

170 - ASSOCIACAO DOS POLICIAS CABOS E SOLDADOS				Página: 1		
CNPJ: 04.453.194/0001-31				Emissão: 30/11/2021 13:00:01		
Consolidação:		Balancete de Verificação		Período: 11/2021 a 11/2021		
Consolidação: Empresa		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	82.687,54 D	585.218,14	589.442,21	78.463,47 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	57.063,02 D	585.218,14	589.442,21	52.838,95 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	57.063,02 D	584.132,08	588.356,15	52.838,95 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.508,07 D	0,00	0,00	2.508,07 D
1.1.1.01.0001	1-9	Caixa-Matriz	2.508,07 D	0,00	0,00	2.508,07 D
1.1.1.02		DEPOSITO BANC. A VISTA	0,00	407.743,85	407.743,85	0,00
1.1.1.02.0001	3-5	Bco do Brasil c/Movimento	0,00	407.743,85	407.743,85	0,00
1.1.1.03		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	54.554,95 D	176.388,23	180.612,30	50.330,88 D
1.1.1.03.0001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	54.554,95 D	176.388,23	180.612,30	50.330,88 D
1.1.2		DIREITOS REALIZ. C. PRAZO	0,00	1.086,06	1.086,06	0,00
1.1.2.06		ADIANTAMENTOS	0,00	1.086,06	1.086,06	0,00
1.1.2.06.0005	46-9	Adtos. de 13o. Salario	0,00	1.086,06	1.086,06	0,00
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	-60.363,90 C	6.206,94	7.611,00	-61.767,96 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	-4.369,36 C	6.206,94	7.611,00	-5.773,42 C
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	-4.369,36 C	6.206,94	7.611,00	-5.773,42 C
2.1.1.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-4.024,30 C	6.206,94	7.611,00	-5.428,36 C
2.1.1.06.0002	227-5	INSS a Pagar	-1.044,39 C	1.044,39	1.439,80	-1.439,80 C
2.1.1.06.0003	231-3	Salários a Pagar	-2.724,23 C	2.724,23	2.903,87	-2.903,87 C
2.1.1.06.0005	227-6	FGTS a Pagar	-255,68 C	255,68	842,42	-842,42 C
2.1.1.06.0010	14414-2	Rescisões á Pagar	0,00	2.182,64	2.424,91	-242,27 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	-55.994,54 C	0,00	0,00	-55.994,54 C
2.4.1		PATRIMONIO LIQUIDO	-55.994,54 C	0,00	0,00	-55.994,54 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	61.470,98 D	0,00	0,00	61.470,98 D
2.4.1.04.0002	14101-1	Superavit Acumulado	-38.131,43 C	0,00	0,00	-38.131,43 C
2.4.1.04.0004	14103-8	(-) Deficit Acumulados	99.602,41 D	0,00	0,00	99.602,41 D
3		SISTEMA DE RESULTADO	-22.323,64 C	232.844,44	227.216,31	-16.695,51 C
3.1		RECEITAS	-2.017.624,96 C	0,00	227.131,55	-2.244.756,51 C
3.1.1		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-2.017.624,96 C	0,00	227.131,55	-2.244.756,51 C
3.1.1.03		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-2.017.624,96 C	0,00	227.131,55	-2.244.756,51 C
3.1.1.03.0001	383-2	Mensalidade e Contribuiçõ	-2.017.624,96 C	0,00	227.131,55	-2.244.756,51 C
3.7		CUSTOS E DESPESAS	1.995.301,32 D	232.844,44	84,76	2.228.061,00 D
3.7.1		CUSTOS E DESPESAS OPERACI	1.995.301,32 D	232.844,44	84,76	2.228.061,00 D
3.7.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	42.008,76 D	8.929,97	84,76	50.853,97 D
3.7.1.01.0006	14381-2	Juros e Multas	8,40 D	0,00	0,00	8,40 D
3.7.1.01.0008	916-4	Salários	24.135,21 D	3.234,64	84,76	27.285,09 D
3.7.1.01.0010	916-6	FGTS	2.072,13 D	842,42	0,00	2.914,55 D
3.7.1.01.0011	916-7	13º Salário Parcial	0,00	673,88	0,00	673,88 D
3.7.1.01.0012	916-8	13º Salário Integral	0,00	1.086,06	0,00	1.086,06 D
3.7.1.01.0017	917-3	INSS Patronal - RAT	257,37 D	41,76	0,00	299,13 D
3.7.1.01.0018	917-4	INSS Patronal - Terceiros	1.492,86 D	242,15	0,00	1.735,01 D
3.7.1.01.0019	917-5	Vale Transportes	708,35 D	0,00	0,00	708,35 D
3.7.1.01.0020	917-6	INSS Patronal - FPAS	5.147,08 D	835,03	0,00	5.982,11 D
3.7.1.01.0021	917-7	Hora Extra 50%	833,90 D	0,00	0,00	833,90 D
3.7.1.01.0022	917-8	Integração Hora Extra no	149,70 D	0,00	0,00	149,70 D
3.7.1.01.0023	917-9	Integração H.E. 13º Salár	0,00	77,97	0,00	77,97 D
3.7.1.01.0027	14415-0	Vale Refeição e Outros	7.203,76 D	1.158,97	0,00	8.362,73 D
3.7.1.01.0029	14421-5	Int H.E. Ferias Prop.	0,00	8,76	0,00	8,76 D
3.7.1.01.0030	14422-3	Saldo de Salários	0,00	188,69	0,00	188,69 D
3.7.1.01.0031	14423-1	Adicional s/Ferias Prop.	0,00	70,31	0,00	70,31 D
3.7.1.01.0032	14426-6	Int. H.E Férias	0,00	82,36	0,00	82,36 D
3.7.1.01.0033	14427-4	Aviso Previo Indenizado	0,00	89,97	0,00	89,97 D
3.7.1.01.0034	14428-2	Adicional s/Ferias vencid	0,00	297,00	0,00	297,00 D
3.7.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.941.324,18 D	222.913,72	0,00	2.164.237,90 D
3.7.1.02.0001	955-5	Honorarios	6.300,00 D	550,00	0,00	6.850,00 D
3.7.1.02.0011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	2.275,39 D	576,16	0,00	2.851,55 D
3.7.1.02.0012	955-7	Luz - Energia Eletrica	3.707,85 D	423,07	0,00	4.130,92 D
3.7.1.02.0015	957-3	Combustiveis	7.417,14 D	2.170,02	0,00	9.587,16 D
3.7.1.02.0018	957-6	Plano de Saúde - Unimed	1.688.245,99 D	187.637,50	0,00	1.875.883,49 D
3.7.1.02.0020	957-8	Desp. Com Seguros	922,42 D	900,78	0,00	1.823,20 D
3.7.1.02.0021	957-9	Desp. Com Impressões, Car	145,71 D	0,00	0,00	145,71 D
3.7.1.02.0023	955-8	Telefone	1.761,36 D	439,55	0,00	2.200,91 D
3.7.1.02.0026	14387-1	Férias Normais	0,00	808,66	0,00	808,66 D
3.7.1.02.0030	958-4	Impostos e Taxas	2.267,32 D	185,71	0,00	2.453,03 D
3.7.1.02.0032	956-1	Despesas c/Viagens e Apoi	2.411,62 D	0,00	0,00	2.411,62 D
3.7.1.02.0033	956-2	Honorarios Advocaticios	100.804,51 D	11.500,00	0,00	112.304,51 D

