

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

ASSOC DOS POLICIAIS MILIT DO EX TERRIT F0097

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/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 1

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
RECEBIMENTOS DE ASSOCIADOS	1.744.310,62	1.744.310,62
(=) Receita Líquida		1.744.310,62
(=) Superávit Bruto		1.744.310,62
(+) Receitas Operacionais		
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	12,84	12,84
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	4.180,00	
ADICIONAL NOTURNO	4.480,42	
FERIAS	9.074,62	
13º SALARIO	7.631,82	
FGTS	9.668,03	
INSS	30.788,40	
DSR	99,96	
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	497,32	
1/3 DE FERIAS	2.624,87	
SALDO DE SALARIO	89.167,12	
ADICIONAL QUINQUENIO	7.486,03	
DIARIAS	12.950,00	
PIS S/ FOLHA	1.111,97	
ABONO PECUNIARIO	1.023,45	
CESTAS BASICAS	6.224,72	187.008,73
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUEIS	24.700,00	
TELEFONE	26.968,22	
ENERGIA ELETRICA	29.803,93	
HONORARIOS CONTABEIS	17.702,00	
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	63.336,66	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.850,00	
PROPAGADA E PUBLICIDADE	21.400,00	
AGUA E ESGOTO	1.980,10	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	18.842,86	
INTERNET	2.014,99	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	369.326,00	
DESPESAS COM FUNERARIA	34.350,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	504.651,46	
AJUDA DE CUSTO	90.000,00	
SERVICO ADMINISTRATIVO	25.936,00	
DESPESA - SOCIAL	12.000,00	
SERVICO DE EXPEDIENTE	7.368,00	
SERVICO JURIDICO	32.000,00	1.284.230,22
DESPESAS TRIBUTARIAS		
TAXAS MUNICIPAIS	7.707,38	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

ASSOC DOS POLICIAIS MILIT DO EX TERRIT F0097

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

Macapa / AP

CNPJ / CEI : 00.723.183/0001-73Inscrição Estadual: ISENTONº do Registro: 123

Local de Registro: CartorioData do Registro: 27/07/1995FOLHA: 2

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

TAXAS FEDERAIS	7.705,03	15.412,41
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS COM CARTORIO	1.248,64	
MATERIAL DE ESCRITORIO	4.560,00	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	11.934,94	
MATERIAL DE INFORMATICA	1.050,00	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	48.469,35	
VIAGENS E ESTADIAS	51.682,39	
CORREIOS E POSTAGENS	1.232,25	
DESPESAS JURIDICAS	60.853,65	
REFORMA NAS ADAPTAÇÕES	550,00	
DOAÇÕES SOCIAIS	60.940,00	
DESPESAS COM DIARIAS	39.505,80	282.027,02
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	5.043,30	
IMPOSTO DE RENDA	2,44	5.045,74
(=) Déficit Operacional antes do Resultado Financeiro		-29.400,66
(+) Receitas Nao Operacionais		
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
REPASSE DE COMISSÃO SULAMERICA	10.607,12	10.607,12
(=) DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-18.793,54

BALANÇO PATRIMONIAL

ASSOC DOS POLICIAIS MILIT DO EX TERRIT F0097

Avenida Acelino de Leao, 870 - Trem - Cep : 68901-092
MACAPA / AP
CNPJ : 00.723.183/0001-73
Local de Registro : Cartorio
Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Inscrição Estadual : ISENT0
Data Registro : 27/07/1995
Número Registro: 123
Folha: 1

ATIVO

CIRCULANTE	2.721,53	D
DISPONIVEL	2.721,53	D
CAIXA	461,66	D
CAIXA MATRIZ	461,66	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.058,79	D
BANCO SANTANDER	2.058,79	D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	201,08	D
POUPANCA BANCO SANTANDER	201,08	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	221.885,25	D
IMOBILIZADO	221.885,25	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
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	148.023,03	C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	42.239,24	C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	8.939,75	C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	96.844,04	C
TOTAL DO ATIVO =====>	224.606,78	D

PASSIVO

CIRCULANTE	12.279,70	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.279,70	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.392,96	C
SALARIOS A PAGAR	8.392,96	C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	3.886,74	C
INSS A RECOLHER	3.065,06	C
FGTS A RECOLHER	730,38	C
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	91,30	C
PATRIMONIO LIQUIDO	212.327,08	C
VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO	212.327,08	C
VARIAÇÕES	212.327,08	C
SUPERAVIT ACUMULADOS	231.120,62	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/2024 a DEZEMBRO/2024		Folha: 2
DEFICIT NO PERIODO		18.793,54 D
	TOTAL DO PASSIVO =====>	224.606,78 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\$ 224.606,78 (Duzentos e Vinte e Quatro Mil e Seiscentos e Seis Reais e Setenta e Oito Centavos)