

The background image shows a close-up of a meeting table. Several people's hands are visible, some holding pens and pointing at documents. On the table, there is a calculator, a pair of glasses, and several documents featuring bar charts and pie charts. The overall scene suggests a professional financial or administrative meeting.

# ASSEMBLEIA DE **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

TRIÊNIO 2017 / 2019

 **ADPEB** Sindicato dos Delegados de  
Polícia do Estado da Bahia

**- BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO - Em Reais**

**ATIVO**  
**CIRCULANTE**

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Caixa (4)	90,22	0,49
Bancos c/ Movimento (4)	165.939,33	3.690,83
Aplicação Financeira (5)	163.386,00	298.512,76
Contribuições de Associados (6)	172.771,65	193.495,61
Adiantamentos a Fornecedores	181.449,24	217.941,44
Impostos a Compensar	59,33	-
Empréstimos	3.049,13	-
Depósito Judicial	1.000,00	-
	<u>687.744,90</u>	<u>713.641,13</u>

**NÃO CIRCULANTE**

Contas a Receber	465.574,08	465.574,08
Investimentos	3.323,18	2.123,36
	<u>468.897,26</u>	<u>467.697,44</u>

**IMOBILIZADO**

Terrenos	2.723.265,00	2.723.265,00
Maquinas e Equipamentos	80.967,29	75.528,91
Instalações	19.908,00	19.908,00
Veículos	63.000,00	63.000,00
Móveis e Utensílios	325.791,75	246.967,11
Edificações	66.655,81	66.655,81
Computador e Impressora	69.268,46	55.685,06
Construções em Andamento	876.580,88	830.274,97
(-) Depreciação Acumulada	<u>(212.129,80)</u>	<u>(161.228,23)</u>
	<b>4.013.307,39</b>	<b>3.920.058,63</b>

<b>Total do Ativo</b>	<b>5.169.949,55</b>	<b>5.101.397,20</b>
-----------------------	---------------------	---------------------


**PASSIVO**  
**CIRCULANTE**

	2017	2016
Fornecedores	30.665,65	33.721,14
Obrigações Tributárias	2.400,29	3.713,13
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	10.702,49	10.750,51
Provisão p/ Férias	<u>32.677,07</u>	<u>31.842,91</u>
	<b>76.445,50</b>	<b>80.027,69</b>

**PATRIMÔNIO LIQUIDO**

Patrimônio Social	5.093.504,05	5.021.369,51
	<u>5.093.504,05</u>	<u>5.021.369,51</u>
<b>Total do Passivo</b>	<b>5.169.949,55</b>	<b>5.101.397,20</b>


Salvador, 31 de Dezembro de 2017.

  
PAUTA ASSESSORIA CONTÁBIL, CONSULTORIA  
E TREINAMENTO LTDA. - ME  
REGISTRO - BA 000642/O-9  
**Lenice Cazumba**  
Téc. Cont. - CRC-BA 10.633

- DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO- Em Reais

	2017	2016
Mensalidade de Associados	2.055.014,99	2.114.580,68
Receitas c/ Eventos	7.840,00	2.620,00
Receita c/ Patrocinio	5.000,00	-
Receitas c/ Cursos	20.760,00	15.606,00
Receitas Financeiras	17.171,63	61.664,56
(-) Despesas de Pessoal	538.861,49	524.189,60
(-) Despesas c/ Direção	149.593,90	200.577,93
(-) Serviços de Terceiros	436.056,45	362.915,63
(-) Despesas Administrativas	465.413,80	618.665,29
(-) Despesas Financeiras	7.230,03	9.329,00
(-) Despesas Tributárias	28.829,31	26.649,87
(-) Despesas c/ Eventos	247.784,41	209.323,77
(-) Despesas – CT - Piatã	24.888,95	42.061,92
(-) Depreciação	50.903,57	41.954,60
<b>Resultado Operacional</b>	<b>156.224,71</b>	<b>156.803,63</b>
Ganho de Doação	-	3.600.000,00
Rec. de Ind. De Desapropriação	-	465.574,08
(-) Perda p/ Desapropriação	-	876.735,00
(-) Perda p/ Créditos Incobráveis (7)	84.090,17	22.959,54
<b>SUPERÁVIT DO EXERCICIO</b>	<b><u>72.134,54</u></b>	<b><u>3.322.683,17</u></b>

Salvador, 31 de Dezembro de 2017.