Consolidação: Empresa			Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
3.7.1.02.0036	956-6	Despesas c/Adm de Bens e	21.248,00 D	2.774,16	0,00	24.022,16 D	
3.7.1.02.0038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associ	77.237,75 D	11.814,22	0,00	89.051,97 D	
3.7.1.02.0039	956-8	Despesas c/Festas e Confr	1.533,99 D	0,00	0,00	1.533,99 D	
3.7.1.02.0042	961-0	Despesas c/Informatica e	15.334,18 D	1.433,13	0,00	16.767,31 D	
3.7.1.02.0044	14413-4	Associações e Classes	435,20 D	114,80	0,00	550,00 D	
3.7.1.02.0045	14416-9	Plano de Saúde Odonto - U	9.275,75 D	1.383,80	0,00	10.659,55 D	
3.7.1.02.0046	14420-7	Ferias Proporcionais	0,00	202,16	0,00	202,16 D	
3.7.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	11.968,38 D	1.000,75	0,00	12.969,13 D	
3.7.1.06.0001	964-4	Despesas Bancarias	10.179,82 D	1.000,75	0,00	11.180,57 D	
3.7.1.06.0002	965-2	Despesas Financeiras	1.788,56 D	0,00	0,00	1.788,56 D	
TOTAL GERAL			0,00	824.269,52	824.269,52	0,00	

Total de ATIVO	78.463,47 D
Total de PASSIVO	-61.767,96 C
Total de SISTEMA DE RESULTADO	-16.695,51 C
Somatórias	0,00 D 0,00
Total do Superávit do Período	16.695,51 D