

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

ASSOC DOS POLICIAIS MILIT DO EX TERRIT F

0097

Avenida Acelino de Leao, 870 - Trem Cep : 68901-092

Macapa / AP

CNPJ / CEI : 00.723.183/0001-73

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro: Cartorio

Data do Registro: 27/07/1995

Nº do Registro: 123

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 1

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

RECEBIMENTOS DE ASSOCIADOS

1.814.820,34

1.814.820,34

(=) Receita Líquida

1.814.820,34

(=) Superávit Bruto

1.814.820,34

(+) Receitas Operacionais

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS ATIVOS

1.254,51

RECEITA FINANCEIRA

1,00

1.255,51

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

2.580,00

ADICIONAL NOTURNO

3.497,56

FERIAS

5.624,81

13º SALARIO

4.162,17

FGTS

8.622,17

INSS

16.131,28

DSR

0,68

1/3 DE FERIAS

1.295,47

RESCISAO

516,34

SALDO DE SALARIO

43.023,81

SALDO DE SALARIO RESCISAO

665,50

FERIAS PROPORCIONAIS

1.549,03

ADICIONAL QUINQUENIO

2.382,18

DIARIAS

2.500,00

PIS S/ FOLHA

615,65

ABONO PECUNIARIO

691,15

93.857,80

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUEIS

24.000,00

TELEFONE

23.711,25

ENERGIA ELETRICA

15.693,02

HONORARIOS CONTABEIS

10.397,00

SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA

198.290,00

PROPAGADA E PUBLICIDADE

28.800,00

AGUA E ESGOTO

1.949,34

PRO-LABORE

291.000,00

INTERNET

2.628,28

HONORARIOS ADVOCATICIOS

390.194,58

DESPESAS COM FUNERARIA

68.650,00

ASSOCIAÇÃO NACIONAL - MENSALIDADE

30.000,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

292.673,62

1.377.987,09

DESPESAS TRIBUTARIAS

TAXAS FEDERAIS

206,78

206,78

DESPESAS GERAIS

MATERIAL DE ESCRITORIO

12.813,20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

ASSOC DOS POLICIAIS MILIT DO EX TERRIT F

0097

Avenida Acelino de Leao, 870 - Trem Cep : 68901-092

Macapa / AP

CNPJ / CEI : 00.723.183/0001-73

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro: Cartorio

Data do Registro: 27/07/1995

Nº do Registro: 123

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 2

DESPESAS COM COMBUSTIVEL	11.478,83	
MATERIAL DE INFORMATICA	12.590,95	
DESPESAS DIVERSAS	3.000,00	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	24.789,35	
VIAGENS E ESTADIAS	84.597,43	
CORREIOS E POSTAGENS	956,10	
DOAÇÕES SOCIAIS	14.951,00	
DESPESAS COM DIARIAS	164.050,00	329.226,86
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	2.254,20	
IMPOSTO DE RENDA	252,21	2.506,41
(=) Superávit Operacional antes do Resultado Financeiro		12.290,91
(+) Receitas Nao Operacionais		
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
REPASSE DE COMISSÃO SULAMERICA	5.246,82	5.246,82
(=) SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		17.537,73

BALANÇO PATRIMONIAL

ASSOC DOS POLICIAIS MILIT DO EX TERRIT F

0097

Avenida Acelino de Leao, 870 - Trem - Cep : 68901-092

MACAPA / AP

CNPJ : 00.723.183/0001-73

Inscrição Estadual : ISENT0

Local de Registro : Cartorio

Data Registro : 27/07/1995

Número Registro: 123

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Folha: 1

ATIVO

CIRCULANTE	17.720,49	D
DISPONIVEL	17.720,49	D
CAIXA	371,53	D
CAIXA MATRIZ	371,53	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.738,94	D
BANCO SANTANDER	10.738,94	D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.610,02	D
POUPANCA BANCO SANTANDER	6.798,66	D
APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	188,64	C
ATIVO NAO CIRCULANTE	220.528,35	D
IMOBILIZADO	220.528,35	D
IMOBILIZADO EM USO	363.508,28	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	41.599,24	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.939,75	D
MOVEIS E UTENSILIOS	140.429,45	D
PREDIO	172.539,84	D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	142.979,93	C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	35.187,52	C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	9.066,31	C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	98.726,10	C
TOTAL DO ATIVO =====>	238.248,84	D

PASSIVO

CIRCULANTE	25.100,35	D
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.100,35	D
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	27.451,03	D
SALARIOS A PAGAR	4.048,97	C
PRO LABORE A PAGAR	31.500,00	D
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	2.350,68	C
INSS A RECOLHER	1.514,12	C
FGTS A RECOLHER	540,98	C
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	208,43	C
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	87,15	C
PATRIMONIO LIQUIDO	263.349,19	C
VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO	263.349,19	C
VARIAÇÕES	263.349,19	C
SUPERAVIT ACUMULADOS	348.043,46	C

BALANÇO PATRIMONIAL

ASSOC DOS POLICIAIS MILIT DO EX TERRIT F

0097

Avenida Acelino de Leao, 870 - Trem - Cep : 68901-092

MACAPA / AP

CNPJ : 00.723.183/0001-73

Inscrição Estadual : ISENT0

Local de Registro : Cartorio

Data Registro : 27/07/1995

Número Registro: 123

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Folha: 2

DEFICIT ACUMULADOS

84.694,27 D

TOTAL DO PASSIVO =====>

238.248,84 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,
a importância de :

R\$ 238.248,84 (Duzentos e Trinta e Oito Mil e Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos)