

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

SALDO INICIAL

RS 18.847,28

RECEITAS

MENSALIDADES	R\$ 1.940.355,51
CLUBE	
ENTRADAS BAR/RESTAURANTE	RS 179.796,77
ECAD	RS 2.850,00
EXAMES	RS 22.936,50
LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	RS 23.208,00
FUTEBOL SOCIETY	RS 9.870,00
RESTAURANTE	RS 3.000,00
RESERVA ARUANÃ	RS 210,00
ESCOLINHA	RS 15.410,00
QUIOSQUE	RS 150,00
DOAÇÕES PARA FESTAS	RS 2.500,00
TOTAL	259.931,27
(-) DESPESAS/REPASSES/DEVOLUÇÕES SOBRE RECEITAS	
DESCONTOS INDEVIDOS	3.547,50
REPASSE RESTAURANTE	170.050,19
REPASSE QUIOSQUE	400,00
TARIFAS CDA	24.456,20
TOTAL	198.453,89
OUTRAS ENTRADAS	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	55,03
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS OBTIDOS	231.035,28
INVENTÁRIO BAR (REPASSE DE MERCADORIA)	5.930,78
RESGATE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	8.330,56
TOTAL	231.090,31
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	
CESSÃO DE EMPREGADO (ENCARGOS/SALÁRIOS)	31.182,99
RETORNO ASSOCIADO (BAR)	8535,53
RECEITA LÍQUIDA	RS 2.291.489,00

DESPESAS**PESSOAL**

SALÁRIOS	433.420,19
GRFC	3.625,66
INSS	210.713,53
FÉRIAS	18.764,87
RESCISÃO	7.642,43
FGTS	45.107,67
PIS	5.248,96
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.815,92
PASSAGENS	109.554,57
13º SALÁRIO	39.817,05
REFEIÇÃO FREE LANCE/EMPREGADOS	182.534,35

Total de despesa com folha de pagamento**R\$ 1.060.245,20****DESPESAS GERAIS**

ÁGUA E ESGOTO	R\$ 40.032,12
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 123.723,07
TELEFONE	R\$ 38.492,99
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$ 5.404,24
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.467,03
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	R\$ 5.910,00
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 45.054,13
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	R\$ 4.401,88
COMBUSTÍVEIS	R\$ 45.901,01
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 3.830,00
MATERIAL ELÉTRICO/HIDRÁULICO	R\$ 7.040,26
ALIMENTAÇÃO	R\$ 8.415,25
MEDICAMENTOS	R\$ 1.615,62
CARTÓRIOS/CUSTAS	R\$ 5.191,04
MERCADORIAS BAR/RESTAURANTE	R\$ 9.566,97
DOAÇÕES	R\$ 1.230,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	R\$ 8.041,00
DESPESAS COM FESTAS/ESPORTES/EVENTOS	R\$ 77.243,27
AUXÍLIOS FUNERAIS	19.360,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	20.109,81
PATROCÍNIO	90,00
DECORAÇÃO/FLORES	1.610,00
DESPESAS COM POSTAGENS	49,90
ASSINATURAS JORNAL/TV	817,04
INFORMÁTICA	10.635,84
MATERIAL DE CONSUMO	579,89
PERDAS E DANOS	400,00
MATERIAL ESPORTIVO	9.285,88
MANUTENÇÃO DE PISCINAS/SAUNA	62.834,27
UNIFORMES E VESTUÁRIOS	1.439,98
UTENSÍLIOS	1.927,00
FRETE	199,51
MATERIAL DE JARDINAGEM	400,98
DESPESAS DIVERSAS	687,70

MULTAS TRÂNSITO	887,46	
BENS DE PEQUENO VALOR	759,80	
	565.634,94	
ARUANÃ		
MATERIAL DE LIMPEZA	4.154,55	
SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÕES)	2.514,21	
DESPESAS DIVERSAS	744,00	
MERCADORIAS DE CONSUMO	190,00	
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	563,96	
	8.166,72	
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	3.614,54	
MULTAS PASSIVAS	11.240,32	
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	52.519,52	
IOF	121,94	
PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS	294.008,92	
	361.505,24	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS/TAXAS		
IRRF	2.900,36	
IPTU	11.329,92	
IPTU ARUANÃ	593,34	
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	2.391,34	
SEGURO DPVAT/LICENCIAMENTOS/IPVA	1.213,65	
CSLL, PIS, COFINS	3.905,00	
	22.333,61	
SERVIÇOS TERCEIROS		
FREE LANCE/MANUTENÇÃO	118.734,18	
SERVIÇO EMERGENCIAL MÓVEL	3.850,00	
TOTAL	122.584,18	
ASSESSORAMENTO		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	24.000,00	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	119.827,08	
	143.827,08	
Total despesas gerais		RS 2.284.296,97
OUTRAS DESPESAS/INVESTIMENTOS/PAGAMENTOS DE PARCELAS		
PAGAMENTO FORNECEDORES	9.588,00	
COMPRA DE BENS - IMOBILIZADO	4.001,00	
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	1.627,05	
Total outras despesas/investimentos	5.628,05	RS 2.289.925,02
(-) CHEQUES PRÉ DATADOS (DESPESAS MÊS ANTERIOR)	-3.992,00	
SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO		RS 5.555,98

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO A CONCILIAR

Saldo financeiro do período referente a despesas e receitas operacionais	R\$ 5.555,98
Saldo financeiro de intermediação de serviços (convênios para associados)	R\$ 16.941,52
Saldo financeiro ao final do período	R\$ 22.497,50

CONCILIAÇÃO SALDO BANCÁRIO/CAIXA AO FINAL DO PERÍODO

CAIXA	1.181,35	
BANCOS	21.316,15	
TOTAL		R\$ 22.497,50

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2016


Francisco Pereira de Souza
Presidente

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA COM CONVÊNIOS

RECEBIMENTOS

UNIMED	R\$	323.555,22
GOLDEN CROSS	R\$	1.740.695,83
BB SUL AMÉRICA	R\$	794.708,20
CONVÊNIOS	R\$	20.675,17
ODONTOPREV	R\$	8.222,15

TOTAL R\$ **2.887.856,57**

REPASSES

UNIMED	R\$	326.167,50
GOLDEN CROSS	R\$	1.721.667,80
BB SUL AMÉRICA	R\$	794.708,20
ODONTOPREV	R\$	7.988,35
CONVÊNIOS	R\$	20.383,20

TOTAL R\$ **2.870.915,05**

Saldo de intermediação de serviços a transportar para demonstrativo financeiro R\$ **16.941,52**

Notas explicativas:

(1) Toda a movimentação financeira poderá ser verificada nos livros fiscais arquivados na entidade.

(2) Reconhecemos a exatidão da presente demonstração financeira (receita e despesa) estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalve-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade.

(3) O Resultado financeiro dos convênios foram transportados para o demonstrativo do período para conciliação do saldo bancário.


Francisco Pereira de Souza
Presidente

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