

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2018

Folha: 000

0097 ASSOC DOS POLICIAIS MILIT DO EX TERRIT FED DO AMAPA

00.723.183/0001-73

Avenida Acélino de Leão, 870

Trem - MACAPA/AP

Descrição	Valor
RECEITAS	1.752.254,73 C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.752.254,73 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.746.384,94 C
RECEITA BRUTA VENDA/SERVIÇOS	1.746.384,94 C
RECEBIMENTOS DE ASSOCIADOS	1.746.384,94 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	257,79 C
RECEITAS FINANCEIRAS	257,79 C
JUROS ATIVOS	257,79 C
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.612,00 C
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERAC.	5.612,00 C
REPASSE DE COMISSÃO SULAMERICA	5.612,00 C
DESPEAS	1.759.398,68 D
DESPEAS OPERACIONAIS	1.759.398,68 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	1.759.398,68 D
DESPEAS COM PESSOAL	73.152,89 D
SÁLARIO E ORDENADOS - MATRIZ	53.400,90 D
FERIAS - MATRIZ	5.881,79 D
13º SALARIO - MATRIZ	5.004,92 D
RESCISÃO - MATRIZ	874,50 D
DSR - MATRIZ	913,09 D
1/3 DE FÉRIAS	1.625,92 D
ADICIONAL NOTURNO - MATRIZ	4.147,31 D
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1.304,46 D
ENCARGOS SOCIAIS	24.571,11 D
INSS - MATRIZ	18.790,52 D
FGTS - MATRIZ	5.780,59 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.021.661,41 D
HONORARIOS CONTABEIS	12.385,00 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	473.417,41 D
DIARIA	130.500,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	405.359,00 D
GASTOS GERAIS	166.398,30 D
CARTORIO	3.153,54 D
DESPEAS COM MATERIAL DE INFORMATICA	2.239,80 D
AGUA E ESGOTO	1.588,13 D
ALUGUEL	24.149,90 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	22.076,36 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22.420,25 D
CONSERV. BENS E INSTALAÇÕES	192,00 D
ENERGIA ELETRICA	21.020,73 D
TELEFONE	48.988,72 D
INTERNET	1.430,98 D
DESPEAS DIVERSAS	500,00 D
DESPEAS C/CORREIOS	2.851,35 D
DESPEAS C/GRAFICA	6.550,00 D
DESPESA COM GASOLINA	9.236,54 D
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	15.875,36 D
DEPRECIACÕES	15.875,36 D
OUTROS CUSTOS	63.141,23 D
LIVROS E JORNAIS E REVISTAS	400,00 D
PROMOÇÕES, EVENTOS E BRINDES	596,31 D
VIAGENS E ESTADIAS	54.939,14 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.200,00 D
MULTA/JUROS	5,78 D
DESPEAS TRIBUTARIAS	394.598,38 D
I.P.T.U.	1.420,64 D
TARIFA BANCARIA	5.875,02 D

Demonstração do Resultado do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2018

Folha: 001

0097 ASSOC DOS POLICIAIS MILIT DO EX TERRIT FED DO A MAPA

00.723.183/0001-73

Avenida Acelino de Leão, 870

Trem - MACAPA/AP

Descrição	Valor
IMPOSTO DE RENDA	57,79 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	204.166,07 D
ASSOC NACIONAL - MENSALIDADE	110.000,00 D
JUROS BANCARIOS	28,86 D
DESPESA COM FUNERAL	73.050,00 D

Demonstração do Saldo Final

Resultado do Período

Prejuízo do período

7.143,95

MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ARAUJO MODESTO
PRESIDENTA
C.P.F.: 225.760.101-72

IVANDUY AGNO SILVA BEZERRA
Contador
CRC N°: MA006163/0-4T

IVAN CONTABILIDADE