

ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO PIAUI CNPJ:06.732.457.0001-77

BALANCETE ANUAL OUTUBRO DE 2021 A SETEMBRO DE 2022

1	DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL
1	TOTAL DE RECEITA NO PERÍODO	R\$ 1.088.308,35	100%
1.1	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	R\$ 668.587,88	61,43%
1.2	OUTRAS RECEITAS	R\$ 10.820,00	0,99%
1.3	IAPEP INATIVO	R\$ 400.251,17	36,78%
1.4	CRED DISTRIBUIÇÃO SOBRA/VALORES	R\$ 1.606,80	0,15%
1.5	PC DO MARANHÃO	R\$ 7.042,50	0,65%

2	TOTAL DE DESPESAS NO PERIODO	% de despesas no periodo sobre a receita	
2	TOTAL DE DESPESAS NO PERIODO	R\$ 1.148.993,30	105,58%
2.1	DEPARTAMENTO PESSOAL	R\$ 276.559,51	25,41%
2.1.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 107.255,82	9,86%
2.1.2	FÉRIAS	R\$ 13.102,20	1,20%
2.1.3	13º SALÁRIOS	R\$ 6.393,86	0,59%
2.1.4	INSS	R\$ 89.674,61	8,24%
2.1.5	FGTS	R\$ 20.233,34	1,86%
2.1.6	VALE TRANSPORTE	R\$ 12.258,30	1,13%

2.1.7	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 11.865,46	1,09%
2.1.8	PIS/ FOLHA	R\$ 1.471,70	0,14%
2.1.9	IRRF COD 0561	R\$ 1.134,90	0,10%
2.1.10	TICKET ALIMENTAÇÃO	R\$ 11.669,32	1,07%
2.1.11	SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE APRENDIZES	R\$ 1.500,00	0,14%
2.1.12	DESPESA COM LAUDOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 2.400,00	0,22%
2.1.13	FARDAMENTO	R\$ 1.396,00	0,13%
2.1.14	DESPESAS MEDICAS	R\$ 985,00	0,09%

2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 872.433,79	80,16%
2.2.1	IPTU	R\$ 3.775,24	0,35%
2.2.2	VIAGENS E ESTADIAS	R\$ 3.890,00	0,36%
2.2.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO	R\$ 2.648,53	0,24%
2.2.4	ENERGIA	R\$ 41.292,14	3,79%
2.2.5	AJUDA DE CUSTOS PARA ASSOCIADOS	R\$ 18.324,99	1,68%
2.2.6	SERVIÇOS CONTABEIS	R\$ 27.453,00	2,52%
2.2.7	SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	R\$ 97.133,00	8,93%
2.2.8	CARVÃO	R\$ 1.810,00	0,17%
2.2.9	SORTEIO	R\$ 7.430,00	0,68%
2.2.10	AGUAS DE TERESINA	R\$ 1.048,03	0,10%
2.2.11	TELEFONE	R\$ 947,89	0,09%
2.2.12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SALÃO DE BELEZA	R\$ 34.454,20	3,17%

2.2.13	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS	R\$ 5.450,00	0,50%
2.2.14	BRINDES E COMEMORAÇÃO	R\$ 59.993,03	5,51%
2.2.15	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	R\$ 14.480,58	1,33%
2.2.16	ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 61.244,00	5,63%
2.2.17	BEM DE PEQUENO VALOR	R\$ 2.006,90	0,18%
2.2.18	FOTOGRAFIAS/FILMAGENS E SERV. SITE	R\$ 14.710,00	1,35%
2.2.19	FRETE	R\$ 620,00	0,06%
2.2.20	DESPESA COM FESTA E COMEMORAÇÃO	R\$ 42.848,70	3,94%
2.2.21	INTERNET/TV POR ASSINATURA	R\$ 5.983,77	0,55%
2.2.22	SERVIÇOS GRAFICOS	R\$ 5.145,00	0,47%
2.2.23	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 7.847,10	0,72%
2.2.24	DESPESA COM FUNERAL	R\$ 11.600,00	1,07%
2.2.25	DESPESA COM VEICULO	R\$ 4.313,69	0,40%
2.2.26	DESPESA COM SEGURO	R\$ 2.229,98	0,20%
2.2.27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 22.020,98	2,02%
2.2.28	MANUTENÇÃO DA PISCINA	R\$ 15.944,25	1,47%
2.2.29	DESPESES COM JORNAIS/REVISTAS/RÁDIO	R\$ 1.690,00	0,16%
2.2.30	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 2.400,00	0,22%
2.2.31	DESPESA COM DIRETORES	R\$ 121.243,81	11,14%
2.2.32	MATERIAL DE CONSUMO P/ SEDE E CLUBE	R\$ 17.306,26	1,59%
2.2.33	DESPESA ESPORTIVA	R\$ 7.969,32	0,73%
2.2.34	MATERIAL HIDRAULICO/ELETRICO/REFORMA	R\$ 8.837,47	0,81%

2.2.35	DESPESA COM LAVANDERIA	R\$ 3.785,00	0,35%
2.2.36	MANUTENÇÃO CLUBE/SEDE	R\$ 8.200,58	0,75%
2.2.37	ARBITRAGEM	R\$ 1.780,00	0,16%
2.2.38	DESPEAS JURIDICAS	R\$ 17.049,85	1,57%
2.2.39	QUITAÇÃO DE VALORES (BAR)	R\$ 2.032,25	0,19%
2.2.40	SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	R\$ 13.110,00	1,20%
2.2.41	DESPESA COM COLETA DE RESÍDUOS(CONTEINER)	R\$ 3.006,44	0,28%
2.2.42	ATI-Agencia Tecnologica da Informatica do Est. do Piauí	R\$ 2.314,00	0,21%
2.2.43	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$ 750,00	0,07%
2.2.44	AUXILIO COMBUSTIVEL DIRETORIA	R\$ 32.300,00	2,97%
2.2.45	HC4W - SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EM HOSPEDAGEM LTDA	R\$ 30,00	0,00%
2.2.46	REFORMA SALÃO DO CLUBE SOCIAL	R\$ 41.025,00	3,77%
2.2.47	IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 3.669,66	0,34%
2.2.48	TAXAS BANCARIAS	R\$ 2.695,26	0,25%
2.2.49	DESPESA COM BOTTIÃO DE GÁS	R\$ 100,00	0,01%
2.2.50	DESPESA COM FINANCIAMENTO PARA COMPRA DO VEICULO OROCH - PARCELA 31 A 36/36	R\$ 8.691,48	0,80%
2.2.51	DESPESA COM FINANCIAMENTO PARA COMPRA DA SEDE - PARCELA 33 A 44/120	R\$ 47.246,76	4,34%
2.2.52	DESPESA COM FINANCIAMENTO PARA DESPEAS JURIDICAS - PARCELA 1 A 5/36	R\$ 8.555,65	0,79%

3	DISPONIBILIDADES	R\$ 254.655,64
3.1	JURISCRED - CONTA 259-3	R\$ 9.929,02
3.2	FUNDO DE APLICAÇÃO RDC	R\$ 203.920,84
3.3	APLICAÇÃO RDC - ESCALONADO CDI	R\$ 40.805,78