

# AMDEPOL

## ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA

### DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2022.

<b>1- RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>TOTAL</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		
143 - C A I X A	R\$ 137,58	
145 - BANCO DO BRASIL - Cta Corrente	R\$ -	
350 - Banco do Brasil - Aplicação BB Fix -Automática	R\$ 37.382,12	
343 - Banco do Brasil - Poupança	R\$ 468,09	<b>R\$ 37.987,79</b>
491-Financiamento de curto prazo-Realizados no mês	R\$ 33.093,00	
493-Financiamento a Longo Prazo Realizado no mês	R\$ 46.330,20	
250-CONTAS A PAGAR-Despesas realizadas a pagar	R\$ 3.579,56	
498-499 - Encargos a Trasncoer Trasnfn. p/Curto PrazoF	R\$ -	<b>R\$ 83.002,76</b>
<b>RECEBIMENTOS</b>		
404-Contribuições Recebidas dos Associados	R\$ 334.193,86	
413- Depósitos Judiciais	R\$ -	
414-Recuperação de Despesas-Vendas de Carteiras, bolsas, etc..	R\$ 130,00	
486+500-Aluguel do Salao de festas	R\$ 7.750,00	
412-Juros Ativos - da aplicação e poupança	R\$ 1.098,40	
410-Receitas da Mongeral Seguros e Previdencia	R\$ 98,53	
423-Vendas de Bens Patrimoniais	R\$ 41.000,00	
		<b>R\$ 384.270,79</b>
<b>SALDO ANTERIOR MAIS RECEBIMENTOS NO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>505.261,34</b>

## AMDEPOL

### DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2022.

#### **DESPESAS PAGAS NO MÊS**

285 - Pis Folha de Pagamento	R\$	219,34	
428 - Anuncios e Publicações	R\$	-	
429 - Despesas com pessoal	R\$	36.003,42	
443 - Despesas Administrativas	R\$	48.729,50	
453 - Utilidades e Serviços	R\$	24.985,05	
475 - Despesas Financeiras	R\$	21.449,97	
250 - Contas a pagar - Liquidadas no mês	R\$	3.225,41	
491 - Financiamento de curto prazo- Pagos no mês	R\$	-	
358 - Moveis e Utencílios - Pagas no Mês	R\$	-	
359 - Máquinas e Equipamentos	R\$	-	
469 - Despesas Tributárias	R\$	2.088,55	
478 - Pintura e Reparos Prediais	R\$	52.087,96	
507 - Máquinas e Equipamentos	R\$	-	
511 - Construções em Andamento	R\$	-	
486 - Devolução de Aluguel de salão	R\$	-	

**TOTAL DAS DESPESAS** **R\$ 188.789,20**

485 - Saveiro	R\$	-	
498 - Juros de Curto prazo de Financia. do saveiro	R\$	-	
516 - Honda City	R\$	121.709,30	<b>R\$ 121.709,30</b>

#### **SALDO ATUAL DISPONÍVEL**

143-C A I X A	R\$	7,12	
145-Banco do Brasil - Cta Corrente	R\$	-	
350-Banco do Brasil - BB CP Automática	R\$	194.285,29	
343-Banco do Brasil - Poupança	R\$	470,43	

**R\$ 194.762,84**

**DESPESAS PAGAS NO MÊS MAIS SALDO ATUAL** **R\$ 505.261,34**

#### **RESUMO DAS DÍVIDAS EM ABERTO**

250 - CONTAS A PAGAR	R\$	5.876,13	
491 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	R\$	33.093,00	
493 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	R\$	46.330,20	
Total das Dívidas	R\$	85.299,33	

---

**PRESIDENTE**

**TESOUREIRO**

---

Ilmo Gnoatto  
CRC 4.996 MT