

Balancete Contábil

Empresa: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS ESTADO RJ - CNPJ: 32.360.935/0001-75

Fortes Contábil

Período: 01/01/2017 a 28/02/2017; Estabelecimento(s): 0001 - SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS ; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	361.308,49 D	9.904,86	29.951,35	341.262,00 D
1.01	Ativo Circulante	231.794,00 D	9.904,86	29.951,35	211.747,51 D
1.01.01	Disponibilidades	231.794,00 D	9.904,86	29.951,35	211.747,51 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	741,37 D	3.810,00	4.083,10	468,27 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	741,37 D	3.810,00	4.083,10	468,27 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	741,37 D	3.810,00	4.083,10	468,27 D
1.01.01.02	Bancos	203.703,58 D	5.853,71	25.868,25	183.689,04 D
1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ	203.332,34 D	5.853,71	25.776,25	183.409,80 D
1.01.01.02.02	BANCO BRADESCO	371,24 D	0,00	92,00	279,24 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	27.349,05 D	241,15	0,00	27.590,20 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - COMPROMISSADA DI E	27.349,05 D	241,15	0,00	27.590,20 D
1.07	Ativo não Circulante	129.514,49 D	0,00	0,00	129.514,49 D
1.07.04	Imobilizado	129.514,49 D	0,00	0,00	129.514,49 D
1.07.04.01	Bens em Operação	129.514,49 D	0,00	0,00	129.514,49 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação	129.514,49 D	0,00	0,00	129.514,49 D
1.07.04.01.01.0001	SEDE SINDPOL SALA 1004 E 1005	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
1.07.04.01.01.0007	MOVEIS E UTENSILIOS	2.508,00 D	0,00	0,00	2.508,00 D
1.07.04.01.01.0008	IMPRESSORA HP 1120	749,99 D	0,00	0,00	749,99 D
1.07.04.01.01.0009	ESTABILIZADOR 1 KVA	135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
1.07.04.01.01.0010	BEBEDOURO PARA GARRAFÃO	559,00 D	0,00	0,00	559,00 D
1.07.04.01.01.0011	VENTILADOR DE PAREDE ARGIE	368,00 D	0,00	0,00	368,00 D
1.07.04.01.01.0012	MOBILIA DE 2 E 3 LUGARES	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.07.04.01.01.0013	CADEIRAS DIRETOR COM BRAÇOS	1.198,00 D	0,00	0,00	1.198,00 D
1.07.04.01.01.0014	CADEIRAS ISO	138,00 D	0,00	0,00	138,00 D
1.07.04.01.01.0015	ASPIRADOR DE PO	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
1.07.04.01.01.0016	TELEFONE NEXTEL	868,00 D	0,00	0,00	868,00 D
1.07.04.01.01.0017	REFRIGERADOR CONSUL 263L	1.080,00 D	0,00	0,00	1.080,00 D
1.07.04.01.01.0018	CAFETEIRA WALITA RI7448	129,90 D	0,00	0,00	129,90 D
1.07.04.01.01.0019	TELEFONE MOTOROLA S FIO C/ SECRE	179,00 D	0,00	0,00	179,00 D
1.07.04.01.01.0020	NOTEBOOK LG	3.990,00 D	0,00	0,00	3.990,00 D
1.07.04.01.01.0021	RADIO AM/FM MP3	199,00 D	0,00	0,00	199,00 D
1.07.04.01.01.0022	CAMERA SONY CX 150	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
1.07.04.01.01.0023	CADEIRA DIRETOR PICASSO PRIME	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D
1.07.04.01.01.0024	CANETA ESPIA 8GB	458,00 D	0,00	0,00	458,00 D
1.07.04.01.01.0025	CHAVEIRO ESPIÃO CARTÃO 4 GB	178,00 D	0,00	0,00	178,00 D
1.07.04.01.01.0027	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 113	1.265,00 D	0,00	0,00	1.265,00 D
1.07.04.01.01.0028	PROGRAMA WINDOWS 7 PRO	2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
1.07.04.01.01.0029	COMPUTADOR DE MESA DUAL CORE	1.880,00 D	0,00	0,00	1.880,00 D
1.07.04.01.01.0030	ESTABILIZADOR 300 VA	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.07.04.01.01.0031	MICROONDAS	319,00 D	0,00	0,00	319,00 D
1.07.04.01.01.0032	TV 32 POL LG	1.105,90 D	0,00	0,00	1.105,90 D
1.07.04.01.01.0033	COFRE	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
1.07.04.01.01.0034	BEBEDOURO ICY GARRAFÃO	637,00 D	0,00	0,00	637,00 D
1.07.04.01.01.0035	TRIPE FOTOGRAFICO	169,80 D	0,00	0,00	169,80 D
1.07.04.01.01.0036	IMPRESSORA SCANNER BROTHER	1.799,00 D	0,00	0,00	1.799,00 D
1.07.04.01.01.0037	HD EXTERNO 1 TB	349,00 D	0,00	0,00	349,00 D
1.07.04.01.01.0038	SCANNER DE MESA BROTHER	1.799,00 D	0,00	0,00	1.799,00 D
1.07.04.01.01.0039	ESTABILIZADOR 1000 VA	144,90 D	0,00	0,00	144,90 D
2	*** Passivo ***	361.308,49 C	20.046,49	0,00	341.262,00 C
2.08	Patrimônio Social	361.308,49 C	20.046,49	0,00	341.262,00 C
2.08.01	Fundo Patrimonial	401.855,77 C	0,00	0,00	401.855,77 C
2.08.01.01	Fundo Patrimonial	401.855,77 C	0,00	0,00	401.855,77 C
2.08.01.01.01	Fundo Patrimonial	401.855,77 C	0,00	0,00	401.855,77 C
2.08.07	SUPERAVIT OU DEFICIT	40.547,28 D	20.046,49	0,00	60.593,77 D
2.08.07.01	Outras Contas	40.547,28 D	20.046,49	0,00	60.593,77 D
2.08.07.01.01	Superávits Acumulados	69.921,53 C	0,00	0,00	69.921,53 C
2.08.07.01.01.0002	SUPERAVIT NO PERIODO	69.921,53 C	0,00	0,00	69.921,53 C
2.08.07.01.02	Déficits Acumulados	110.468,81 D	20.046,49	0,00	130.515,30 D
2.08.07.01.02.0002	DEFICIT NO PERIODO	110.468,81 D	20.046,49	0,00	130.515,30 D

