

170 - ASSOCIACAO DOS POLICIAS CABOS E SOLDADOS					Página: 1	
CNPJ: 04.453.194/0001-31					Emissão: 31/12/2023 11:45:21	
Contabilidade					Período: 12/2023 a 12/2023	
Consolidação: Empresa		Balancete de Verificação				
		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	84.040,35 D	877.610,13	862.769,78	98.880,70 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	58.415,83 D	877.610,13	862.769,78	73.256,18 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	56.064,98 D	877.610,13	862.769,78	70.905,33 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	564,09 D	5.754,91	6.319,00	0,00
1.1.1.01.0001	1-9	Caixa-Matriz	564,09 D	5.754,91	6.319,00	0,00
1.1.1.02		DEPOSITO BANC. A VISTA	0,00	582.661,15	582.661,15	0,00
1.1.1.02.0001	3-5	Bco do Brasil c/Movimento	0,00	582.661,15	582.661,15	0,00
1.1.1.03		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	55.500,89 D	289.194,07	273.789,63	70.905,33 D
1.1.1.03.0001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	51.163,04 D	289.158,38	273.789,63	66.531,79 D
1.1.1.03.0002	12-5	RF REF DI PLUS AGIL	4.337,85 D	35,69	0,00	4.373,54 D
1.1.2		DIREITOS REALIZ. C. PRAZO	2.350,85 D	0,00	0,00	2.350,85 D
1.1.2.08		IMPOSTOS E TAXAS A RECUP.	2.350,85 D	0,00	0,00	2.350,85 D
1.1.2.08.0001	50-7	IRF a Recuperar	237,24 D	0,00	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	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	-65.960,13 C	9.977,99	42.898,56	-98.880,70 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	-13.479,72 C	9.977,99	11.068,82	-14.570,55 C
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	-13.479,72 C	9.977,99	11.068,82	-14.570,55 C
2.1.1.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-13.134,66 C	9.977,99	11.068,82	-14.225,49 C
2.1.1.06.0002	227-5	INSS a Pagar	-1.771,93 C	3.097,41	3.384,30	-2.058,82 C
2.1.1.06.0003	231-3	Salários a Pagar	-4.690,40 C	4.690,40	5.175,47	-5.175,47 C
2.1.1.06.0005	227-6	FGTS a Pagar	-561,58 C	561,58	467,24	-467,24 C
2.1.1.06.0007	227-8	13º Salário Integral a Pa	0,00	1.628,60	1.628,60	0,00
2.1.1.06.0008	14389-8	Férias a Pagar	-2.100,47 C	0,00	413,21	-2.513,68 C
2.1.1.06.0010	14414-2	Rescisões à 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 à Pagar	-46,56 C	0,00	0,00	-46,56 C
2.1.1.07.0003	249-1	IRRF à Pagar	-298,50 C	0,00	0,00	-298,50 C
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	-52.480,41 C	0,00	31.829,74	-84.310,15 C
2.4.1		PATRIMONIO LIQUIDO	-52.480,41 C	0,00	31.829,74	-84.310,15 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	31.829,74	33.155,37 D
2.4.1.04.0001	319-1	Superavit do Exercicio	0,00	0,00	31.829,74	-31.829,74 C
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	-18.080,22 C	3.452.166,64	3.434.086,42	0,00
3.1		RECEITAS	-2.843.481,47 C	3.152.352,99	308.871,52	0,00
3.1.1		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-2.843.481,47 C	3.152.352,99	308.871,52	0,00
3.1.1.03		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-2.843.481,47 C	3.152.352,99	308.871,52	0,00
3.1.1.03.0001	383-2	Mensalidade e Contribuiçõ	-2.843.481,47 C	3.152.352,99	308.871,52	0,00
3.7		CUSTOS E DESPESAS	2.827.033,76 D	298.145,45	3.125.179,21	0,00
3.7.1		CUSTOS E DESPESAS OPERACI	2.827.033,76 D	298.145,45	3.125.179,21	0,00
3.7.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	88.780,62 D	15.935,74	104.716,36	0,00
3.7.1.01.0008	916-4	Salários	45.840,00 D	5.051,90	50.891,90	0,00
3.7.1.01.0010	916-6	FGTS	5.110,43 D	467,24	5.577,67	0,00
3.7.1.01.0011	916-7	13º Salário Parcial	917,95 D	0,00	917,95	0,00
3.7.1.01.0012	916-8	13º Salário Integral	1.923,25 D	3.846,50	5.769,75	0,00
3.7.1.01.0014	916-9	Adicional 1/3 de Férias	741,59 D	111,68	853,27	0,00
