

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 a 31/12/2023 expresso em R\$

Página: 1

Empresa: 61 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL DE CURITIBA - ASPF/CURITIBA

Curitiba/PR - CNPJ:04.393.442/0001-04

Classificação	Nome	31/12/2023
4	RECEITAS	1.311.191,33
4.1	RECEITAS	1.311.191,33
4.1.1	RECEITA BRUTA	1.311.191,33
4.1.1.02	RENDA SOCIAL	12.869.717,30
4.1.1.02.001	Mensalidades	1.692.953,93
4.1.1.02.030	Receitas Diversas	266.512,50
4.1.1.02.038	Souvenirs	14.138,30
4.1.1.02.039	UNIMED	10.850.185,86
4.1.1.02.040	ECCO SALVA	9.219,16
4.1.1.02.041	Receita Odontológica	36.707,55
4.1.1.06	REPASSES	(11.558.525,97)
4.1.1.06.004	Repasso ANSEF Nacional	(1.914,27)
4.1.1.06.005	Repasso p/ Paranagua	(558.769,06)
4.1.1.06.006	Repasso p/ Maringa	(7.350,15)
4.1.1.06.008	Repasso a Conveniados Diversos	(9.243.962,77)
4.1.1.06.009	Repasse p/ Londrina	(1.047.051,07)
4.1.1.06.011	Repasse p/ Foz do Iguaçu	(4.412,11)
4.1.1.06.013	Repasse p/ Guaira	(695.066,54)
5	DESPESAS/CUSTOS	1.801.946,96
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.801.946,96
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.801.946,96
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	783.420,57
5.1.1.01.001	Salarios E Ordenados	385.203,53
5.1.1.01.003	Ferias	33.626,83
5.1.1.01.004	Fgts	42.801,73
5.1.1.01.005	Inss	108.516,83
5.1.1.01.006	13º Salario	31.045,77
5.1.1.01.008	Assistencia Medica/Odontológica	4.605,65
5.1.1.01.009	Uniformes	1.846,80
5.1.1.01.011	Vale Transporte	8.244,91
5.1.1.01.012	Vale Alimentação	80.411,14
5.1.1.01.016	Indenizações	23.078,85
5.1.1.01.017	Adicional Insalubridade	10.273,99
5.1.1.01.025	Comissões	2.208,20
5.1.1.01.027	Seguro Acidente de Trabalho	4.078,78
5.1.1.01.029	INSS Terceiros	18.354,52
5.1.1.01.030	Multa GRRF	18.982,54
5.1.1.01.031	Vale Combustível	10.140,50
5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.125,50
5.1.1.02.001	Pis S/ Folha De Pagamento	4.075,38
5.1.1.02.002	Ipva	3.685,50
5.1.1.02.003	Iptu	4.196,31
5.1.1.02.014	Impostos e Taxas	3.168,31
5.1.1.03	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	7.142,77
5.1.1.03.001	Seguros	5.122,87
5.1.1.03.003	Combustiveis E Lubrificantes	970,00
5.1.1.03.004	Reparos E Consertos Em Veiculo	1.049,90
5.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	49.982,39
5.1.1.04.008	Despesas Bancárias	49.982,39
5.1.1.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	945.602,00
5.1.1.05.002	Despesa Com Viagens	59.131,67
5.1.1.05.004	Despesas Com Agua	23.589,65
5.1.1.05.005	Despesas Com Telefone	9.516,29
5.1.1.05.006	Despesas Com Energia Eletrica	45.203,08
5.1.1.05.008	Servicos Prestados Pessoa Fisica	34.421,91
5.1.1.05.013	Contribuicoes E Doacoes	1.050,00
5.1.1.05.015	Reparos E Manutencao	27.200,50
5.1.1.05.019	Servicos Prestados Pessoa Juridica	165.315,44
5.1.1.05.020	Despesas Com Internet	4.419,40
5.1.1.05.022	Copa E Cozinha	4.067,00
5.1.1.05.023	Despesas Cartoriais	250,42
5.1.1.05.039	Despesas Com Bens De Pequeno Valor	19.601,67
5.1.1.05.043	Despesa Com Frete E Carretos	100,00
5.1.1.05.052	Material De Limpeza	19.395,03
5.1.1.05.056	Combustível e Lubrificantes	3.728,26
5.1.1.05.057	Despesas c/ Correios e Malotes	795,94
5.1.1.05.062	Despesa com Confraternizações/Eventos/Feiras	219.711,16

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 a 31/12/2023 expresso em R\$

Página: 2

Empresa: 61 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL DE CURITIBA - ASPF/CURITIBA

Curitiba/PR - CNPJ:04.393.442/0001-04

Classificação	Nome	31/12/2023
5.1.1.05.063	Despesas c/ Material Odontologico	39.674,13
5.1.1.05.069	Despesa TV por Assinatura	6.147,23
5.1.1.05.070	Despesas Diversas	33.599,53
5.1.1.05.073	Despesa com Informatica	2.310,31
5.1.1.05.074	Despesa com Seguranca	1.930,00
5.1.1.05.076	Honorarios Contabeis	22.361,48
5.1.1.05.077	Material Uso e Consumo	12.679,99
5.1.1.05.080	Manutenção Prédio e Instalações	788,00
5.1.1.05.084	Despesa com Farmacia	129,65
5.1.1.05.089	Despesas com Cursos/Treinamento e Coffe Break	1.125,00
5.1.1.05.091	Alimentação	4.091,52
5.1.1.05.092	Despesa Condução Taxi/Uber	139,84
5.1.1.05.096	Despesas com Marketing	172,00
5.1.1.05.105	Despesas Cartão de Crédito	182.955,90
5.1.1.10	ASSISTENCIA TÉCNICA	673,73
5.1.1.10.007	Assistência Técnica	673,73
6	OUTRAS RECEITAS	203.225,69
6.1	RECEITAS FINANCEIRAS	203.225,69
6.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	203.225,69
6.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	203.225,69
6.1.3.01.005	Rendimentos de Aplicações	203.225,69
7	TRANSITORIO	(287.529,94)
7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(287.529,94)
7.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(287.529,94)
7.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(287.529,94)
7.1.1.01.001	Resultado do Exercício	(287.529,94)

OSCAR CIPRIANI - CONTADORContador
CPF: 232.554.989-53
CRC: PR-020403/O-7

JOSE ALDENOR DOS SANTOS CASTROPresidente
CPF: 455.934.852-91