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 2

Empresa: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS ESTADO RJ - CNPJ: 32.360.935/0001-75

Fortes Contábil

Período: 01/01/2017 a 28/02/2017; Estabelecimento(s): 0001 - SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS ; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	0,00	32.236,21	32.236,21	0,00
4.01	Resultado Operacional	0,00	32.236,21	32.236,21	0,00
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	6.094,86	6.094,86	0,00
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	0,00	6.094,86	6.094,86	0,00
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	0,00	6.094,86	6.094,86	0,00
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	6.094,86	6.094,86	0,00
4.01.07	Despesas Operacionais	0,00	25.664,89	25.664,89	0,00
4.01.07.01	Despesas Operacionais	0,00	25.664,89	25.664,89	0,00
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	0,00	25.664,89	25.664,89	0,00
4.01.07.01.01.0017	Propaganda e Publicidade	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00
4.01.07.01.01.0046	Despesa com Alimentação	0,00	1.007,47	1.007,47	0,00
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	0,00	109,75	109,75	0,00
4.01.07.01.01.0057	Telefones	0,00	271,89	271,89	0,00
4.01.07.01.01.0063	Condomínio	0,00	1.050,66	1.050,66	0,00
4.01.07.01.01.0067	Assessoria Jurídica	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.01.07.01.01.0069	Materiais de Consumo	0,00	448,49	448,49	0,00
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil	0,00	3.634,00	3.634,00	0,00
4.01.07.01.01.0078	Internet	0,00	183,95	183,95	0,00
4.01.07.01.01.0081	IPTU	0,00	1.558,68	1.558,68	0,00
4.01.07.01.01.0083	Estacionamento	0,00	312,00	312,00	0,00
4.01.07.01.01.0084	Despesa com Faixas e Letreiros	0,00	600,00	600,00	0,00
4.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	476,46	476,46	0,00
4.01.09.01	Outras Despesas Operacionais	0,00	476,46	476,46	0,00
4.01.09.01.01	Outras Despesas Operacionais	0,00	476,46	476,46	0,00
4.01.09.01.01.0009	Despesas Bancárias Itaú	0,00	384,46	384,46	0,00
4.01.09.01.01.0010	Despesas Bancárias Bradesco	0,00	92,00	92,00	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	26.141,35	26.141,35	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	26.141,35	26.141,35	0,00
		0,00	88.328,91	88.328,91	0,00