

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/08/2020 HORA : 10:30

EMPRESA : 225 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL EM SALVADOR

C.N.P.J.: 05.592.542/0001-14

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 até 31/12/2019

MOEDA: REAL

FOLHA: 0120

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	263.315,02	2.082.512,69	1.920.923,76	161.588,93	424.903,95	D
00002-5 CIRCULANTE	2	128.103,10	2.019.213,27	1.837.180,05	182.033,22	310.136,32	D
00003-2 DISPONIVEL	3	68.828,50	1.801.754,66	1.617.570,82	184.183,84	253.012,34	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	6.024,18	1.890,82	7.915,00	- 6.024,18	0,00	D
00007-1 CAIXA	5	6.024,18	1.890,82	7.915,00	- 6.024,18	0,00	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	12.653,35	1.292.927,17	1.300.103,31	- 7.176,14	5.477,21	D
00005-7 BCO DO BRASIL C/C 180.908-4 ADMIN	5	11.177,88	1.159.865,57	1.171.043,45	- 11.177,88	0,00	D
00646-2 BCO DO BRASIL C/C 20.764-2 COOPER	5	274,67	0,00	274,67	- 274,67	0,00	D
00696-4 BCO DO BRASIL C/C 35610-7 AG. 2014	5	0,00	9.219,80	9.219,80	0,00	0,00	D
00645-5 FEDERAL CRED C/C 22.054-1 ADMINIS	5	1.200,80	123.841,80	119.565,39	4.276,41	5.477,21	D
00372-6 APLICACOES FINANCEIRAS	4	50.150,97	506.936,87	309.552,51	197.394,16	247.535,13	D
00804-3 BCO BRASIL C/C 180908-4 AG. 2014-	5	12.155,60	89.098,01	11.665,09	77.432,92	89.588,62	D
00802-9 BCO BRASIL C/C 180908-4 AG. 2014-	5	0,00	407.181,68	297.639,17	109.542,51	109.542,51	D
00373-3 BCO DO BRASIL C/C 35 610-7 - JOIN	5	4.808,54	9.105,02	248,25	8.656,77	13.665,31	D
00648-7 FEDERAL CRED C/C 22.054-1 CURTO C	5	33.186,83	1.551,96	0,00	1.551,96	34.738,79	D
00008-9 CRÉDITOS A RECEBER	3	0,00	130.343,38	130.343,38	0,00	0,00	D
00694-4 VALORES A RECEBER	4	0,00	130.343,38	130.343,38	0,00	0,00	D
00695-7 OUTRAS CONTAS A RECEBER	5	0,00	343,38	343,38	0,00	0,00	D
00660-2 VALORES COM VENDA APART. 310 EDP.	5	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	D
00377-2 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3	36.176,22	63.424,48	53.922,07	9.502,41	45.678,63	D
00601-0 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4	3.000,00	55.256,02	49.106,29	6.149,73	9.149,73	D
00655-1 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5	0,00	2.992,24	2.992,24	0,00	0,00	D
00654-4 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5	3.000,00	41.058,64	39.058,64	2.000,00	5.000,00	D
00653-7 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5	0,00	11.205,14	7.055,41	4.149,73	4.149,73	D
