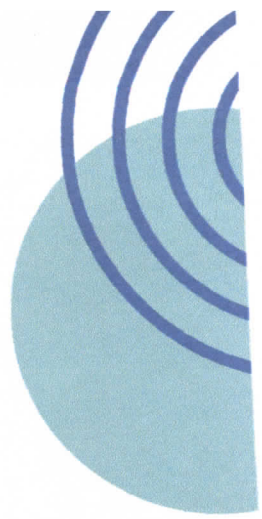




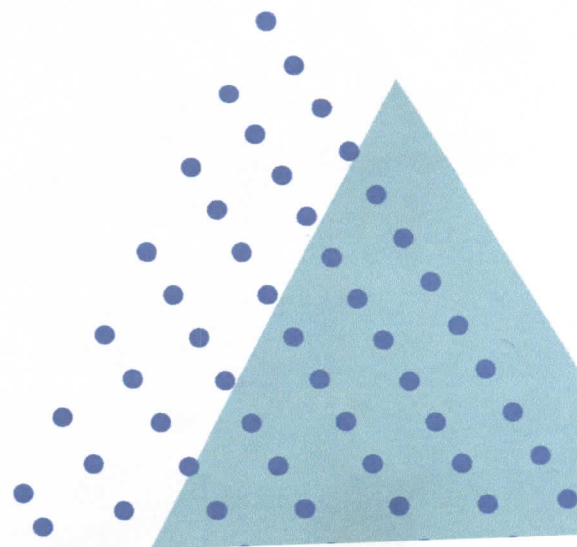
Assertives



Demonstrações contábeis

**Sindicato dos Policiais Federais
SINPOF**

Mês : Setembro/2024



Balancete Contábil

Pag.: 1 de 3

Empresa: SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO ESTADO DO CEARA - CNPJ: 35.076.637/0001-46

