

## ASSOCIACAO DOS POLICIAIS FEDERAIS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - APOFES (00131)

CNPJ: 03989843000150 Registro cartório: 021600TBA1602.03608 Data: 14/08/2000

Emissão: 15:00 - 10/05/2024

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [5]</b>	<b>687.944,52D</b>	<b>27.172.940,78</b>	<b>26.958.629,30</b>	<b>902.256,00D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [15]</b>	<b>644.888,76D</b>	<b>27.172.289,78</b>	<b>26.953.366,65</b>	<b>863.811,89D</b>
<b>DISPONIVEL - [25]</b>	<b>343.078,89D</b>	<b>20.593.186,07</b>	<b>20.502.162,16</b>	<b>434.102,80D</b>
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - [95]</b>	<b>88.712,50D</b>	<b>14.236.293,02</b>	<b>14.213.916,16</b>	<b>111.089,36D</b>
Banco do Brasil - [105]	0,00D	12.646.397,61	12.646.397,61	0,00D
Banco Banestes - [115]	0,00D	66.304,22	0,00	66.304,22D
Caixa Economica Federal - [132]	14.684,51D	494.827,89	509.512,40	0,00D
FEDERALCRED - CT 19778-5 - [43517]	14.228,56D	947.490,20	927.525,44	34.193,32D
COMITE OLIMPICO CT 680-7 - [43524]	44.471,27D	70.998,48	110.553,26	4.916,49D
ESTANDE DE TIRO - CT 788-9 - [2386]	15.328,16D	10.274,62	19.927,45	5.675,33D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [145]</b>	<b>254.366,39D</b>	<b>6.356.893,05</b>	<b>6.288.246,00</b>	<b>323.013,44D</b>
Aplic. Financeiras - Banco Brasil S/A. - [155]	12.783,50D	6.150.081,00	6.154.549,17	8.315,33D
Aplic. Financeiras - Caixa Economica Federal - [9973]	11.119,12D	91.237,70	63.774,06	38.582,76D
Aplic. Financeiras - Banco Brasil CDB - [22958]	4.705,84D	581,52	0,00	5.287,36D
Aplic. Financeira - Comitê Olímpico - [43531]	0,00D	42.245,41	22.903,86	19.341,55D
Aplic. Financeira - Automat. Credfederal - [43538]	161.942,35D	45.549,89	44.909,89	162.582,35D
Aplic. Financeiras - Estande de Tiro - [2400]	63.815,58D	27.197,53	2.109,02	88.904,09D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS NO CURTO PRAZO - [175]</b>	<b>301.809,87D</b>	<b>6.579.103,71</b>	<b>6.451.204,49</b>	<b>429.709,09D</b>
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - [235]</b>	<b>0,00D</b>	<b>28.008,87</b>	<b>28.008,87</b>	<b>0,00D</b>
Adiantamento de Salário - [245]	0,00D	7.468,12	7.468,12	0,00D
Adiantamento de Férias - [255]	0,00D	20.540,75	20.540,75	0,00D
<b>EMPRESTIMOS A RECEBER - [345]</b>	<b>0,00D</b>	<b>433,29</b>	<b>433,29</b>	<b>0,00D</b>
Empréstimos a empregados - [355]	0,00D	433,29	433,29	0,00D
<b>CREDITOS DIVERSOS - [385]</b>	<b>301.809,87D</b>	<b>6.550.661,55</b>	<b>6.422.762,33</b>	<b>429.709,09D</b>
Convenios Telefones associados - [2477]	36.489,67D	95.875,59	93.430,05	38.935,21D
Convenios Plano de saúde - [2484]	265.320,20D	6.454.785,96	6.329.332,28	390.773,88D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [725]</b>	<b>43.055,76D</b>	<b>651,00</b>	<b>5.262,65</b>	<b>38.444,11D</b>
<b>IMOBILIZADO - [905]</b>	<b>38.262,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.262,65</b>	<b>32.999,54D</b>
<b>BENS IMOVEIS - [915]</b>	<b>15.613,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.613,50D</b>
Instalacoes - [955]	15.613,50D	0,00	0,00	15.613,50D
<b>BENS MOVEIS - [965]</b>	<b>53.851,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.851,75D</b>
Moveis e utensilios - [985]	53.851,75D	0,00	0,00	53.851,75D
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [1045]</b>	<b>50.030,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.030,33D</b>
Maquinas e equipamentos - [1055]	33.974,43D	0,00	0,00	33.974,43D
Equipamentos de informatica - [1065]	11.192,90D	0,00	0,00	11.192,90D
Equipamentos de Uso Geral - [43559]	4.863,00D	0,00	0,00	4.863,00D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - [1085]</b>	<b>81.233,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.262,65</b>	<b>86.496,04C</b>
(-) Depreciacao de instalacoes - [1115]	12.532,87C	0,00	1.561,32	14.094,19C
(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos - [1125]	31.741,31C	0,00	301,68	32.042,99C
(-) Depreciacao de Equip. de Informatica - [2760]	10.442,97C	0,00	749,93	11.192,90C
(-) Depreciacao de Mov. e Utens. - [3467]	21.653,24C	0,00	2.649,72	24.302,96C
(-) Depreciacao de Equip. Uso Geral - [43573]	4.863,00C	0,00	0,00	4.863,00C
<b>ATIVO INTANGIVEL - [1135]</b>	<b>4.793,57D</b>	<b>651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.444,57D</b>
<b>ATIVO INTANGIVEL - [1145]</b>	<b>4.793,57D</b>	<b>651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.444,57D</b>
Marcas e patentes - [1175]	4.793,57D	651,00	0,00	5.444,57D

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

## ASSOCIACAO DOS POLICIAIS FEDERAIS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - APOFES (00131)

CNPJ: 03989843000150 Registro cartório: 021600TBA1602.03608 Data: 14/08/2000

Emissão: 15:01 - 10/05/2024

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [1265]</b>	<b>687.944,52C</b>	<b>556.391,10</b>	<b>564.705,27</b>	<b>696.258,69C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [1275]</b>	<b>57.977,67C</b>	<b>556.391,10</b>	<b>564.705,27</b>	<b>66.291,84C</b>
<b>CIRCULANTE - [1285]</b>	<b>57.977,67C</b>	<b>556.391,10</b>	<b>564.705,27</b>	<b>66.291,84C</b>
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS - [1295]</b>	<b>14.408,26C</b>	<b>253.093,78</b>	<b>253.722,59</b>	<b>15.037,07C</b>
Salarios a pagar - [1305]	12.388,17C	188.291,18	187.469,79	11.566,78C
13° salario a pagar - [1315]	0,00C	25.297,81	25.297,81	0,00C
RPA a pagar - [9543]	2.020,09C	39.504,79	40.954,99	3.470,29C
<b>ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS - [1345]</b>	<b>7.045,39C</b>	<b>96.244,54</b>	<b>105.405,37</b>	<b>16.206,22C</b>
INSS a recolher - [1355]	6.725,86C	80.031,66	85.421,43	12.115,63C
FGTS a recolher - [1365]	0,00C	14.399,57	17.763,47	3.363,90C
PIS s/folha - [1385]	319,53C	1.813,31	2.220,47	726,69C
<b>OBRIGACOES OPERACIONAIS - [1655]</b>	<b>9.753,00C</b>	<b>137.240,18</b>	<b>133.584,18</b>	<b>6.097,00C</b>
Energia a pagar - [1685]	0,00C	24.342,09	24.342,09	0,00C
Água e Esgoto a pagar - [9805]	0,00C	7.981,09	7.981,09	0,00C
Honorarios advogaticios a pagar - [1715]	0,00C	22.000,00	22.000,00	0,00C
Honorarios contabeis a pagar - [1725]	5.753,00C	78.917,00	79.261,00	6.097,00C
CONTAS DIVERSAS A PAGAR - [14968]	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00C
<b>RETENCOES P/REPASSES - [1745]</b>	<b>1.590,47C</b>	<b>17.560,75</b>	<b>19.158,32</b>	<b>3.188,04C</b>
IRRF a recolher - [1755]	1.590,47C	17.560,75	19.158,32	3.188,04C
<b>PROVISOES TRABALHISTAS - [1855]</b>	<b>25.180,55C</b>	<b>52.251,85</b>	<b>52.834,81</b>	<b>25.763,51C</b>
Provisao 13° salario - [1865]	0,00C	22.243,49	22.243,49	0,00C
Provisão FGTS s/13° salario - [1875]	0,00C	1.348,18	1.348,18	0,00C
Provisao INSS s/13° salario - [1885]	0,00C	3.994,02	3.994,02	0,00C
Provisao Férias + 1/3 - [1895]	19.119,64C	19.076,50	19.928,60	19.971,74C
Provisao FGTS s/ferias - [1905]	1.529,55C	1.410,65	1.478,81	1.597,71C
Provisao INSS s/ferias - [1915]	4.531,36C	4.179,01	3.841,71	4.194,06C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [2185]</b>	<b>629.966,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.966,85C</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS - [2325]</b>	<b>629.966,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.966,85C</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS - [2335]</b>	<b>629.966,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.966,85C</b>
Superavit acumulado - [2345]	629.849,87C	0,00	0,00	629.849,87C
Ajustes de exercicios anteriores - [2365]	116,98C	0,00	0,00	116,98C