00603-5 DÉBITOS DE ASSOCIADOS A RECEBER	4	33.176,22	8.168,46	4.815,78	3.352,68	36.528,90	D
00604-2 DÉBITOS DE ASSOCIADOS A RECEBER	5	33.176,22	8.168,46	4.815,78	3.352,68	36.528,90	D
00381-5 IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR	3	2.726,31	546,99	0,00	546,99	3.273,30	D
00384-7 IRRF A RECUPERAR	4	2.726,31	546,99	0,00	546,99	3.273,30	D
00697-1 IRRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA	5	2.726,31	546,99	0,00	546,99	3.273,30	D
00316-7 ESTOQUE	3	20.372,07	23.143,76	35.343,78	- 12.200,02	8.172,05	D
00317-4 MERCADORIAS (COOPERATIVA)	4	8.942,42	3.718,41	12.660,83	- 8.942,42	0,00	D
00640-4 MERCADORIAS A DISPOSIÇÃO DOS ASSO	5	8.942,42	3.718,41	12.660,83	- 8.942,42	0,00	D
00395-0 BRINDES (ANSEF-ADMINISTRAÇÃO)	4	11.429,65	19.425,35	22.682,95	- 3.257,60	8.172,05	D
00650-5 BRINDES A DISPOSIÇÃO DOS ASSOCIAD	5	11.429,65	19.425,35	22.682,95	- 3.257,60	8.172,05	D
00408-0 NÃO CIRCULANTE	2	135.211,92	63.299,42	83.743,71	- 20.444,29	114.767,63	D
00411-6 INVESTIMENTOS	3	55.872,34	7.040,38	0,00	7.040,38	62.912,72	D
00412-3 PARTICIPAÇÕES	4	55.872,34	7.040,38	0,00	7.040,38	62.912,72	D
00659-0 FEDERAL CRED	5	55.872,34	7.040,38	0,00	7.040,38	62.912,72	D
00039-9 IMOBILIZADO	3	79.339,58	56.259,04	83.743,71	- 27.484,67	51.854,91	D
00416-2 MOVEIS E UTENSILIOS	4	15.954,14	2.544,22	7.983,94	- 5.439,72	10.494,42	D
00059-9 MOVEIS E UTENSILIOS	5	29.155,80	1.104,86	6.299,00	- 5.194,14	23.961,66	D
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)	5	13.221,66	1.439,36	1.684,94	245,58	13.467,24	C
00334-5 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E	4	14.964,32	321,78	3.731,10	- 3.409,32	11.555,00	D
00395-2 MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS	5	50.105,83	0,00	1.099,00	- 1.099,00	49.006,83	D
00419-4 MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS DE	5	35.141,51	321,78	2.632,10	2.310,32	37.451,83	C
00420-5 COMPUTADORES E PERIFERICOS	4	4.255,94	2.451,30	3.945,01	- 1.493,71	2.772,23	D
00421-2 COMPUTADORES E PERIFERICOS	5	16.465,13	0,00	2.526,00	- 2.526,00	13.939,13	D
00422-0 COMPUTADORES E PERIFERICOS DEP. (	5	12.199,19	2.451,30	1.419,01	- 1.032,29	11.166,90	C
00061-6 VEICULOS	4	30.533,66	0,00	3.500,40	- 3.500,40	27.033,26	D
00423-7 VEICULOS	5	35.006,40	0,00	0,00	0,00	35.006,40	D
00424-4 VEICULOS DEP. (-)	5	4.472,74	0,00	3.500,40	3.500,40	7.973,14	C
00042-0 IMOVEIS	4	13.641,52	50.941,74	64.583,26	13.641,52	0,00	D

CONTROLLER TECNOLOGIA - Sistema Controll Contábil

1º Registro de Títulos e
Documentos de Salvador/BA

Oficial Substituta

Rafael Benjamin Tome Arruty
Contador
CRC-BA 17845/O-0
CPF: 515.489.175-91

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/08/2020 HORA : 10:30

EMPRESA : 225 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL EM SALVADOR

C.N.P.J.: 05.592.542/0001-14

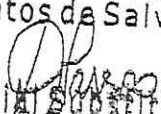
REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 até 31/12/2019

MOEDA : REAL

FOLHA: 0121

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00425-1 IMOVEIS	5	62.000,00	0,00	62.000,00	- 62.000,00	0,00	D
00425-9 IMOVEIS DEP. (-)	5	48.358,48	50.941,74	2.583,26	- 48.358,48	0,00	C


Rafael Benjamim Tome Arruty
Contador
CRC-BA 17845/O-0
CPF: 515.489.175-91

1º Registro de Títulos e
Documentos de Salvador/BA

Oficial Substituta

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/08/2020 HORA : 10:30

EMPRESA : 225 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL EM SALVADOR

C.N.P.J.: 05.592.542/0001-14

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 até 31/12/2019

MOEDA: REAL

FOLHA: 0122

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	263.315,02	459.609,24	621.198,17	161.588,93	424.903,95	C
00082-6 CIRCULANTE	2	48.133,97	459.609,24	433.563,83	- 26.025,41	22.108,56	C
00435-8 FORNECEDORES	3	16.772,04	65.168,48	49.952,94	- 15.215,54	1.556,50	C
00585-8 FORNECEDORES	4	16.772,04	65.168,48	49.952,94	- 15.215,54	1.556,50	C
00671-5 ARMAZEM TOP ALTO LTDA	5	1.842,23	1.842,23	0,00	- 1.842,23	0,00	C
00660-1 ATACADAO CENTRO SUL	5	3.189,64	3.189,64	0,00	- 3.189,64	0,00	C
00700-9 BIG CHEF INDUSTRIA EIRELI-ME	5	110,60	110,60	0,00	- 110,60	0,00	C
00811-8 DIVERSOS	5	2.102,10	32.574,79	30.472,69	- 2.102,10	0,00	C
00808-2 EDMUNDO DA PAIXÃO SILVA - ME	5	320,00	320,00	0,00	- 320,00	0,00	C
00799-1 EXECUTIVA COMERCIO DE MAQUINAS	5	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	C
00663-3 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	5	89,39	89,39	0,00	- 89,39	0,00	C
00810-0 MC COM DE AGUA PROD. E ALIMENTOS	5	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	C
00706-2 PLANETA NATURAL	5	74,58	74,58	0,00	- 74,58	0,00	C
00806-8 SORVETERIA DO GARCIA LTDA-ME	5	400,00	400,00	0,00	- 400,00	0,00	C
00661-9 TEC FREE LTDA	5	8.643,50	25.677,25	18.590,25	- 7.087,00	1.556,50	C
00436-6 CONTAS A PAGAR	3	7.078,32	79.107,08	77.459,63	- 1.647,45	5.430,87	C
00101-3 CONTAS A PAGAR	4	7.078,32	79.107,08	77.459,63	- 1.647,45	5.430,87	C
00639-8 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	0,00	2.311,33	2.311,33	0,00	0,00	C
00637-3 FERIAS	5	0,00	7.055,41	7.055,41	0,00	0,00	C
