

AGOSTO

AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF
 CNPJ: 00.542.621/0001-05
 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
 AGOSTO/2016

SALDO INICIAL R\$ 24.179,91

RECEITAS

MENSALIDADES		R\$ 157.374,98
CLUBE		
ENTRADAS BAR/RESTAURANTE	R\$ 8.923,57	
CHURRASQUEIRA/ECAD	R\$ 210,00	
ESCOLINHA/INSCRIÇÃO FUTEBOL	R\$ 1.000,00	
EXAMES	R\$ 1.955,00	
FUTEBOL SOCIETY	R\$ 1.100,00	
ALUGUEL ESPAÇO	R\$ 400,00	
TOTAL	R\$ 13.588,57	
TOTAL		R\$ 170.963,55

(-) DESPESAS/REPASSES/DEVOLUÇÕES SOBRE RECEITAS		
TARIFAS CDÁ	-R\$ 3.277,50	
DESCONTOS INDEVIDOS	-R\$ 1.637,09	
TOTAL	-R\$ 4.914,59	

(+) EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	R\$ 4.700,00	
(+) CORREÇÃO MONETÁRIA APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 55,03	
RECEITA/ENTRADAS LÍQUIDAS		R\$ 170.803,99

DESPESAS

PESSOAL		
SALÁRIOS	R\$ 38.439,54	
FÉRIAS	R\$ 1.076,44	
FGTS	R\$ 3.650,86	
INSS	R\$ 16.460,09	
PIS	R\$ 456,36	
IRRF	R\$ 232,99	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 101,63	
MENSALIDADE SINDICAL		
PASSAGENS	R\$ 8.933,90	
FREE LANCE/EMPREGADOS - REFEIÇÕES	R\$ 15.526,39	
Total de despesa com folha de pagamento	R\$ 84.878,20	
DESPESAS GERAIS		
ALIMENTAÇÃO	R\$ 631,92	
ALUGUEL DE MÓVEIS	R\$ 144,00	
AUXÍLIO FUNERAL	R\$ 680,00	
CARTÓRIOS	R\$ 18,95	
COMBUSTÍVEIS	R\$ 3.181,62	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	R\$ 405,00	
DESPESAS COM FESTAS/ESPORTES/EVENTOS	R\$ 8.211,16	
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 10.996,37	
INFORMÁTICA	R\$ 621,50	
JORNAIS/PERIÓDICOS/ASSINATURAS	R\$ 102,13	
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	R\$ 6.881,24	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 4.808,02	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/ELÉTRICO/HIDRÁULICO	R\$ 3.208,63	
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	R\$ 912,05	
MATERIAL ESPORTIVO	R\$ 829,20	
MEDICAMENTOS	R\$ 167,32	
TELEFONE FIXO, CELULAR	R\$ 3.251,37	
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 531,14	
MULTAS PASSIVAS	R\$ 2.731,04	
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	R\$ 4.442,37	
PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS	R\$ 11.846,11	

AGOSTO

DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
CSLL, PIS, COFINS	R\$ 325,00	
IPTU	R\$ 2.832,98	
TAXAS FEDERAIS	R\$ 563,98	
ARUANÁ		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 200,00	
SERVIÇOS TERCEIROS		
FREE LANCE	R\$ 5.715,06	
SERVIÇO EMERGENCIAL MÓVEL	R\$ 385,00	
ASSESSORAMENTO		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.000,00	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 9.985,59	
Total despesas gerais		R\$ 86.608,75
OUTRAS DESPESAS/INVESTIMENTOS		
FORNECEDORES (COMPRAS PARCELADAS MÊS ANTERIOR)	R\$ 312,00	
Total outras despesas/investimentos		R\$ 312,00
(-) Cheques pré-datados das despesas realizadas no período	-R\$ 3.013,25	
SALDO FINANCEIRO DE RECEITAS/DESPESAS GERAIS	R\$ 26.198,20	

SALDO FINANCEIRO GERAL (DESPESAS GERAIS E INTERMEDIÇÃO DE CONVÊNIOS)

Saldo financeiro do período referente a despesas e receitas operacionais	R\$ 26.198,20
Saldo financeiro de intermediação de serviços (convênios para associados)	-R\$ 13.408,75
Resultado do período	R\$ 12.789,45

CONCILIAÇÃO SALDO FINANCEIRO (BANCÁRIO/CAIXA) AGOSTO/2016

CAIXA	R\$ 1,60
BANCOS CONTA CORRENTE	R\$ 12.787,85
APLICAÇÃO CDB	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 12.789,45

Brasília - DF, 31 de AGOSTO de 2016


Francisco Pereira de Souza
Presidente

Janne Karlla Meneses dos Santos
CRC/DF 011734/O-4