Fortes Contábil 8.6.0

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 1 | *** Ativo *** | 343.173,14 D | 214.699,91 | 224.500,11 | 333.372,94 D |
| 11 | Ativo Circulante | 261.953,40 D | 214.299,91 | 224.500,11 | 251.753,20 D |
| 111 | Disponível | 261.953,40 D | 210.510,83 | 224.500,11 | 247.964,12 D |
| 11101 | Caixa Geral | 1.559,73 D | 2.446,32 | 3.976,26 | 29,79 D |
| 11101.0002 | Caixa | 1.559,73 D | 2.446,32 | 3.976,26 | 29,79 D |
| 11102 | Depósitos Bancários sem Restrição | 11.877,16 D | 195.854,62 | 198.523,85 | 9.207,93 D |
| 11102.0001 | Banco do Brasil c/c 551999-3 | 9.021,05 D | 92.891,25 | 94.399,94 | 7.512,36 D |
| 11102.0003 | SICOOB Ceara - Conta 79-5 SINPOF CE | 2.856,11 D | 102.963,37 | 104.123,91 | 1.695,57 D |
| 11103 | Aplicação Financeiras - Recursos sem Restrição | 248.516,51 D | 12.209,89 | 22.000,00 | 238.726,40 D |
| 11103.0001 | RDC SICOOB | 248.516,51 D | 12.209,89 | 22.000,00 | 238.726,40 D |
| 114 | Créditos com Terceiros | 0,00 | 3.789,08 | 0,00 | 3.789,08 D |
| 11403 | Créditos de Funcionários | 0,00 | 3.789,08 | 0,00 | 3.789,08 D |
| 11403.0002 | Adiantamento de Férias | 0,00 | 3.789,08 | 0,00 | 3.789,08 D |
| 13 | Ativo Permanente | 81.219,74 D | 400,00 | 0,00 | 81.619,74 D |
| 131 | Investimento Custo Corrigido | 81.219,74 D | 400,00 | 0,00 | 81.619,74 D |
| 13101 | Partic. Permanente Outras Sociedades | 81.219,74 D | 400,00 | 0,00 | 81.619,74 D |
| 13101.0001 | Cotas Federalcred | 81.219,74 D | 400,00 | 0,00 | 81.619,74 D |
| 2 | *** Passivo *** | 0,00 | 34.596,49 | 92.877,83 | 58.281,34 C |
| 21 | Passivo Circulante | 0,00 | 34.596,49 | 92.877,83 | 58.281,34 C |
| 212 | Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 14.250,00 | 63.500,00 | 49.250,00 C |
| 21202 | Fornecedores | 0,00 | 14.250,00 | 63.500,00 | 49.250,00 C |
| 21202.0001 | Lullas - Buffet | 0,00 | 10.000,00 | 55.000,00 | 45.000,00 C |
| 21202.0002 | SV Produções Artísticas | 0,00 | 4.250,00 | 8.500,00 | 4.250,00 C |
| 213 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais | 0,00 | 20.346,49 | 29.377,83 | 9.031,34 C |
| 21301 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 0,00 | 20.346,49 | 28.949,90 | 8.603,41 C |
| 21301.0001 | INSS a Recolher | 0,00 | 0,00 | 6.975,71 | 6.975,71 C |
| 21301.0002 | FGTS a Recolher | 0,00 | 0,00 | 1.627,70 | 1.627,70 C |
| 21301.0007 | Salários a Pagar | 0,00 | 20.346,49 | 20.346,49 | 0,00 |
| 21303 | Obrigações Fiscais | 0,00 | 0,00 | 427,93 | 427,93 C |
| 21303.0001 | PIS s/folha a Recolher | 0,00 | 0,00 | 203,46 | 203,46 C |
| 21303.0002 | IRRF a Recolher | 0,00 | 0,00 | 224,47 | 224,47 C |
| 3 | *** Déficit Líquido do Período *** | 0,00 | 175.691,05 | 0,00 | 175.691,05 D |
| 33 | Custo dos Produtos e Serviços Vendidos | 0,00 | 163.290,46 | 0,00 | 163.290,46 D |
| 331 | Custos Diretos | 0,00 | 84.853,26 | 0,00 | 84.853,26 D |
| 33102 | Despesas c/Pessoal e encargos | 0,00 | 48.934,42 | 0,00 | 48.934,42 D |
| 33102.0001 | Ordenados, Salários e Gratificações | 0,00 | 19.953,84 | 0,00 | 19.953,84 D |
| 33102.0004 | INSS/PIS/IRRF | 0,00 | 8.309,65 | 0,00 | 8.309,65 D |
| 33102.0005 | FGTS | 0,00 | 3.447,55 | 0,00 | 3.447,55 D |
| 33102.0007 | Vale Refeicao Funcionarios | 0,00 | 3.550,00 | 0,00 | 3.550,00 D |
| 33102.0008 | Plano de Saúde Funcionarios | 0,00 | 6.765,22 | 0,00 | 6.765,22 D |
| 33102.0011 | Seguro Funcionarios | 0,00 | 109,91 | 0,00 | 109,91 D |
| 33102.0014 | Hora extra | 0,00 | 778,94 | 0,00 | 778,94 D |
| 33102.0019 | Adicional Noturno | 0,00 | 48,57 | 0,00 | 48,57 D |
| 33102.0020 | Auxilio Saúde | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 D |

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 2 de 3

Empresa: SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO ESTADO DO CEARA - CNPJ: 35.076.637/0001-46

Fortes Contábil 8.6.0

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 33102.0021 | Descanso Semanal Remunerado | 0,00 | 78,93 | 0,00 | 78,93 D |
| 33102.0022 | INSS | 0,00 | 5.188,35 | 0,00 | 5.188,35 D |
| 33102.0023 | PIS sobre folha de salários | 0,00 | 203,46 | 0,00 | 203,46 D |
| 33103 | Outros Custos Diretos | 0,00 | 35.918,84 | 0,00 | 35.918,84 D |
| 33103.0001 | Honorarios Advocaticios | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 D |
| 33103.0002 | Telefone | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 D |
| 33103.0003 | FENAPEF - Federação Nacional dos Policiais Federais | 0,00 | 14.836,58 | 0,00 | 14.836,58 D |
| 33103.0005 | ASPOFECE.Associação dos Serv da Polícia Federal CE | 0,00 | 12.217,26 | 0,00 | 12.217,26 D |
| 332 | Custos Indiretos | 0,00 | 78.437,20 | 0,00 | 78.437,20 D |
| 33202 | Comemorações e Eventos | 0,00 | 67.478,00 | 0,00 | 67.478,00 D |
| 33202.0001 | Almoço dos Aposentados | 0,00 | 3.978,00 | 0,00 | 3.978,00 D |
| 33202.0002 | Festa de Confraternização | 0,00 | 63.500,00 | 0,00 | 63.500,00 D |
| 33203 | Custos Administrativos | 0,00 | 2.049,38 | 0,00 | 2.049,38 D |
| 33203.0008 | Refeição e Lanches | 0,00 | 599,37 | 0,00 | 599,37 D |
| 33203.0014 | Bens Reduzido Valor | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 D |
| 33203.0019 | Combustível e Lubrificantes | 0,00 | 900,01 | 0,00 | 900,01 D |
| 33203.0036 | Contribuições, Doações e Patrocinio | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 33203.0037 | Despesas com Auxilio - funeral e afins | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 D |
| 33204 | Custos Serviços Tomados | 0,00 | 8.909,82 | 0,00 | 8.909,82 D |
| 33204.0001 | Serviços de Nutricionista | 0,00 | 3.278,00 | 0,00 | 3.278,00 D |
| 33204.0002 | Serviços Educacionais e Formativos | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 33204.0003 | Serviços de Psicologa | 0,00 | 2.178,00 | 0,00 | 2.178,00 D |
| 33204.0004 | Serviços de Medico Sinpof | 0,00 | 2.453,82 | 0,00 | 2.453,82 D |
| 34 | Despesas Operacionais | 0,00 | 12.400,59 | 0,00 | 12.400,59 D |
| 342 | Despesas Administrativas | 0,00 | 11.958,48 | 0,00 | 11.958,48 D |
| 34201 | Despesas Administrativas | 0,00 | 4.676,48 | 0,00 | 4.676,48 D |
| 34201.0009 | Materiais de Copa e Cozinha | 0,00 | 703,50 | 0,00 | 703,50 D |
| 34201.0014 | Agua e Esgoto | 0,00 | 421,22 | 0,00 | 421,22 D |
| 34201.0015 | Telefones | 0,00 | 607,24 | 0,00 | 607,24 D |
| 34201.0016 | Manutencao e Conservacao de Bens | 0,00 | 319,00 | 0,00 | 319,00 D |
| 34201.0019 | Medicamentos | 0,00 | 77,04 | 0,00 | 77,04 D |
| 34201.0023 | Materiais de Expediente | 0,00 | 134,29 | 0,00 | 134,29 D |
| 34201.0028 | Despesas Diversas | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 D |
| 34201.0034 | Material de Construcao e Reforma | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 206,00 D |
| 34201.0042 | Serviços Gráficos - Copias e Encademações | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 D |
| 34201.0043 | Internet | 0,00 | 1.007,14 | 0,00 | 1.007,14 D |
| 34201.0049 | Materiais de Uso e Consumo | 0,00 | 409,00 | 0,00 | 409,00 D |
| 34201.0051 | Lanches e Refeições | 0,00 | 421,15 | 0,00 | 421,15 D |
| 34201.0052 | Comemoracoes e Eventos | 0,00 | 236,90 | 0,00 | 236,90 D |
| 34201.0053 | Condução e transporte urbano | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 D |
| 34202 | Despesas Serviços Tomados | 0,00 | 7.282,00 | 0,00 | 7.282,00 D |
| 34202.0002 | Serviço de informática e processamento de dados | 0,00 | 2.178,00 | 0,00 | 2.178,00 D |
| 34202.0003 | Serviços de Assessoria Contábil | 0,00 | 2.904,00 | 0,00 | 2.904,00 D |
| 34202.0004 | Repasse de Serviços Juazeiro | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 D |
| 343 | Despesas Financeiras | 0,00 | 192,11 | 0,00 | 192,11 D |
| 34301 | Despesas Financeiras | 0,00 | 192,11 | 0,00 | 192,11 D |
| 34301.0003 | Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias | 0,00 | 192,04 | 0,00 | 192,04 D |
| 34301.0006 | IOF | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 D |
| 345 | Despesas Tributarias | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 D |

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 3 de 3

Empresa: SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO ESTADO DO CEARA - CNPJ: 35.076.637/0001-46

