

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/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 1

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

RECEBIMENTOS DE ASSOCIADOS

1.659.475,72

1.659.475,72

(=) Receita Líquida

1.659.475,72

(=) Superávit Bruto

1.659.475,72

(+) Receitas Operacionais

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS ATIVOS

104,92

104,92

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

4.483,96

ADICIONAL NOTURNO

3.905,54

FERIAS

4.596,62

13º SALARIO

5.227,24

FGTS

5.903,58

INSS

19.694,36

DSR

334,38

1/3 DE FERIAS

1.368,97

SALDO DE SALARIO

57.124,58

ADICIONAL QUINQUENIO

4.963,98

PIS S/ FOLHA

788,22

ABONO PECUNIARIO

1.290,89

CESTAS BASICAS

4.563,44

114.245,76

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUEIS

22.500,00

TELEFONE

20.974,85

ENERGIA ELETRICA

19.723,68

HONORARIOS CONTABEIS

14.432,00

SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA

115.316,00

PROPAGADA E PUBLICIDADE

23.200,00

AGUA E ESGOTO

2.721,00

PRO-LABORE

352.000,00

INTERNET

1.798,80

HONORARIOS ADVOCATICIOS

378.713,40

DESPESAS COM FUNERARIA

32.375,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

133.921,53

AJUDA DE CUSTO

118.470,00

SERVICO ADMINISTRATIVO

9.812,00

1.245.958,26

DESPESAS TRIBUTARIAS

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

2.230,21

IPTU

1.445,05

TAXAS MUNICIPAIS

576,40

TAXAS FEDERAIS

750,00

5.001,66

DESPESAS GERAIS

DESPESAS COM CARTORIO

5.095,84

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/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 2

MATERIAL DE ESCRITORIO	12.576,99	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	5.287,31	
MATERIAL DE INFORMATICA	20.158,00	
DESPESAS DIVERSAS	5.758,00	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	29.251,49	
IMPRESSOS GRAFICOS	1.586,00	
VIAGENS E ESTADIAS	35.681,91	
CORREIOS E POSTAGENS	2.040,05	
HOSPEDAGEM DE SITE INTERNET	4.550,00	
DESPESAS JURIDICAS	13.434,05	
DOAÇÕES SOCIAIS	80.700,00	
DESPESAS COM DIARIAS	71.725,00	
MANUTEÇÕES	650,00	
MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS	3.180,00	291.674,64
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	3.199,45	
IMPOSTO DE RENDA	23,82	3.223,27
(=) Déficit Operacional antes do Resultado Financeiro		-522,95
(+) Receitas Nao Operacionais		
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
REPASSE DE COMISSÃO SULAMERICA	794,12	794,12
(=) SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		271,17

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/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 1

ATIVO

CIRCULANTE	2.013,79	D
DISPONIVEL	2.013,79	D
CAIXA	325,39	D
CAIXA MATRIZ	325,39	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.456,97	D
BANCO SANTANDER	1.456,97	D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	231,43	D
POUPANCA BANCO SANTANDER	231,43	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	234.328,11	D
IMOBILIZADO	234.328,11	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	129.180,17	C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	37.439,32	C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	8.939,75	C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	82.801,10	C
TOTAL DO ATIVO =====>	236.341,90	D

PASSIVO

CIRCULANTE	8.199,98	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.199,98	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.522,18	C
SALARIOS A PAGAR	5.522,18	C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.677,80	C
INSS A RECOLHER	2.024,72	C
FGTS A RECOLHER	482,14	C
IRRF A RECOLHER	50,61	C
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	120,33	C
PATRIMONIO LIQUIDO	228.141,92	C
VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO	228.141,92	C
VARIAÇÕES	228.141,92	C
SUPERAVIT ACUMULADOS	227.870,75	C
SUPERAVIT NO PERIODO	271,17	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	236.341,90	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/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 2

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

R\$ 236.341,90 (Duzentos e Trinta e Seis Mil e Trezentos e Quarenta e Um Reais e Noventa Centavos)