00638-0 RESCISAO	5	0,00	3.288,29	3.288,29	0,00	0,00	C
00641-6 SALARIOS A PAGAR	5	7.078,32	68.452,05	64.804,60	- 1.647,45	5.430,87	C
00439-0 IMPOSTO A PAGAR / RECOLHER	3	7.115,20	52.328,93	48.303,42	- 4.025,51	3.089,69	C
00529-9 TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER	4	404,26	3.918,40	3.780,44	- 138,96	325,30	C
00110-2 IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO	5	157,16	1.242,57	1.185,39	- 57,18	99,98	C
00834-2 IRRF S/ SERVIÇOS	5	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	C
00112-7 ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5	139,23	1.727,55	1.747,65	20,10	159,33	C
00113-4 PIS	5	161,72	949,28	847,40	- 101,88	59,84	C
00833-5 PIS-COFINS-CSLL	5	4,65	0,00	0,00	0,00	4,65	C
00609-9 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	6.850,94	48.409,53	44.522,98	- 3.886,55	2.764,39	C
00610-0 FGTS -	5	972,00	13.757,04	13.503,16	- 253,88	718,12	C
00611-7 INSS	5	5.878,94	34.602,56	30.969,89	- 3.632,67	2.046,27	C
00643-0 TAXA ASSISTENCIAL	5	0,00	49,93	49,93	0,00	0,00	C
00441-5 OUTROS TITULOS A PAGAR	3	4.643,56	65.944,24	63.300,68	- 2.643,56	2.000,00	C
00672-2 OUTRAS CONTAS A PAGAR	4	4.643,56	65.944,24	63.300,68	- 2.643,56	2.000,00	C
00850-6 CAUÇÃO - ALUGUEL (APART. ANSEF)	5	1.000,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00	C
00673-0 HERCULES FERREIRA DA SILVA	5	2.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	2.000,00	C
00843-1 SISTEMA SICOOB - CARTÃO DE CREDIT	5	1.643,56	40.944,24	39.300,68	- 1.643,56	0,00	C
00675-4 VALORES A REPASSAR	3	12.524,85	197.060,51	194.567,16	- 2.493,35	10.031,50	C
00676-1 VALORES A REPASSAR	4	12.524,85	197.060,51	194.567,16	- 2.493,35	10.031,50	C
00825-3 ASSO FARNE ASSOC DE FARMACIAS E DR	5	1.001,83	10.722,19	10.433,32	- 288,87	712,96	C
00685-0 ATENDE ODONTO SAUDE CLUBE DE	5	1.175,53	14.106,36	14.106,36	0,00	1.175,53	C
00678-6 LAR IRMÃ MARIA LUIZA	5	120,00	2.490,00	2.730,00	240,00	360,00	C
00677-9 LAVA-JATO	5	1.328,00	14.209,00	14.486,00	277,00	1.605,00	C
00839-9 MANICURE - MARIA FLORDINICE DE JE	5	0,00	2.441,00	2.641,00	200,00	200,00	C
00840-0 MASSOTERAPIA - JUCELIA REIS DE MA	5	50,00	6.000,00	6.525,00	525,00	575,00	C
00734-7 NUCLEO DE APOIO COMB CRIANÇA CANC	5	390,00	5.380,00	5.550,00	170,00	580,00	C
00688-8 ODONTO EMPRESAS CONVENIOS	5	641,52	8.071,20	8.124,48	53,28	654,80	C
00684-3 RESTAURANTE TEMPERO ART	5	5.987,24	57.352,79	53.846,34	- 3.506,45	2.480,79	C
00738-6 VITALMED ATENDIMENTO MEDICO EMP L	5	0,00	53.936,14	53.936,14	0,00	0,00	C
00681-1 VIVO	5	1.830,73	22.351,83	22.198,52	- 153,31	1.677,42	C
00446-1 PATRIMONIO LIQUIDO	2	215.181,05	0,00	187.614,34	187.614,34	402.795,39	C
00447-9 PATRIMONIO	3	191.248,32	0,00	3.440,38	3.440,38	194.688,70	C

