

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

SALDO INICIAL **RS 31.015,79**

RECEITAS

MENSALIDADES	RS 177.721,02	
CLUBE		
CONTRIBUIÇÃO CLUBE	RS 6.341,29	
CHURRASQUEIRA/ECAD	RS 500,00	
ESCOLINHA/INSCRIÇÃO FUTEBOL	RS 675,00	
LOCAÇÃO ESPAÇOS	RS 600,00	
EXAMES	RS 1.331,00	
FUTEBOL SOCIETY	RS 320,00	
TOTAL	RS 9.767,29	
TOTAL		RS 187.488,31
(-) DESPESAS/REPASSES/DEVOLUÇÕES SOBRE RECEITAS		
TARIFAS CDA	-RS 1.727,90	
TOTAL	-RS 1.727,90	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		
RETORNO ASSOCIADO (BAR)	RS 6.572,00	
RECEITA LÍQUIDA		RS 192.332,41

DESPESAS

PESSOAL		
SALÁRIOS	RS 37.581,49	
FÉRIAS	RS 1.867,00	
FGTS	RS 7.107,67	
INSS	RS 32.660,04	
PIS	RS 888,46	
IRRF	RS 246,01	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	RS 101,63	
PASSAGENS	RS 6.975,20	
FREE LANCE/EMPREGADOS - REFEIÇÕES	RS 12.614,52	
Total de despesa com folha de pagamento	RS 100.042,02	
DESPESAS GERAIS		
ÁGUA E ESGOTO	RS 7.086,54	11 E 12
ALIMENTAÇÃO	RS 773,99	
AUXÍLIOS FUNERAIS	RS 2.040,00	
COMBUSTÍVEIS	RS 4.913,81	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	RS 185,00	
DESPESAS COM FESTAS/ESPORTES/EVENTOS	RS 13.529,39	
ENERGIA ELÉTRICA	RS 10.746,24	
GRÁFICA	RS 220,00	
INFORMÁTICA	RS 1.611,50	
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	RS 6.521,24	
MATERIAL DE LIMPEZA	RS 3.418,84	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/ELÉTRICO/HIDRÁULICO	RS 2.893,67	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RS 444,33	
MATERIAL ESPORTIVO	RS 1.991,53	
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	RS 601,85	
MERCADORIAS (BAR, RESTAURANTE, EVENTOS A ASSOCIADOS)	RS 7.277,84	
MEDICAMENTOS	RS 83,58	
TELEFONE FIXO, CELULAR	RS 3.079,26	

DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 254,65	
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	R\$ 4.631,26	
MULTAS PASSIVAS	R\$ 391,88	
PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS	R\$ 6.219,17	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
CSLL, PIS, COFINS	R\$ 325,50	
TAXAS FEDERAIS	R\$ 464,35	
ARUANÁ		
SERVIÇOS DE TERCEIROS FREE LANCE	R\$ 263,12	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 370,00	
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	R\$ 150,00	
SERVIÇOS TERCEIROS		
FREE LANCE	R\$ 9.113,41	
SERVIÇO EMERGENCIAL MÓVEL	R\$ 385,00	
ASSESSORAMENTO		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.000,00	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 16.166,77	
Total despesas gerais		R\$ 108.153,72
OUTRAS DESPESAS/INVESTIMENTOS		
PAGAMENTO FORNECEDORES (despesas mês anterior)	R\$ 1.248,20	
Total outras despesas/investimentos		R\$ 1.248,20

SALDO FINANCEIRO DE RECEITAS/DESPESAS GERAIS R\$ 13.904,26

SALDO FINANCEIRO GERAL (DESPESAS GERAIS E INTERMEDIÇÃO DE CONVÊNIOS)

Saldo financeiro do período referente a despesas e receitas operacionais	R\$ 13.904,26
Saldo financeiro de intermediação de serviços (convênios para associados)	R\$ 8.593,24
Resultado do período	R\$ 22.497,50

CONCILIAÇÃO SALDO FINANCEIRO (BANCÁRIO/CAIXA) DEZEMBRO/2016


CAIXA	R\$ 1.181,35
BANCOS CONTA CORRENTE	R\$ 21.316,15
BANCO CONTA APLICAÇÃO	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 22.497,50

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2016

Notas explicativas:

(1) As despesas e receitas do "bar" e "restaurante" são lançadas na mesma conta para apuração de resultado. Várias aquisições de mercadorias são adquiridas e usadas em cada local conforme a necessidade.

(2) Pagamento de água e esgoto refere-se aos meses de novembro e dezembro.


Francisco Pereira de Souza
Presidente

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA COM CONVÊNIOS DEZEMBRO/2016**RECEBIMENTOS**

	UNIMED	R\$ 22.752,49
	GOLDEN CROSS	R\$ 132.013,42
	BB SUL AMÉRICA	R\$ 74.108,00
	ODONTOPREV	R\$ 703,40
	CONVÊNIOS	R\$ 2.537,45
TOTAL		R\$ 232.114,76

REPASSES

	UNIMED	R\$ 22.752,49
	GOLDEN CROSS	R\$ 123.420,18
	BB SUL AMÉRICA	R\$ 74.108,00
	ODONTOPREV	R\$ 703,40
	CONVÊNIOS	R\$ 2.537,45
TOTAL		R\$ 223.521,52

Saldo de intermediação de serviços a transportar para demonstrativo financeiro


R\$ 8.593,24

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