  
PAUTA ASSESSORIA CONTÁBIL, CONSULTORIA  
E TREINAMENTO LTDA - ME  
REGISTRO - BA 000642/O-9  
**Lenice Cazumbá**  
Téc. Cont. - CRC-BA 10.633



- DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO DE 2017 -

	Patrimônio Social	Superávit Acumulado	TOTAL
Saldo em 31/12/2016	246.519,57	4.774.849,94	5.021.369,51
Superávit do Exercício	-	72.134,54	72.134,54
Saldo em 31/12/2017	246.519,57	4.846.984,48	5.093.504,05

Salvador, 31 de Dezembro de 2017.

  
FAZTA ASSessorIA CONTÁBIL, CONSULTORIA  
E TREINAMENTO LTDA - ME  
REGISTRO - BA 000642/O-9  
**Lenice Cazumbá**  
Téc. Cont. - CRC-BA 10.833

**- BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO - Em Reais**

<b><u>ATIVO</u></b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b><u>CIRCULANTE</u></b>		
Caixa (4)	39,25	90,22
Bancos c/ Movimento (4)	5.401,86	165.939,33
Aplicação Financeira (5)	236.033,27	163.386,00
Contribuições de Associados (6)	183.590,64	172.771,65
Adiantamentos a Fornecedores	147.785,95	181.449,24
Impostos a Compensar	1.472,85	59,33
Empréstimos	8.600,00	3.049,13
Depósito Judicial	1.000,00	1.000,00
	<b><u>583.923,82</u></b>	<b><u>687.744,90</u></b>
<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>		
Contas a Receber	465.574,08	465.574,08
Investimentos	4.112,29	3.323,18
	<b><u>469.686,37</u></b>	<b><u>468.897,26</u></b>
<b><u>IMOBILIZADO</u></b>		
Terrenos	2.723.265,00	2.723.265,00
Maquinas e Equipamentos	85.180,19	80.967,29
Instalações	19.258,00	19.908,00
Veículos	62.763,00	63.000,00
Móveis e Utensílios	324.821,76	325.791,75
Edificações	66.655,81	66.655,81
Computador e Impressora	69.885,29	69.268,46
Construções em Andamento	876.580,88	876.580,88
(-) Depreciação Acumulada	<u>(259.380,90)</u>	<u>(212.129,80)</u>
	<b><u>3.969.029,03</u></b>	<b><u>4.013.307,39</u></b>
<b>Total do Ativo</b>	<b>5.022.639,22</b>	<b>5.169.949,55</b>

*Handwritten signature and date:*  
16/12/15-00  
ERC/BA 10

<u>PASSIVO</u>		
<u>CIRCULANTE</u>	2018	2017
Fornecedores	25.769,15	30.665,65
Obrigações Tributárias	3.622,65	2.400,29
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	43.724,46	10.702,49
Provisão p/ Férias	-	32.677,07
	<u>73.116,26</u>	<u>76.445,50</u>

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Patrimônio Social	4.949.522,96	5.093.504,05
	<u>4.949.522,96</u>	<u>5.093.504,05</u>
<b>Total do Passivo</b>	<b>5.022.639,22</b>	<b>5.169.949,55</b>

Salvador, 31 de Dezembro de 2018.

**- DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO- Em Reais**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Mensalidade de Associados	2.072.231,83	2.055.014,99
Receitas c/ Eventos	11.330,00	7.840,00
Receita c/ Patrocínio	9.000,00	5.000,00
Receitas c/ Cursos	25.214,60	20.760,00
Receita c/ Venda de Botton	40,00	-
Receitas Financeiras	9.236,50	17.171,63
(-) Despesas de Pessoal	531.816,20	538.861,49
(-) Despesas c/ Direção	135.183,53	149.593,90
(-) Serviços de Terceiros	505.658,76	436.056,45
(-) Despesas Administrativas	540.500,92	465.413,80
(-) Despesas Financeiras	12.110,02	7.230,03
(-) Despesas Tributárias	87.697,59	28.829,31
(-) Despesas c/ Eventos	310.500,03	247.784,41
(-) Despesas – CT - Piatã	35.365,94	24.888,95
(-) Depreciação	47.251,10	50.903,57
<b>Resultado Operacional</b>	<b>(79.031,16)</b>	<b>156.224,71</b>
(-) Perda p/ Créditos Incobráveis (7)	53.422,12	84.090,17
(-) Baixa de Imobilizado p/ Obsolutismo	11.527,81	-
<b>SUPERÁVIT DO EXERCICIO</b>	<b><u>(143.981,89)</u></b>	<b><u>72.134,54</u></b>



**- DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO DE 2018 -**

	Patrimônio Social	Superávit Acumulado	TOTAL
Saldo em 31/12/2017	246.519,57	4.846.984,48	5.093.504,05
Superávit do Exercício	-	(143.981,09)	(143.981,09)
Saldo em 31/12/2018	246.519,57	4.703.003,39	4.949.522,96

**- ATIVO -**

**ATIVO CIRCULANTE**

Caixa	699,19	
Banco c/ Movimento	44.348,40	
Aplicações Financeiras	250.393,56	
Contribuições de Associados	188.667,09	
Adiantamento a Fornecedor	16.285,12	
Devedores Diversos	149.695,69	
Impostos a Compensar	1.412,85	
Empréstimos	12.800,00	
Depósito Judicial	<u>1.000,00</u>	665.301,90

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

Contas a Receber	465.574,08	
Investimentos	<u>5.307,04</u>	470.881,12

**IMOBILIZADO**

Terrenos	2.723.265,00	
Maquinas e Equipamentos	75.794,55	
Instalações	19.258,00	
Veículos	62.763,00	
Móveis e Utensílios	344.361,58	
Edificações	66.655,81	
Computador e Impressora	73.656,87	
Construções em Andamento	876.580,88	
(-) Depreciação A cumulada	<u>(259.380,90)</u>	<u>3.982.954,79</u>
		<u>5.119.137,81</u>

**- PASSIVO -**

**PASSIVO CIRCULANTE**

Fornecedores	51.848,45	
Obrigações Tributárias	2.904,31	
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	<u>65.577,60</u>	120.330,36

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Patrimônio Social	4.949.522,96	<u>4.998.807,45</u>
Superavit Acumulado	<u>49.284,49</u>	<u>5.119.137,81</u>

Salvador, 31 de Outubro de 2019.

Mensalidades de Associados	1.828.922,39
Receitas c/ Eventos	15.781,00
Receita c/ Patrocínio	3.000,00
Receitas c/ Cursos	20.880,00
Receitas c/ Vendas de Botton	240,00
Receitas Eventual de Aluguel	2.824,23
Outras Receitas	1.000,00
Receitas Financeiras	8.988,52
(-) Despesas de Pessoal	453.227,81
(-) Despesas c/ Direção	258.885,09
(-) Serviços de Terceiros	425.800,18
(-) Despesas Administrativas	513.690,27
(-) Despesas Financeiras	6.804,82
(-) Despesas Tributárias	64.669,49
(-) Despesas c/ Eventos	82.845,90
(-) Despesas – CT – Piatã	26.358,09
(-) Despesas n/ Operacionais	70,00
<b>SUPERAVIT DO PERIODO</b>	<b>49.284,49</b>

Salvador, 31 de Outubro de 2019.



**- DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATÉ OUTUBRO DE 2019 -**

	Patrimônio Social	Superávit Acumulado	TOTAL
Saldo em 31/12/2018	4.949.522,96	-0-	4.949.522,96
Superavit do Exercício	-	49.284,49	49.284,49
Saldo em 31/10/2019	4.949.522,96	49.284,49	4.998.807,45

Salvador, 31 de Outubro de 2019.



ASSEMBLEIA DE  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

TRIÊNIO 2017 / 2019

**OBIGADO!**

 **ADPEB** Sindicato dos Delegados de  
Polícia do Estado da Bahia