CONTROLLER TECNOLOGIA - Sistema Controli Control

1º Registro de Títulos e Documentos da Salvador/BA

Oficial Substituta

ARRUTY CONTADORES

Benjamin Romão Arruty
Contador
CRC-BA 178450-0

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EMPRESA : 225 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL EM SALVADOR

DATA : 11/08/2020 HORA: 10:30

C.N.P.J.: 05.592.542/0001-14

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 até 31/12/2019

MOEDA: REAL

FOLHA: 0123

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	DIC
00448-6 CAPITAL SOCIAL	4	191.248,32	0,00	3.440,38	3.440,38	194.688,70	C
00613-1 CAPITAL SUBSCRITO	5	191.248,32	0,00	3.440,38	3.440,38	194.688,70	C
00455-0 SUPERÁVIT	3	101.530,36	0,00	184.173,96	184.173,96	285.704,32	C
00506-2 SUPERÁVIT ACUMULADO	4	101.530,36	0,00	184.173,96	184.173,96	285.704,32	C
00587-0 SUPERÁVIT ACUMULADO	5	101.530,36	0,00	184.173,96	184.173,96	285.704,32	C
00464-0 DEFICIT	3	77.597,63	0,00	0,00	0,00	77.597,63	D
00466-4 DEFICIT ACUMULADO	4	77.597,63	0,00	0,00	0,00	77.597,63	D
00592-0 DEFICIT ACUMULADO	5	77.597,63	0,00	0,00	0,00	77.597,63	D