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

**ASSOCIACAO DOS POLICIAIS FEDERAIS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - APOFES (00131)**

CNPJ: 03989843000150 Registro cartório: 021600TBA1602.03608 Data: 14/08/2000

Emissão: 15:01 - 10/05/2024

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [2375]</b>	<b>0,00C</b>	<b>6.366,56</b>	<b>1.247.755,19</b>	<b>1.241.388,63C</b>
<b>RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES - [2385]</b>	<b>0,00C</b>	<b>5.270,56</b>	<b>1.201.251,49</b>	<b>1.195.980,93C</b>
<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL - [2395]</b>	<b>0,00C</b>	<b>5.270,56</b>	<b>836.365,89</b>	<b>831.095,33C</b>
<b>MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES - [2405]</b>	<b>0,00C</b>	<b>5.270,56</b>	<b>836.365,89</b>	<b>831.095,33C</b>
Receita c/ Contribuições - [42432]	0,00C	5.270,56	826.365,89	821.095,33C
Receita de Associados do Clube de Tiro - [2554]	0,00C	0,00	10.000,00	10.000,00C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [2525]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>364.885,60</b>	<b>364.885,60C</b>
<b>RECEITAS C/APLICACAO FINANCEIRA - [2535]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.481,41</b>	<b>37.481,41C</b>
Rendimentos c/aplicacoes financeiras - [2545]	0,00C	0,00	37.481,41	37.481,41C
<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS - [2555]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>327.404,19</b>	<b>327.404,19C</b>
Outras Receitas Financeiras - [2851]	0,00C	0,00	327.404,19	327.404,19C
<b>RECEITA NAO OPERACIONAL - [2585]</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.096,00</b>	<b>46.503,70</b>	<b>45.407,70C</b>
<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS - [2595]</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.096,00</b>	<b>46.503,70</b>	<b>45.407,70C</b>
<b>RECEITAS DIVERSAS - [2685]</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.096,00</b>	<b>46.503,70</b>	<b>45.407,70C</b>
Outras Receitas - JOIDS - [20788]	0,00C	1.096,00	42.257,32	41.161,32C
Reembolsos diversos - [2735]	0,00C	0,00	4.246,38	4.246,38C

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

## ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS FEDERAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APOFES (00131)

