

APABAM - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DOS BAMERINDUS

CNPJ - 01.886.780/0001-81

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	2.020	2.021	PASSIVO	2.020	2.021
CIRCULANTE	755.698	765.358	CIRCULANTE	6.189	7.121
DISPONIBILIDADE	755.698	765.358	ENCARGOS TRABALH. E SOCIAL	6.189	7.121
Caixa	34	3	Obrigações Sociais	5.167	5.563
Banco conta Movimento	7.083	12.107	Obrigações Tributárias	1.103	1.558
Aplicação Financeira	753.156	753.248	Fornecedores	(81)	-
Adiantamento de Férias	(4.575)	-	Provisões	-	-
OUTROS CREDITOS	-	-	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.459.107	1.479.121
NÃO CIRCULANTE	709.598	720.884	Fundo para Contingencias Judiciais	440.000	440.000
INVESTIMENTO	188.027	199.312	Fundo para Assistência Social	220.000	220.000
IMOBILIZADO DE USO	521.572	521.572	Fundo para Déficit de Custeio	801.409	799.107
Móveis e Utensílios	38.868	38.868	Superavit(Déficit) do Exercício	(2.303)	20.014
Máquinas e Equipamentos	4.073	4.073	TOTAL	1.465.297	1.486.242
Imoveis e Reformas	481.330	481.330			
Equipamentos de Informática	14.122	14.122			
Depreciação	(16.821)	(16.821)	ORIGENS E APLICAÇÕES	2.020	2.021
TOTAL	1.465.296	1.486.242	ORIGEM DE RECURSOS	(1.052)	19.082
			Superavit(Déficit) do Exercício	(2.303)	20.014
DEMONSTRAÇÃO			Aumento do Passivo Circulante	1.251	(932)
	2.020	2.021	APLICAÇÃO DE RECURSOS	32.478	(20.946)
RECEITAS OPERACIONAIS	241.387	270.768	Diminuição do Ativo Circulante	14.450	(9.660)
Mensalidades Recebidas	206.524	225.527	Aumento do Investimento	18.028	(11.285)
Receitas Financeiras - COOPESF	7.175	12.179	Imobilizado	521.572	521.572
Receitas Financeiras - CDB	13.989	20.980			
Receitas Financeiras - COOPESF					
CAPITAL	13.700	12.050			
Outras Receitas		33			
DESPESAS OPERACIONAIS	243.690	250.754			
DESPESAS COM PESSOAL	161.221	168.567	MUTAÇÕES DO PATRIMONIO	2.020	2.021
Ordenados/férias/13ºsalário	125.045	129.577	Saldo do início do exercício	1.426.242	1.423.940
Encargos Sociais	36.176	38.990	Superavit do exercício/ Ajustes	(2.303)	20.014
SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.076	41.354	Saldo no final do exercício	1.423.940	1.443.954
Serviços Prestados P. Jurídica	37.681	40.314			
Serviços Prestados P. Física	1.395	1.040			
MATERIAL DE CONSUMO	2.678	2.517	NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS		
Material de Escritório	781	395	1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as normas do Conselho Federal de Contabilidade.		
Material p/ Informatica	1.424	1.693	2- Na apuração do resultado, as receitas e despesas foram reconhecidas pelo regime de competência.		
Material p/Copa/limpeza	473	429	3- As aplicações financeiras foram registrada pelo valor líquido de R\$ 26.433,25 já deduzido o imposto de renda na fonte de R\$ 6.725,60. Bonificações de R\$ 12.049,75 oriundos de Investimentos realizados na COOPESF, já deduzido o imposto de renda.		
DESPESAS DIVERSAS	32.609	27.520	4- O quadro de Associados em 31/12/2021 é de 1.080 apabeanos dos quais 839 contribuíram com R\$ 23,00 mensais e 38 associados isentos e 196 pensionistas		
Telefone	3.499	3.771	5- A Associação esta em dia com as obrigações junto aos órgãos federais e municipais.		
Confraternizações e Brindes	570	247			
Publicações/jornais	0	1.029			
Estacionamento/Taxi	69	35			
Expedição de Correspondencia		72			
Fotocopias	616	72			
Cartorio	217	328			
Condominio	17.999	17.300			
Lanches e Refeições	53	55			
Viagens e Estadias					
Outras/coroas	1.270	1.300			
Manutenção e Reparos	25	313			
Eventos Rio de Janeiro	1.000	0			
Eventos Curitiba					
Despesas Diversas	7.033	3.016			
Despesas Financeira	260	55			
IMPOSTOS E CONTRIB	8.106	10.795			
SUP.(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	-2.303	20.014			

Pro Gestão Consultoria e Assessoria Contábil

Leia da Cruz Santos
CRC 051053/O-2