Rafael Benjamin Tome Arruty
Contador
CRC-BA 17845/O-0
CPF: 515.489.175-91

1º Registro de Títulos e
Documentos de Salvador/B/

Oficial Substituta

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EMPRESA : 225 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL EM SALVADOR

DATA : 11/05/2020 HORA : 10.30

C.N.P.J.: 05.592.542/0001-14

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 até 31/12/2019

MOEDA: REAL

FOLHA: 0124

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL
00146-5 RESULTADO	1	0,00	2.010.420,03	2.010.420,03	0,00	0,00 C
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	0,00	572.572,54	572.572,54	0,00	0,00 C
00268-8 RECEITAS COM MENSALIDADES	3	0,00	478.561,41	478.561,41	0,00	0,00 C
00278-4 INGRESSOS COM MENSALIDADES	4	0,00	478.561,41	478.561,41	0,00	0,00 C
00279-1 INGRESSOS COM MENSALIDADES	5	0,00	478.561,41	478.561,41	0,00	0,00 C
00280-2 INGRESSOS COM MENSALIDADES / ANSE	5	0,00	476.279,39	476.279,39	0,00	0,00 C
00740-4 RECEITAS COM PATROCÍNIOS E DOAÇÕES	3	0,00	2.282,02	2.282,02	0,00	0,00 C
00741-1 RECEITAS COM CAPTAÇÃO DE RECURSOS	4	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00 C
00857-7 RECEITAS COM CAPTAÇÃO DOAÇÃO (ANS	5	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00 C
00865-9 RECEITAS COM CAPTAÇÃO DOAÇÃO (COR	5	0,00	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00 C
00743-6 RECEITAS COM ANSEF- COOPERATIVA	3	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00 C
00744-3 INGRESSOS COM A COOPERATIVA	4	0,00	14.625,56	14.625,56	0,00	0,00 C
00748-8 INGRESSOS COM A COOPERATIVA - A P	5	0,00	14.625,56	14.625,56	0,00	0,00 C
00745-0 INGRESSOS COM A COOPERATIVA - A V	5	0,00	12.734,74	12.734,74	0,00	0,00 C
00747-5 RECEITAS COM ALUGUEIS	3	0,00	1.890,82	1.890,82	0,00	0,00 C
00748-2 INGRESSOS COM ALUGUEIS	4	0,00	7.110,00	7.110,00	0,00	0,00 C
00750-0 INGRESSO COM ALUGUEL DOS APTOS AN	5	0,00	7.110,00	7.110,00	0,00	0,00 C
00861-0 INGRESSOS COM ALOJAMENTO SEDE	5	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00 C
00751-8 RECEITAS COM ACADEMIA	3	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00	0,00 C
00752-5 RECEITAS COM ACADEMIA	4	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00 C
00753-2 INGRESSOS COM ACADEMIA	5	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00 C
00773-5 RECEITAS COM VENDAS DE BRINDES	3	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00 C
00774-2 RECEITAS COM VENDAS DE BRINDES	4	0,00	33.235,57	33.235,57	0,00	0,00 C
00775-0 INGRESSOS COM VENDAS DE BRINDES	5	0,00	33.235,57	33.235,57	0,00	0,00 C
00469-6 DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM	2	0,00	33.235,57	33.235,57	0,00	0,00 C
00470-7 DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM	3	0,00	132.848,38	132.848,38	0,00	0,00 D
00471-4 REPASSES DE MENSALIDADES	4	0,00	132.848,38	132.848,38	0,00	0,00 D
00687-5 ANSEF - ILHEUS	5	0,00	132.848,38	132.848,38	0,00	0,00 D
00688-2 ANSEF - JUAZEIRO	5	0,00	69.735,77	69.735,77	0,00	0,00 D
00689-0 ANSEF - NACIONAL	5	0,00	31.323,14	31.323,14	0,00	0,00 D
00691-8 DEVOLUÇÃO MENSALIDADE	5	0,00	31.565,65	31.565,65	0,00	0,00 D
00306-9 RECEITA OPERACIONAL	2	0,00	223,82	223,82	0,00	0,00 D
00367-6 RECEITA FINANCEIRA	3	0,00	674.074,21	674.074,21	0,00	0,00 C
00478-5 RECEITAS FINANCEIRAS	4	0,00	10.721,64	10.721,64	0,00	0,00 C
00631-0 DESCONTOS OBTIDOS	5	0,00	10.721,64	10.721,64	0,00	0,00 C
00630-2 JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	5	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00 C
00632-7 JUROS S/ EMPRESTIMOS	5	0,00	5.288,12	5.288,12	0,00	0,00 C
00733-0 OUTRAS RECEITAS	5	0,00	113,26	113,26	0,00	0,00 C
00494-2 RECUPERACOES DIVERSAS	3	0,00	5.315,76	5.315,76	0,00	0,00 C
00495-0 VALORES REPASSADOS	4	0,00	478.286,93	478.286,93	0,00	0,00 C
00824-6 ASSO FARNE ASSOC DE FARMACIAS E DR	5	0,00	195.111,27	195.111,27	0,00	0,00 C
00727-2 ATENDE ODONTO	5	0,00	10.433,32	10.433,32	0,00	0,00 C
00735-4 GM CRUZEIRO COMERCIO DE ALIM LTDA	5	0,00	14.106,36	14.106,36	0,00	0,00 C
00721-9 LAR IRMÃ MARIA LUIZA	5	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00 C
00717-6 LAVA-JATO	5	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00 C
00838-1 MANICURE - MARIA FLORDINICE DE JE	5	0,00	14.496,00	14.496,00	0,00	0,00 C
00841-7 MASSOTERAPIA - JUCELIA REIS DE MA	5	0,00	2.641,00	2.641,00	0,00	0,00 C
00728-0 ODONTO EMPRESA CONV. DENTÁRIOS	5	0,00	6.525,00	6.525,00	0,00	0,00 C
00725-8 RESTAURANTE TEMPERO ART	5	0,00	8.124,48	8.124,48	0,00	0,00 C
00722-6 VITALMED	5	0,00	53.289,71	53.289,71	0,00	0,00 C
00716-9 VIVO TELEFONIA MOVEL	5	0,00	55.036,88	55.036,88	0,00	0,00 C
00712-0 INGRESSOS DE ASSOCIADOS P/ REPASSE	4	0,00	22.188,52	22.188,52	0,00	0,00 C
			283.175,66	283.175,66	0,00	0,00 C

