

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/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 1

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

RECEBIMENTOS DE ASSOCIADOS

1.732.959,95

1.732.959,95

(=) Receita Líquida

1.732.959,95

(=) Superávit Bruto

1.732.959,95

(+) Receitas Operacionais

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS ATIVOS

229,82

229,82

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

1.417,52

ADICIONAL NOTURNO

3.678,74

FERIAS

4.012,35

13º SALARIO

4.752,04

FGTS

5.480,80

INSS

17.941,14

DSR

52,91

1/3 DE FERIAS

1.308,11

SALDO DE SALARIO

51.678,30

ADICIONAL QUINQUENIO

3.117,55

PIS S/ FOLHA

700,74

ABONO PECUNIARIO

1.563,06

95.703,26

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUEIS

24.000,00

TELEFONE

21.372,89

ENERGIA ELETRICA

16.386,37

HONORARIOS CONTABEIS

11.990,00

SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA

154.312,00

PROPAGADA E PUBLICIDADE

27.800,00

AGUA E ESGOTO

1.786,66

PRO-LABORE

336.000,00

DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO

15.711,56

INTERNET

1.798,80

HONORARIOS ADVOCATICIOS

389.195,61

DESPESAS COM FUNERARIA

52.780,00

ASSOCIAÇÃO NACIONAL - MENSALIDADE

6.000,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

322.737,67

1.381.871,56

DESPESAS TRIBUTARIAS

TAXAS FEDERAIS

151,64

151,64

DESPESAS GERAIS

DESPESAS COM CARTORIO

690,00

MATERIAL DE ESCRITORIO

6.100,00

DESPESAS COM COMBUSTIVEL

8.191,18

MATERIAL DE INFORMATICA

8.660,80

DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO

30.263,82

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/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 2

VIAGENS E ESTADIAS	62.989,09	
CORREIOS E POSTAGENS	210,00	
DESPESAS JURIDICAS	4.000,00	
DOAÇÕES SOCIAIS	5.090,00	
DESPESAS COM DIARIAS	163.020,00	289.214,89
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	2.739,80	
IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS	1,77	
IMPOSTO DE RENDA	44,38	2.785,95
(=) Déficit Operacional antes do Resultado Financeiro		-36.537,53
(+) Receitas Nao Operacionais		
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
REPASSE DE COMISSÃO SULAMERICA	1.059,09	1.059,09
(=) DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-35.478,44

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/2021 a DEZEMBRO/2021

Folha: 1

ATIVO

CIRCULANTE	1.010,82	D
DISPONIVEL	1.010,82	D
CAIXA	3,60	D
CAIXA MATRIZ	3,60	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.113,53	D
BANCO SANTANDER	1.113,53	D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106,31	C
POUPANCA BANCO SANTANDER	82,33	D
APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	188,64	C
ATIVO NAO CIRCULANTE	204.816,79	D
IMOBILIZADO	204.816,79	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
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	158.691,49	C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	37.439,32	C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	8.939,75	C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	112.312,42	C
TOTAL DO ATIVO =====>	205.827,61	D

PASSIVO

CIRCULANTE	22.043,14	D
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.043,14	D
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	26.593,56	D
SALARIOS A PAGAR	4.906,44	C
PRO LABORE A PAGAR	31.500,00	D
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	4.550,42	C
INSS A RECOLHER	3.572,07	C
FGTS A RECOLHER	661,15	C
IRRF A RECOLHER	2,36	C
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	208,43	C
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	106,41	C
PATRIMONIO LIQUIDO	227.870,75	C
VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO	227.870,75	C
VARIAÇÕES	227.870,75	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/2021 a DEZEMBRO/2021

Folha: 2

SUPERAVIT ACUMULADOS

365.849,77 C

DEFICIT ACUMULADOS

137.979,02 D

TOTAL DO PASSIVO =====>

205.827,61 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\$ 205.827,61 (Duzentos e Cinco Mil e Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Um Centavos)