Fortes Contábil 8.6.0

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 34501 | Impostos, Taxas e Contribuições | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 D |
| 34501.0012 | Multa | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 D |
| 4 | *** Superávit Líquido do Período *** | 0,00 | 0,00 | 107.609,51 | 107.609,51 C |
| 41 | Receita Bruta Operacional | 0,00 | 0,00 | 107.609,51 | 107.609,51 C |
| 411 | Receita Bruta Operacional | 0,00 | 0,00 | 93.200,77 | 93.200,77 C |
| 41102 | Receita de Prestação dos Serviços | 0,00 | 0,00 | 93.200,77 | 93.200,77 C |
| 41102.0001 | Contribuições Sindicais | 0,00 | 0,00 | 472,16 | 472,16 C |
| 41102.0003 | Mensalidades | 0,00 | 0,00 | 92.728,61 | 92.728,61 C |
| 412 | Outras Receitas Operacionais | 0,00 | 0,00 | 14.408,74 | 14.408,74 C |
| 41201 | Outras Receitas Operacionais | 0,00 | 0,00 | 2.198,85 | 2.198,85 C |
| 41201.0001 | ASPOFECE.Associação dos Serv da Polícia Federal CE | 0,00 | 0,00 | 2.153,85 | 2.153,85 C |
| 41201.0002 | Recuperação de Despesas | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 C |
| 41202 | Receitas Financeiras | 0,00 | 0,00 | 12.209,89 | 12.209,89 C |
| 41202.0001 | Rendimentos Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 12.209,89 | 12.209,89 C |
| | | 343.173,14 D | 424.987,45 | 424.987,45 | 343.173,14 D |
| 3 | *** Déficit Líquido do Período *** | 175.691,05 | | | D |
| 4 | *** Superávit Líquido do Período *** | 107.609,51 | | | C |
| | Resultado | 68.081,54 | | | D |

Fortaleza-CE, 25 de Outubro de 2024


Andréa Lucas Walraven
Contadora CRCCE 027760
Perita Contábil CNPC 7662

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

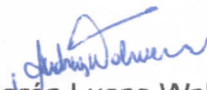
Pag.: 1 de 1

Empresa: SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO ESTADO DO CEARA - CNPJ: 35.076.637/0001-46
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Fortes Contábil 8.6.0

| Conta | 01/09/2024 a 30/09/2024 |
|---|-------------------------------|
| (+) Receita Bruta Operacional | 93.200,77 |
| Faturamento de Prestação dos Serviços | 93.200,77 |
| Mensalidades Sindicais | 92.728,61 |
| Contribuições Sindicais | 472,16 |
| (=) Receita Líquida | 93.200,77 |
| (-) Custo dos Serviços Prestados Atividades | 163.290,46 |
| Custo Serviços Prestados | 163.290,46 |
| Custo com Pessoal e Encargos | 48.934,42 |
| Custo dos Serviços Prestados Atividades | 114.356,04 |
| (=) Lucro Bruto | (70.089,69) |
| (-) Despesas Operacionais | 190,70 |
| Despesas Operacionais | 12.208,48 |
| Despesas Administrativas | 11.958,48 |
| Despesas Tributárias | 250,00 |
| Outras Receitas Operacionais | 12.017,78 |
| Despesas Financeiras | (192,11) |
| Receitas Financeiras | 12.209,89 |
| (-) Outras Receitas e Outras Despesas | 2.198,85 |
| Outras Receitas | 2.198,85 |
| (=) Resultado Líquido do Exercício | (68.081,54) |

Fortaleza-CE, 25 de Outubro de 2024


Andréa Lucas Walraven
Contadora CRCCE 027760
Perita Contábil CNPC 7662

Fim

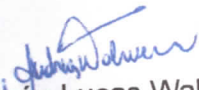
Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO ESTADO DO CEARA - CNPJ: 35.076.637/0001-46

Pag.: 1 de 1
Fortes Contábil 8.6.0

| | 01/09/2024 a 30/09/2024 |
|---|-------------------------------|
| Atividades Operacionais | (68.081,54) |
| Déficits Acumulados | (3.789,08) |
| Aumento em Créditos com Terceiros | 49.250,00 |
| Aumento em Fornecedores | 8.603,41 |
| Aumento em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 427,93 |
| Aumento em Obrigações Fiscais | (13.589,28) |
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | |
| Atividades Investimento | (400,00) |
| Aumento em Investimento Custo Corrigido | (400,00) |
| Caixa Líquido das Atividades Investimento | |
| Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa | (13.989,28) |
| Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período | 270.097,15 |
| Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período | 256.107,87 |

Fortaleza-CE, 25 de Outubro de 2024


Andréa Lucas Walraven
Contadora CRCCE 027760
Perita Contábil CNPC 7662