CONTROLLER TECNOLOGIA - Sistema Controll Contábil

1º Registro de Títulos e Documentos de Salvador/BA

Oficial Substituta

 APPL. CONTADORES
 Retido Benjamin Tome Arruy
 Contador
 CRC BA 178450-0

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EMPRESA : 225 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL EM SALVADOR

DATA : 11/08/2020 HORA : 10:33

C.N.P.J.: 05.592.542/0001-14

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 até 31/12/2019

MOEDA : REAL

FOLHA: 0125

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	
00713-7 INGRESSOS DE ASSOCIADOS P/ REPASS	5	0,00	283.175,66	283.175,66	0,00	0,00	C
00487-4 RECEITAS PATRIMONIAIS	3	0,00	185.065,64	185.065,64	0,00	0,00	C
00499-1 RESULTADO DA VENDA DE BENS	4	0,00	185.065,64	185.065,64	0,00	0,00	C
00845-6 RESULTADO DA VENDA DE BENS	5	0,00	185.065,64	185.065,64	0,00	0,00	C
00147-2 CUSTOS OPERACIONAIS	2	0,00	32.562,22	32.562,22	0,00	0,00	C
00148-0 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDAS	3	0,00	32.562,22	32.562,22	0,00	0,00	D
00149-7 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4	0,00	32.562,22	32.562,22	0,00	0,00	D
00778-1 BRINDES - ANSEF	5	0,00	22.567,95	22.567,95	0,00	0,00	D
00777-4 MERCADORIAS - COOPERATIVA	5	0,00	9.994,27	9.994,27	0,00	0,00	D
00493-1 DESPESAS OPERACIONAIS	2	0,00	414.188,72	414.188,72	0,00	0,00	D
00494-9 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3	0,00	406.403,91	406.403,91	0,00	0,00	D
00495-6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ANSEF	4	0,00	304.040,12	304.040,12	0,00	0,00	D
00496-3 AGUA / ESGOTO	5	0,00	12.899,13	12.899,13	0,00	0,00	D
00497-0 ALIMENTACAO - MANTIMENTOS	5	0,00	6.614,99	6.614,99	0,00	0,00	D
00692-5 COMBUSTIVEL	5	0,00	4.976,95	4.976,95	0,00	0,00	D
00694-0 CONDOMINIO	5	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	D
00831-0 CONDUÇÃO E TRANSPORTES	5	0,00	204,34	204,34	0,00	0,00	D
00500-8 CONTRIBUICAO/DONATIVOS	5	0,00	812,54	812,54	0,00	0,00	D
00501-5 CORREIOS	5	0,00	381,70	381,70	0,00	0,00	D
00858-4 CUSTAS PROCESSUAIS	5	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	D
00798-4 CÓPIAS E REPRODUÇÕES	5	0,00	31,50	31,50	0,00	0,00	D
00223-6 DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	5	0,00	11.819,71	11.819,71	0,00	0,00	D
00502-2 DESPESAS COM MANUTENCAO	5	0,00	3.842,73	3.842,73	0,00	0,00	D
00315-0 DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	5	0,00	4.993,07	4.993,07	0,00	0,00	D
00837-4 FARDAMENTO	5	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	D
00295-5 FERIAS	5	0,00	7.672,41	7.672,41	0,00	0,00	D
00225-0 FGTS	5	0,00	13.503,16	13.503,16	0,00	0,00	D
00228-2 IMPOSTOS E TAXAS	5	0,00	4.401,79	4.401,79	0,00	0,00	D
00227-5 INSS	5	0,00	22.693,33	22.693,33	0,00	0,00	D
00503-0 LUZ	5	0,00	22.805,84	22.805,84	0,00	0,00	D
00822-1 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5	0,00	780,91	780,91	0,00	0,00	D
00707-0 MATERIAL CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	5	0,00	950,74	950,74	0,00	0,00	D
00708-7 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5	0,00	1.207,63	1.207,63	0,00	0,00	D
00506-1 REVISTAS E JORNAIS	5	0,00	438,00	438,00	0,00	0,00	D
00231-8 SALARIOS E ORDENADOS	5	0,00	73.428,87	73.428,87	0,00	0,00	D
00507-9 SEGUROS	5	0,00	1.367,02	1.367,02	0,00	0,00	D
00232-5 SERVICO TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5	0,00	79.730,22	79.730,22	0,00	0,00	D
00509-3 TELEFONE	5	0,00	12.893,75	12.893,75	0,00	0,00	D
00234-0 VALE TRANSPORTE	5	0,00	5.273,80	5.273,80	0,00	0,00	D
00510-4 VIAGENS E REPRESENTACOES	5	0,00	7.220,99	7.220,99	0,00	0,00	D
00710-5 DESPESAS ANSEF - COOPERATIVA	4	0,00	11.853,10	11.853,10	0,00	0,00	D
00798-8 CONSUMO DA COOPERATIVA	5	0,00	85,56	85,56	0,00	0,00	D
00782-4 FGTS	5	0,00	343,36	343,36	0,00	0,00	D
00784-9 IMPOSTOS E TAXAS	5	0,00	42,92	42,92	0,00	0,00	D
00783-1 INSS	5	0,00	1.094,50	1.094,50	0,00	0,00	D
00800-4 LUZ	5	0,00	1.900,37	1.900,37	0,00	0,00	D
00799-5 PERDA DE MERCADORIA	5	0,00	242,60	242,60	0,00	0,00	D
00855-2 RESCISÃO	5	0,00	3.410,98	3.410,98	0,00	0,00	D
00761-4 SACOS EMBALAGENS E ACESSÓRIOS	5	0,00	38,45	38,45	0,00	0,00	D
00781-7 SALÁRIOS E ORDENADOS	5	0,00	4.292,16	4.292,16	0,00	0,00	D
00785-6 VALE TRANSPORTE	5	0,00	405,20	405,20	0,00	0,00	D
00711-2 DESPESAS ANSEF - ACADEMIA - NATACAO	4	0,00	29.932,00	29.932,00	0,00	0,00	D