CNPJ: 03989843000150 Registro cartório: 021600TBA1602.03608 Data: 14/08/2000

Emissão: 15:01 - 10/05/2024

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [2815]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.041.226,14</b>	<b>5.834,82</b>	<b>1.035.391,32D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [2825]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.041.226,14</b>	<b>5.834,82</b>	<b>1.035.391,32D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2835]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.027.078,76</b>	<b>5.834,82</b>	<b>1.021.243,94D</b>
<b>DESPESAS TRABALHISTAS - [2845]</b>	<b>0,00D</b>	<b>267.153,73</b>	<b>35,28</b>	<b>267.118,45D</b>
Salarios e ordenados - [2855]	0,00D	167.214,17	35,28	167.178,89D
Anuênio - [2875]	0,00D	14.449,48	0,00	14.449,48D
13º salário - [2895]	0,00D	13.798,21	0,00	13.798,21D
Ferias + 1/3 - [2905]	0,00D	19.928,60	0,00	19.928,60D
Hora extra/Dobra - [2965]	0,00D	9.175,00	0,00	9.175,00D
DSR - [3362]	0,00D	1.633,28	0,00	1.633,28D
Autonomos - RPA - [24359]	0,00D	40.954,99	0,00	40.954,99D
<b>BENEFICIOS - [3005]</b>	<b>0,00D</b>	<b>43.104,60</b>	<b>5.157,23</b>	<b>37.947,37D</b>
Seguro de vida dos funcionarios - [3035]	0,00D	10.557,43	5.157,23	5.400,20D
Alimentacao - [3045]	0,00D	27.071,57	0,00	27.071,57D
Vale Transporte - [202]	0,00D	5.475,60	0,00	5.475,60D
<b>ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUICOES - [3095]</b>	<b>0,00D</b>	<b>80.530,03</b>	<b>0,00</b>	<b>80.530,03D</b>
INSS - [3105]	0,00D	60.477,93	0,00	60.477,93D
FGTS - [3115]	0,00D	17.831,63	0,00	17.831,63D
PIS s/Folha de Pagamento - [3145]	0,00D	2.220,47	0,00	2.220,47D
<b>DESPESAS DE CONSUMO NA ADMINISTRACAO - [3165]</b>	<b>0,00D</b>	<b>47.957,71</b>	<b>0,00</b>	<b>47.957,71D</b>
Energia eletrica - [3175]	0,00D	24.342,09	0,00	24.342,09D
Agua e esgoto - [3185]	0,00D	7.981,09	0,00	7.981,09D
Internet - [3215]	0,00D	4.388,20	0,00	4.388,20D
Material de limpeza e higiene - [3235]	0,00D	5.122,48	0,00	5.122,48D
Material de escritorio - [3245]	0,00D	1.328,57	0,00	1.328,57D
Despesas c/correios - [3255]	0,00D	669,52	0,00	669,52D
Despesas cartoriais, atencicoes, firma e copias - [3285]	0,00D	856,27	0,00	856,27D
Assinatura de TV a cabo - [43489]	0,00D	3.269,49	0,00	3.269,49D
<b>DESPESAS BANCARIAS - [3305]</b>	<b>0,00D</b>	<b>15.097,90</b>	<b>536,11</b>	<b>14.561,79D</b>
Tarifas Bancárias - [25121]	0,00D	15.097,90	536,11	14.561,79D
<b>DESPESAS COM MANUTENCAO E INSTALACOES - [3345]</b>	<b>0,00D</b>	<b>157.419,57</b>	<b>106,20</b>	<b>157.313,37D</b>
Reparos e consertos das instalacoes - [3355]	0,00D	85.003,44	106,20	84.897,24D
Manutencao e conserv. de maq. e equipamentos - [3385]	0,00D	6.246,00	0,00	6.246,00D
Manutencao de equipamentos de informatica - [3395]	0,00D	13.050,48	0,00	13.050,48D
Manutencao de Sistemas - [3405]	0,00D	9.992,01	0,00	9.992,01D
Manutenção Sede Campestre - [2491]	0,00D	43.127,64	0,00	43.127,64D
<b>DESPESAS GERAIS - [3425]</b>	<b>0,00D</b>	<b>290.550,97</b>	<b>0,00</b>	<b>290.550,97D</b>
IPTU - [3445]	0,00D	2.777,58	0,00	2.777,58D
Uniformes - [3455]	0,00D	633,40	0,00	633,40D
Seguranca e medicina no trabalho - [3485]	0,00D	2.463,62	0,00	2.463,62D
Bens de Pequeno Valor - [3505]	0,00D	1.457,42	0,00	1.457,42D
Depreciacao - Despesa - [3515]	0,00D	5.262,65	0,00	5.262,65D
EPI - Equipamento de Protecao Individual - [3397]	0,00D	1.470,21	0,00	1.470,21D
Outras despesas gerais - [1484]	0,00D	4.468,75	0,00	4.468,75D
Seguros - [10803]	0,00D	3.253,90	0,00	3.253,90D
Despesas com Marcas e Patentes - [23385]	0,00D	651,00	0,00	651,00D
Repasses Convênios - Associações - [43503]	0,00D	39.986,68	0,00	39.986,68D
Doações - [2526]	0,00D	5.666,00	0,00	5.666,00D
Brindes - [2547]	0,00D	13.064,10	0,00	13.064,10D
Confraternizações e Eventos - [2548]	0,00D	98.003,21	0,00	98.003,21D
Ajuda de custo - Diretoria - [2550]	0,00D	2.291,54	0,00	2.291,54D
Combustivel - [43588]	0,00D	15.345,62	0,00	15.345,62D
Patrocinios e Eventos - [43589]	0,00D	93.755,29	0,00	93.755,29D
<b>SERVICOS PROFISSIONAIS - [3555]</b>	<b>0,00D</b>	<b>125.264,25</b>	<b>0,00</b>	<b>125.264,25D</b>
Assessoria juridica - [3565]	0,00D	22.000,00	0,00	22.000,00D
Contabilidade e assessoria - [3585]	0,00D	79.261,00	0,00	79.261,00D
Assessoria marketing e impressa - [3590]	0,00D	8.991,00	0,00	8.991,00D
Servicos relacionados com Meio Ambiente - [3411]	0,00D	6.037,05	0,00	6.037,05D
Servicos Prestados PJ - [10810]	0,00D	8.975,20	0,00	8.975,20D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [3825]</b>	<b>0,00D</b>	<b>14.147,38</b>	<b>0,00</b>	<b>14.147,38D</b>
<b>OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONSTRIBUICOES - [3865]</b>	<b>0,00D</b>	<b>14.147,38</b>	<b>0,00</b>	<b>14.147,38D</b>
IOF - [3875]	0,00D	197,55	0,00	197,55D
Taxas diversas - [3895]	0,00D	5.897,94	0,00	5.897,94D

**ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS FEDERAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APOFES (00131)**

CNPJ: 03989843000150 Registro cartório: 021600TBA1602.03608 Data: 14/08/2000  
Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Emissão: 15:01 - 10/05/2024  
Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IRRF - [22972]	0,00D	8.051,89	0,00	8.051,89D
***** (XXXXX) *****				

**ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS FEDERAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APOFES (00131)**

CNPJ: 03989843000150 Registro cartório: 021600TBA1602.03608 Data: 14/08/2000  
 Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Emissão: 15:01 - 10/05/2024  
 Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b> =====				
Ativo ----->	902.256,00D	Passivo ----->	696.258,69C	
Despesa ----->	1.035.391,32D	Receita ----->	1.241.388,63C	
Custo----->	0,00D			
=====>	1.937.647,32D	=====>	1.937.647,32C	
Superávit =====>	205.997,31			

<b>Valores do Período</b> =====				
Receita ----->	1.241.388,63C			
Despesa/Custo ----->	1.035.391,32D			
Superávit ----->	205.997,31			

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

\_\_\_\_\_  
 DEUSVALDO RESPLANDE DE CARVALHO  
 Presidente  
 CPF: 33428344120  
 RG: 781154

\_\_\_\_\_  
 BRUNO DA COSTA MIELKE  
 CONTADOR  
 CPF:086.800.407-38 CRC: 014.161-ES  
 RG: 2145755