

ACS - PM/RN

Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte

C.N.P.J.(MF): 41.007.675/0001-40

Demonstrativo Financeiro Mensal**ANO 2024**

SALDO ANTERIOR:	54.769,72
Banco	54.769,72
(+) ENTRADAS	2.682.059,89
Contribuições Associativas	2.433.329,53
Empréstimos Recebidos	1.530,00
Mensalidades Plano de Saúde / Odontológico	229.031,79
Outras Entradas	18.168,57
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.694.679,42
DESPESAS C/ PESSOAL	568.494,68
Salários e Ordenados	130.462,91
Férias	8.276,58
Prêmios e Gratificações	250,00
Despesa c/ Alimentação	31.332,26
Vale Transporte	17.856,45
Assistência Odontológica	99.399,87
Assistência Médica e Social	219.608,42
FGTS	6.596,86
IRRF	877,12
Parcelamento INSS	53.834,21
DESPESAS DE OCUPAÇÃO	6.088,16
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	6.088,16
UTILIDADES E SERVIÇOS	41.827,49
Energia Elétrica	22.484,09
Água	2.072,30
Telefone	13.459,66
Internet / Provedores / Modem	3.811,44
DESPESAS GERAIS	1.483.249,51
Material de Expediente	110,00
Combustíveis e lubrificantes	8.276,65
Despesas Legais e Judiciais	142,24
Custas Cartoriais	8.776,05
Patrocínios e Doações	1.946,26
Aquisição Imobilizado	2.346,29
Pagamento de Empréstimos	84.170,00
Ajuda de Custos a Associados	47.516,90
Ajuda de Custos a Diretoria	127.508,77
Despesa com Reembolso	201.545,32
Despesa com Restituição de Mensalidades	2.260,00
Restituições de Despesas Gerais	568.875,03
Festas, Eventos e Confraternizações/ Eventos	314.259,37

ACS - PM/RN

Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte

C.N.P.J.(MF): 41.007.675/0001-40

Demonstrativo Financeiro Mensal**ANO 2024**

Títulos, Associações e Entidades	3.708,00
Despesas Diversas	83.145,47
Despesa com Imobilizado - SEDE	2.000,00
Despesas Médicas/ Odontológicas	8.794,00
Cursos/ Treinamentos / Congresso	4.538,00
Manutenção e Conservação Predial	13.331,16
DESP. C/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS	595.019,58
Desp. c/ Serviços Prestados	160.637,08
Honorários Contábeis	15.550,00
Despesas com Psicólogo	108.716,00
Despesas com Funeral	11.500,00
Honorários Advocatícios	298.616,50
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	28.097,10
IMPOSTOS E TAXAS	28.097,10
IPTU	25.352,34
Taxas Diversas	1.700,00
Multa Atraso de Impostos e Declarações	1.044,76
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	13.158,20
DESPESAS C/ BANCO	13.158,20
Juros de Mora	3.240,64
Juros s/ Empréstimos e Financiamentos	3.600,00
Tarifas Bancárias	6.317,56
(=) SALDO DO MÊS	(53.874,83)
(=) SALDO FINAL ACUMULADO:	894,89
Banco	894,89

Natal/RN, 31 de Dezembro de 2024.

Associação de Cabos e Soldados da PM/RN

Carlos José Cortez Dantas

Presidente

CPF: 026.840.194-28

PACIOLI CONTADORES ASSOCIADOS S/S CRC/RN 185

Felipe Martins Costa

Reg. no CRC - RN sob o No. 6588

CPF: 007.554.164-57