

170 - ASSOCIACAO DOS POLICIAS CABOS E SOLDADOS					Página: 1	
CNPJ: 04.453.194/0001-31					Emissão: 31/07/2023 11:43:27	
Contabilidade					Período: 07/2023 a 07/2023	
Consolidação: Empresa		Balancete de Verificação				
		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	66.735,13 D	753.582,61	743.319,38	76.998,36 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	41.110,61 D	753.582,61	743.319,38	51.373,84 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	41.012,98 D	753.566,45	743.319,38	51.260,05 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.086,81 D	6.050,35	6.050,35	1.086,81 D
1.1.1.01.0001	1-9	Caixa-Matriz	1.086,81 D	6.050,35	6.050,35	1.086,81 D
1.1.1.02		DEPOSITO BANC. A VISTA	0,00	506.253,85	506.253,85	0,00
1.1.1.02.0001	3-5	Bco do Brasil c/Movimento	0,00	506.253,85	506.253,85	0,00
1.1.1.03		APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	39.926,17 D	241.262,25	231.015,18	50.173,24 D
1.1.1.03.0001	12-4	Bco do Brasil c/Aplicação	35.739,55 D	241.221,20	231.015,18	45.945,57 D
1.1.1.03.0002	12-5	RF REF DI PLUS AGIL	4.186,62 D	41,05	0,00	4.227,67 D
1.1.2		DIREITOS REALIZ. C. PRAZO	97,63 D	16,16	0,00	113,79 D
1.1.2.08		IMPOSTOS E TAXAS A RECUP.	97,63 D	16,16	0,00	113,79 D
1.1.2.08.0001	50-7	IRF a Recuperar	97,63 D	16,16	0,00	113,79 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	-59.741,83 C	4.815,89	12.391,74	-67.317,68 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	-7.261,42 C	4.815,89	12.391,74	-14.837,27 C
2.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS	-7.261,42 C	4.815,89	12.391,74	-14.837,27 C
2.1.1.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	-6.916,36 C	4.815,89	12.391,74	-14.492,21 C
2.1.1.06.0002	227-5	INSS a Pagar	-1.543,55 C	1.543,55	2.558,74	-2.558,74 C
2.1.1.06.0003	231-3	Salários a Pagar	-2.915,65 C	2.915,65	4.454,33	-4.454,33 C
2.1.1.06.0005	227-6	FGTS a Pagar	-356,69 C	356,69	1.368,39	-1.368,39 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	0,00	0,00	4.010,28	-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	-6.993,30 C	272.862,54	275.549,92	-9.680,68 C
3.1		RECEITAS	-1.445.133,42 C	0,00	275.303,70	-1.720.437,12 C
3.1.1		RECEITAS C/VENDAS NO PAIS	-1.445.133,42 C	0,00	275.303,70	-1.720.437,12 C
3.1.1.03		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-1.445.133,42 C	0,00	275.303,70	-1.720.437,12 C
3.1.1.03.0001	383-2	Mensalidade e Contribuiçõ	-1.445.133,42 C	0,00	275.303,70	-1.720.437,12 C
3.7		CUSTOS E DESPESAS	1.438.878,37 D	272.862,54	75,70	1.711.665,21 D
3.7.1		CUSTOS E DESPESAS OPERACI	1.438.878,37 D	272.862,54	75,70	1.711.665,21 D
3.7.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	37.721,00 D	16.280,93	75,70	53.926,23 D
3.7.1.01.0008	916-4	Salários	21.292,42 D	4.896,50	75,70	26.113,22 D
3.7.1.01.0010	916-6	FGTS	2.005,30 D	1.368,39	0,00	3.373,69 D
3.7.1.01.0011	916-7	13º Salário Parcial	0,00	917,95	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	250,65 D	73,88	0,00	324,53 D
3.7.1.01.0018	917-4	INSS Patronal - Terceiros	1.453,75 D	428,49	0,00	1.882,24 D
3.7.1.01.0020	917-6	INSS Patronal - FPAS	5.013,26 D	1.477,61	0,00	6.490,87 D
3.7.1.01.0027	14415-0	Vale Refeição e Outros	6.542,90 D	4.993,71	0,00	11.536,61 D
3.7.1.01.0030	14422-3	Saldo de Salários	0,00	1.573,63	0,00	1.573,63 D
3.7.1.01.0031	14423-1	Adicional s/Ferías Prop.	0,00	393,41	0,00	393,41 D
3.7.1.01.0033	14427-4	Aviso Previo Indenizado	0,00	157,36	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. Ferias e Integraçõ	73,32 D	0,00	0,00	73,32 D
3.7.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.394.652,95 D	255.361,97	0,00	1.650.014,92 D
3.7.1.02.0001	955-5	Honorarios	4.900,00 D	720,00	0,00	5.620,00 D
3.7.1.02.0011	955-6	Despesas c/ Agua e Esgoto	3.004,21 D	388,72	0,00	3.392,93 D
3.7.1.02.0012	955-7	Luz - Energia Eletrica	2.368,08 D	434,74	0,00	2.802,82 D
3.7.1.02.0015	957-3	Combustiveis	2.564,61 D	527,98	0,00	3.092,59 D
3.7.1.02.0016	957-4	Aluguel	4.874,17 D	195,85	0,00	5.070,02 D
3.7.1.02.0018	957-6	Plano de Saúde - Unimed	1.189.289,14 D	229.783,50	0,00	1.419.072,64 D
3.7.1.02.0019	957-7	Software e Sistemas	7.887,25 D	1.577,45	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	1.685,86 D	307,48	0,00	1.993,34 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	16,39 D	102,72	0,00	119,11 D
3.7.1.02.0033	956-2	Honorarios Advocaticios	72.000,00 D	12.000,00	0,00	84.000,00 D
3.7.1.02.0038	14394-4	Despesas c/ Manut. Associ	53.129,90 D	3.321,53	0,00	56.451,43 D
3.7.1.02.0042	961-0	Despesas c/Informatica e	159,90 D	159,90	0,00	319,80 D

170 - ASSOCIACAO DOS POLICIAS CABOS E SOLDADOS
CNPJ: 04.453.194/0001-31
Contabilidade

Balancete de Verificação

Página: 2

Emissão: 31/07/2023 11:43:27

Período: 07/2023 a 07/2023

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.1.02.0044	14413-4	Associações e Classes	1.459,86 D	512,46	0,00	1.972,32 D
3.7.1.02.0045	14416-9	Plano de Saúde Odonto - U	33.756,20 D	1.689,05	0,00	35.445,25 D
3.7.1.02.0046	14420-7	Ferias Proporcionais	0,00	1.180,22	0,00	1.180,22 D
3.7.1.02.0047	14429-0	Plano Saúde Vivamax Conve	14.521,90 D	2.460,37	0,00	16.982,27 D
3.7.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	6.504,42 D	1.219,64	0,00	7.724,06 D
3.7.1.06.0001	964-4	Despesas Bancarias	6.504,42 D	1.219,64	0,00	7.724,06 D
3.8		RECEITAS OPERACIONAIS	-738,25 C	0,00	170,52	-908,77 C
3.8.1		RECEITAS OPERACIONAIS	-738,25 C	0,00	170,52	-908,77 C
3.8.1.02		RECEITAS FINANCEIRAS	-738,25 C	0,00	170,52	-908,77 C
3.8.1.02.0002	1012-0	Juros S/Aplicacoes Financ	-738,25 C	0,00	170,52	-908,77 C
TOTAL GERAL			0,00	1.031.261,04	1.031.261,04	0,00

Total de ATIVO	76.998,36 D
Total de PASSIVO	-67.317,68 C
Total de SISTEMA DE RESULTADO	-9.680,68 C

Somatórias	0,00 C
	0,00

Total do Superávit do Período	9.680,68 D
-------------------------------	------------