CONTROLLER TECNOLOGIA - Sistema Control Contábil

1º Registro de Títulos e Documentos da Salvador/BA

APRUBADO POR:
Rafael Benjamin Tome
Contador
CRC-BA 17345/O-0
CPF: 515 495 175-91

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/08/2020 HORA : 10:30

EMPRESA : 225 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL EM SALVADOR

C.N.P.J.: 05.592.542/0001-14

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 até 31/12/2019

MOEDA : REAL

FOLHA: 0125

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	DIC
00736-1 DESPESAS COM MANUTENÇÃO E	5	0,00	5.932,00	5.932,00	0,00	0,00	D
00794-5 HERCULES FERREIRA DA SILVA	5	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	D
00782-1 DESPESAS COM EVENTOS	4	0,00	60.165,17	60.165,17	0,00	0,00	D
00862-7 ANIVERSARIANTES DO MÊS	5	0,00	15.325,65	15.325,65	0,00	0,00	D
00767-8 CONFRATERNIZAÇÕES	5	0,00	6.969,30	6.969,30	0,00	0,00	D
00663-4 DIA DA MULHER	5	0,00	1.377,52	1.377,52	0,00	0,00	D
00763-9 DIA DAS MÃES	5	0,00	2.852,40	2.852,40	0,00	0,00	D
00765-3 DIA DOS PAES	5	0,00	6.261,50	6.261,50	0,00	0,00	D
00784-6 FESTA DE SÃO JOÃO	5	0,00	24.655,04	24.655,04	0,00	0,00	D
00826-0 JOGOS DOS APOSENTADOS	5	0,00	2.723,76	2.723,76	0,00	0,00	D
00769-2 DESPESAS COM DORMITÓRIOS	4	0,00	410,52	410,52	0,00	0,00	D
00771-0 LAVAGEM DO ENXOUVAL	5	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	D
00770-3 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5	0,00	195,52	195,52	0,00	0,00	D
00522-5 DESPESAS FINANCEIRAS	3	0,00	7.784,81	7.784,81	0,00	0,00	D
00523-2 DESPESAS FINANCEIRAS	4	0,00	7.784,81	7.784,81	0,00	0,00	D
00525-7 DESPESAS BANCARIAS	5	0,00	7.420,46	7.420,46	0,00	0,00	D
00524-0 ENCARGOS E JUROS DE MORA	5	0,00	364,35	364,35	0,00	0,00	D
00291-6 RESULTADO DO EXERCÍCIO	2	0,00	184.173,96	184.173,96	0,00	0,00	C
00292-3 RESULTADO DO EXERCÍCIO	3	0,00	184.173,96	184.173,96	0,00	0,00	C
00293-0 RESULTADO DO EXERCÍCIO	4	0,00	184.173,96	184.173,96	0,00	0,00	C
00294-8 RESULTADO DO EXERCÍCIO	5	0,00	184.173,96	184.173,96	0,00	0,00	C

DAILSON SANTOS MUNIZ FERREIRA

PRESIDENTE

CPF : 185.045.905-34

RAFAEL BENJAMIN TOME ARRUTY

CONTADOR

CRC-BA: 17643/O-0

CPF : 515.489.175-91

1º Registro de Títulos e
Documentos de Salvador/BA

Oficial Substituta