

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/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 1

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

RECEBIMENTOS DE ASSOCIADOS

1.698.487,11

1.698.487,11

(=) Receita Líquida

1.698.487,11

(=) Superávit Bruto

1.698.487,11

(+) Receitas Operacionais

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITA FINANCEIRA

947,05

947,05

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

4.741,13

ADICIONAL NOTURNO

4.161,71

FERIAS

7.827,61

13º SALARIO

7.045,30

FGTS

8.432,23

INSS

26.184,76

DSR

350,75

1/3 DE FERIAS

2.020,87

SALDO DE SALARIO

77.479,70

ADICIONAL QUINQUENIO

5.565,08

PIS S/ FOLHA

1.026,86

CESTAS BASICAS

8.022,73

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

6.424,00

159.282,73

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUEIS

25.200,00

TELEFONE

21.351,51

ENERGIA ELETRICA

28.008,93

HONORARIOS CONTABEIS

17.200,00

SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA

73.576,99

PROPAGADA E PUBLICIDADE

18.400,00

AGUA E ESGOTO

3.702,82

PRO-LABORE

295.800,00

INTERNET

2.615,22

HONORARIOS ADVOCATICIOS

351.671,40

DESPESAS COM FUNERARIA

35.400,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

155.001,80

AJUDA DE CUSTO

82.300,00

SERVICO ADMINISTRATIVO

55.688,00

DESPESA - SOCIAL

114.000,00

DESPESAS COM ELEICOES

6.500,00

1.286.416,67

DESPESAS TRIBUTARIAS

IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

212,80

TAXAS MUNICIPAIS

4.746,55

4.959,35

DESPESAS GERAIS

DESPESAS COM CARTORIO

4.350,29

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/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 2

MATERIAL DE ESCRITORIO	5.420,00	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	10.672,95	
MATERIAL DE INFORMATICA	21.593,05	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	33.862,32	
VIAGENS E ESTADIAS	44.433,58	
CORREIOS E POSTAGENS	2.513,00	
DESPESAS JURIDICAS	15.125,76	
DOAÇÕES SOCIAIS	17.725,00	
DESPESAS COM DIARIAS	86.541,27	242.237,22
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	3.559,49	3.559,49
(=) Superávit Operacional antes do Resultado Financeiro		2.978,70
(=) SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		2.978,70

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/2023 a DEZEMBRO/2023

Folha: 1

ATIVO

CIRCULANTE	2.483,88	D
DISPONIVEL	2.483,88	D
CAIXA	234,88	D
CAIXA MATRIZ	234,88	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.058,32	D
BANCO SANTANDER	2.058,32	D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190,68	D
POUPANCA BANCO SANTANDER	190,68	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	240.728,11	D
IMOBILIZADO	240.728,11	D
IMOBILIZADO EM USO	369.908,28	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	47.999,24	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.939,75	D
MOVEIS E UTENSILOS	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 =====>	243.211,99	D

PASSIVO

CIRCULANTE	12.091,37	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.091,37	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.966,56	C
SALARIOS A PAGAR	7.966,56	C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.124,81	C
INSS A RECOLHER	2.911,05	C
FGTS A RECOLHER	1.048,43	C
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	165,33	C
PATRIMONIO LIQUIDO	231.120,62	C
VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO	231.120,62	C
VARIAÇÕES	231.120,62	C
SUPERAVIT ACUMULADOS	228.141,92	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/2023 a DEZEMBRO/2023		Folha: 2
SUPERAVIT NO PERIODO		2.978,70 C
	TOTAL DO PASSIVO =====>	243.211,99 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\$ 243.211,99 (Duzentos e Quarenta e Três Mil e Duzentos e Onze Reais e Noventa e Nove Centavos)