

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES E FUNCIONARIOS DO COLEGIO MILITAR TIRADENTES DA POLICIA MILITAR DO DF		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	16.689.912/0001-52
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 671.615,63	R\$ 633.122,27
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 135.106,05	R\$ 105.866,75
Disponibilidades		R\$ 125.127,75	R\$ 103.793,86
Caixa		R\$ 8.188,36	R\$ 6.710,73
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		R\$ 26.410,22	R\$ 11.720,11
Cartão Pague Seguro N°05 - 6603		R\$ 2.387,42	R\$ 230,65
Cartão Pague Seguro N°4 - 8695		R\$ 8.605,16	R\$ 2.540,38
Cartão Pague Seguro Principal - 5668		R\$ 139,09	R\$ 139,09
Cef C/C 1057/003/1394-1		R\$ 0,00	R\$ 2.931,00
Pag. Seguro		R\$ 40.111,25	R\$ 25.612,77
Caixa Fic. Giro Mpe R F Ref. DI LP		R\$ 23.212,28	R\$ 47.129,73
PayPal		R\$ 3.583,84	R\$ 1.884,49
Sicoob		R\$ 9.253,81	R\$ 3.152,88
E-inscrições		R\$ 3.236,32	R\$ 448,26
Banco Itaú		R\$ 0,00	R\$ 1.293,77
Tributos a Recuperar		R\$ 2.072,89	R\$ 2.072,89
Tributos Federais a Recuperar		R\$ 172,46	R\$ 172,46
Inss a Recuperar		R\$ 1.900,43	R\$ 1.900,43
Despesas Antecipadas		R\$ 7.905,41	R\$ 0,00
Despesas Antecipadas		R\$ 7.905,41	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 536.509,58	R\$ 527.255,52
Imobilizado		R\$ 536.509,58	R\$ 527.255,52
Instalações		R\$ 43.200,00	R\$ 43.200,00
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R\$ 224.642,52	R\$ 271.060,93
Móveis e Utensílios		R\$ 318.115,87	R\$ 328.427,87
Computadores e Periféricos		R\$ 104.307,02	R\$ 89.139,73
(-) (-)Maquinas,Equipamentos e Ferramentas		R\$ (69.295,10)	R\$ (89.861,84)
(-) (-)Móveis e Utensílios		R\$ (72.549,67)	R\$ (98.480,11)
(-) (-)Instalações		R\$ (11.911,06)	R\$ (16.231,06)
PASSIVO		R\$ 671.615,63	R\$ 633.122,27
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 29.672,25	R\$ 30.316,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 24.06.2E.9C.A1.99.00.4D.37.53.34.61.3E.13.D6.87.0D.44.97.60-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES E FUNCIONARIOS DO COLEGIO MILITAR TIRADENTES
DA POLICIA MILITAR DO DF
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 16.689.912/0001-52
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Obrigações Trabalhistas		R\$ 22.505,10	R\$ 20.712,13
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 22.505,10	R\$ 20.712,13
Obrigações Fiscais		R\$ 28,39	R\$ 745,75
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 28,39	R\$ 745,75
Obrigações Sociais		R\$ 7.138,76	R\$ 8.858,93
Inss a Recolher		R\$ 4.926,31	R\$ 6.551,91
Fgts a Recolher		R\$ 1.789,00	R\$ 1.702,95
Contribuição Sindical a Recolher		R\$ 169,80	R\$ 169,80
Pis S/Folha a Recolher		R\$ 253,65	R\$ 434,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 641.943,38	R\$ 602.805,46
Reservas de Superavits		R\$ 812.556,63	R\$ 641.943,38
Reserva de Superávit a Realizar		R\$ 812.556,63	R\$ 641.943,38
(-) Superavits ou Deficits Acumulados		R\$ (170.613,25)	R\$ (39.137,92)
(-) (-) Déficit do Período		R\$ (170.613,25)	R\$ (39.137,92)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 24.06.2E.9C.A1.99.00.4D.37.53.34.61.3E.13.D6.87.0D.44.97.60-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped