

JULHO

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

SALDO INICIAL **RS 13.549,64**

**RECEITAS**

MENSALIDADES		<b>RS 159.826,80</b>	
<b>CLUBE</b>			
	ENTRADAS BAR/RESTAURANTE	RS 15.672,61	
	CHURRASQUEIRA/ECAD	RS 90,00	
	ESCOLINHA/INSCRIÇÃO FUTEBOL	RS 1.000,00	
	EXAMES	RS 1.220,00	
	FUTEBOL SOCIETY	RS 700,00	
	ALUGUEL ESPAÇO	RS 1.552,00	
	RESTAURANTE	RS 3.000,00	
	QUIOSQUE	RS 150,00	
	TOTAL	<b>RS 23.384,61</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>RS 183.211,41</b>
<b>(-) DESPESAS/REPASSES/DEVOLUÇÕES SOBRE RECEITAS</b>			
	TARIFAS CDA	-RS 1.780,00	
	DESCONTOS INDEVIDOS	-RS 910,61	
	REPASSE RESTAURANTE	-RS 8.242,93	
<b>TOTAL</b>		<b>-RS 10.933,54</b>	
<b>(+) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>			
	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS CESSÃO EMPREGADO PARA RESTAURANTE	<b>RS 4.492,96</b>	
<b>(+) EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>			
<b>(+) CORREÇÃO MONETÁRIA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>RECEITA/ENTRADAS LÍQUIDAS</b>			<b>RS 176.770,83</b>

**DESPESAS**

<b>PESSOAL</b>		
	SALÁRIOS	RS 38.255,98
	FÉRIAS	RS 1.369,84
	FGTS	RS 3.567,30
	INSS	RS 645,86
	PIS	RS 445,91
	IRRF	RS 246,23
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	RS 101,63
	MENSALIDADE SINDICAL	
	PASSAGENS	RS 9.018,70
	FREE LANCE/EMPREGADOS - REFEIÇÕES	RS 15.414,17
	<b>Total de despesa com folha de pagamento</b>	<b>RS 69.065,62</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>		
	ÁGUA	RS 2.533,56
	ALIMENTAÇÃO	RS 832,25
	ALUGUEL DE MÓVEIS	
	AUXÍLIO FUNERAL	RS 1.360,00
	CARTÓRIOS	RS 172,95
	COMBUSTÍVEIS	RS 4.139,25
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	RS 185,00
	DESPESAS COM FESTAS/ESPORTES/EVENTOS	RS 13.917,67
	ENERGIA ELÉTRICA	RS 11.950,95
	GRÁFICA	RS 1.000,00
	INFORMÁTICA	RS 721,50
	JORNAIS/PERIÓDICOS/ASSINATURAS	
	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	RS 5.314,28
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RS 506,97
	MATERIAL DE JARDINAGEM	
	MATERIAL DE LIMPEZA	RS 2.370,26
	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/ELÉTRICO/HIDRÁULICO	RS 1.758,02
	MATERIAL DE REPOSIÇÃO	RS 600,00
	MATERIAL ESPORTIVO	RS 1.758,40

JULHO

MEDICAMENTOS		
TELEFONE FIXO, CELULAR	R\$ 3.182,54	
DESPESAS COM VEÍCULOS		
PERDAS E DANOS (GLADSON LEITE)	R\$ 400,00	
UNIFORMES	R\$ 400,00	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 302,75	
MULTAS PASSIVAS	R\$ 711,74	
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	R\$ 514,57	
PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS	R\$ 15.816,64	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		
CSLL, PIS, COFINS	R\$ 325,50	
IPTU		
TAXAS FEDERAIS		
<b>ARUANÁ</b>		
IPTU	R\$ 2.832,48	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 658,70	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5,45	
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	R\$ 150,00	
<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>		
FREE LANCE	R\$ 8.490,06	
SERVIÇO EMERGENCIAL MÓVEL	R\$ 385,00	
SERVIÇOS MÉDICOS/FREE LANCE	R\$ 2.400,00	
<b>ASSESSORAMENTO</b>		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 13.076,18	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.000,00	
<b>Total despesas gerais</b>		<b>R\$ 100.772,67</b>
<b>OUTRAS DESPESAS/INVESTIMENTOS</b>		
COMPRA IMOBILIZADO (GERADOR DE VAPOR)		
FORNECEDORES (COMPRAS PARCELADAS MÊS ANTERIOR)	R\$ 312,00	
<b>Total outras despesas/investimentos</b>		<b>R\$ 312,00</b>
(-) Cheques pré-datados das despesas realizadas no período		
<b>SALDO FINANCEIRO DE RECEITAS/DESPESAS GERAIS</b>	<b>R\$ 20.170,18</b>	

**SALDO FINANCEIRO GERAL (DESPESAS GERAIS E INTERMEDIÇÃO DE CONVÊNIOS)**

Saldo financeiro do período referente a despesas e receitas operacionais	R\$ 20.170,18
Saldo financeiro de intermediação de serviços (convênios para associados)	R\$ 4.009,73
<b>Resultado do período</b>	<b>R\$ 24.179,91</b>

**CONCILIAÇÃO SALDO FINANCEIRO (BANCÁRIO/CAIXA) JULHO/2016**

CAIXA	R\$ 91,24
BANCOS CONTA CORRENTE	R\$ 13.588,67
APLICAÇÃO CDB	R\$ 10.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 24.179,91</b>

(\*) Festa no período - Festa Julina

Brasília - DF, 31 de JULHO de 2016

  
Francisco Pereira de Souza  
Presidente

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