3.7.1.01.0015	917-0	Vale Refeição - Nutricard	2.036,82 D	929,57	2.966,39	0,00
3.7.1.01.0017	917-3	INSS Patronal - RAT	522,37 D	96,86	619,23	0,00
3.7.1.01.0018	917-4	INSS Patronal - Terceiros	3.029,72 D	561,80	3.591,52	0,00
3.7.1.01.0020	917-6	INSS Patronal - FPAS	10.448,07 D	1.937,40	12.385,47	0,00
3.7.1.01.0026	918-2	Compl. Reajuste Salarial	0,00	241,75	241,75	0,00
3.7.1.01.0027	14415-0	Vale Refeição e Outros	15.664,89 D	2.661,63	18.326,52	0,00
3.7.1.01.0030	14422-3	Saldo de Salários	1.573,63 D	0,00	1.573,63	0,00
3.7.1.01.0031	14423-1	Adicional s/Ferías Prop.	393,41 D	0,00	393,41	0,00
3.7.1.01.0033	14427-4	Aviso Previo Indenizado	157,36 D	0,00	157,36	0,00
3.7.1.01.0035	14430-4	Adicional 1/3 s/Dobro	86,95 D	0,00	86,95	0,00
3.7.1.01.0037	14432-0	Abono Pecuniário	260,86 D	0,00	260,86	0,00
3.7.1.01.0038	14433-9	Compl. Ferías e Integraçõ	73,32 D	29,41	102,73	0,00
3.7.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.725.671,97 D	281.052,94	3.006.724,91	0,00
3.7.1.02.0001	955-5	Honorarios	8.500,00 D	720,00	9.220,00	0,00
3.7.1.02.0011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	4.576,01 D	587,09	5.163,10	0,00
3.7.1.02.0012	955-7	Luz - Energia Elétrica	4.355,63 D	408,86	4.764,49	0,00
3.7.1.02.0014	957-2	Juros e Multas	137,09 D	0,00	137,09	0,00
3.7.1.02.0015	957-3	Combustiveis	4.938,43 D	469,33	5.407,76	0,00
3.7.1.02.0016	957-4	Aluguel	5.070,02 D	0,00	5.070,02	0,00
3.7.1.02.0018	957-6	Plano de Saúde - Unimed	2.322.488,96 D	234.726,47	2.557.215,43	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.1.02.0019	957-7	Software e Sistemas	9.464,70 D	0,00	9.464,70	0,00
3.7.1.02.0020	957-8	Desp. Com Seguros	810,69 D	0,00	810,69	0,00
3.7.1.02.0023	955-8	Telefone	2.812,17 D	184,59	2.996,76	0,00
3.7.1.02.0026	14387-1	Férias Normais	2.224,79 D	335,03	2.559,82	0,00
3.7.1.02.0028	14391-0	Complemento De Salários	0,00	312,50	312,50	0,00
3.7.1.02.0030	958-4	Impostos e Taxas	119,11 D	0,00	119,11	0,00
3.7.1.02.0033	956-2	Honorarios Advocaticios	159.672,73 D	12.000,00	171.672,73	0,00
3.7.1.02.0038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associ	123.190,70 D	26.115,61	149.306,31	0,00
3.7.1.02.0042	961-0	Despesas c/Informatica e	4.038,82 D	139,90	4.178,72	0,00
3.7.1.02.0044	14413-4	Associações e Classes	3.424,63 D	65,11	3.489,74	0,00
3.7.1.02.0045	14416-9	Plano de Saúde Odonto - U	41.718,25 D	2.417,80	44.136,05	0,00
3.7.1.02.0046	14420-7	Férias Proporcionais	1.180,22 D	0,00	1.180,22	0,00
3.7.1.02.0047	14429-0	Plano Saúde Vivamax Conve	26.949,02 D	2.570,65	29.519,67	0,00
3.7.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	12.581,17 D	1.156,77	13.737,94	0,00
3.7.1.06.0001	964-4	Despesas Bancarias	12.581,17 D	1.156,77	13.737,94	0,00
3.8		RECEITAS OPERACIONAIS	-1.632,51 C	1.668,20	35,69	0,00
3.8.1		RECEITAS OPERACIONAIS	-1.632,51 C	1.668,20	35,69	0,00
3.8.1.02		RECEITAS FINANCEIRAS	-1.632,51 C	1.668,20	35,69	0,00
3.8.1.02.0002	1012-0	Juros S/Aplicacoes Financ	-1.632,51 C	1.668,20	35,69	0,00
5		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.154.021,19	3.154.021,19	0,00
5.1		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.154.021,19	3.154.021,19	0,00
5.1.1		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.154.021,19	3.154.021,19	0,00
5.1.1.01		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.154.021,19	3.154.021,19	0,00
5.1.1.01.0003	1099-5	Superavit Liquido do Exer	0,00	3.154.021,19	3.154.021,19	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	7.493.775,95	7.493.775,95	0,00

Total de ATIVO	98.880,70 D
Total de PASSIVO	-98.880,70 C
Total de SISTEMA DE RESULTADO	0,00

Somatórias	0,00 D
	0,00

Total do Superávit do Período	0,00
-------------------------------	------