
3.7.1.01.0015	917-0	Vale Refeição - Nutricard	1.009,40 D	1.027,42	0,00	2.036,82 D
3.7.1.01.0017	917-3	INSS Patronal - RAT	471,41 D	50,96	0,00	522,37 D
3.7.1.01.0018	917-4	INSS Patronal - Terceiros	2.734,15 D	295,57	0,00	3.029,72 D
3.7.1.01.0020	917-6	INSS Patronal - FPAS	9.428,77 D	1.019,30	0,00	10.448,07 D
3.7.1.01.0027	14415-0	Vale Refeição e Outros	15.664,89 D	0,00	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	2.459.757,79 D	265.914,18	0,00	2.725.671,97 D
3.7.1.02.0001	955-5	Honorarios	7.780,00 D	720,00	0,00	8.500,00 D
3.7.1.02.0011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	4.132,43 D	443,58	0,00	4.576,01 D
3.7.1.02.0012	955-7	Luz - Energia Eletrica	3.813,68 D	541,95	0,00	4.355,63 D
3.7.1.02.0014	957-2	Juros e Multas	137,09 D	0,00	0,00	137,09 D
3.7.1.02.0015	957-3	Combustiveis	4.729,39 D	209,04	0,00	4.938,43 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	2.107.746,25 D	214.742,71	0,00	2.322.488,96 D
3.7.1.02.0019	957-7	Software e Sistemas	9.464,70 D	0,00	0,00	9.464,70 D

Consolidação: Empresa			Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
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	2.625,97 D	186,20	0,00	2.812,17 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	147.672,73 D	12.000,00	0,00	159.672,73 D	
3.7.1.02.0038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associ	91.195,52 D	31.995,18	0,00	123.190,70 D	
3.7.1.02.0042	961-0	Despesas c/Informatica e	3.875,52 D	163,30	0,00	4.038,82 D	
3.7.1.02.0044	14413-4	Associações e Classes	3.122,95 D	301,68	0,00	3.424,63 D	
3.7.1.02.0045	14416-9	Plano de Saúde Odonto - U	39.542,23 D	2.176,02	0,00	41.718,25 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	24.514,50 D	2.434,52	0,00	26.949,02 D	
3.7.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	11.459,00 D	1.122,17	0,00	12.581,17 D	
3.7.1.06.0001	964-4	Despesas Bancarias	11.459,00 D	1.122,17	0,00	12.581,17 D	
3.8		RECEITAS OPERACIONAIS	-1.596,23 C	0,00	36,28	-1.632,51 C	
3.8.1		RECEITAS OPERACIONAIS	-1.596,23 C	0,00	36,28	-1.632,51 C	
3.8.1.02		RECEITAS FINANCEIRAS	-1.596,23 C	0,00	36,28	-1.632,51 C	
3.8.1.02.0002	1012-0	Juros S/Aplicacoes Financ	-1.596,23 C	0,00	36,28	-1.632,51 C	
TOTAL GERAL			0,00	1.029.759,60	1.029.759,60	0,00	

Total de ATIVO	84.040,35 D
Total de PASSIVO	-65.960,13 C
Total de SISTEMA DE RESULTADO	-18.080,22 C

Somatórias	0,00 D 0,00
------------	----------------

Total do Superávit do Período	18.080,22 D
-------------------------------	-------------