

JUNHO

AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF

CNPJ: 00.542.621/0001-05

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JUNHO/2016

SALDO INICIAL

RS 24.373,78

RECEITAS

MENSALIDADES

RS 156.830,50

CLUBE

ENTRADAS BAR/RESTAURANTE	R\$ 17.219,25
CHURRASQUEIRA/ECAD	R\$ 240,00
ESCOLINHA/INSCRIÇÃO FUTEBOL	R\$ 1.200,00
EXAMES	R\$ 905,00
FUTEBOL SOCIETY	R\$ 1.200,00
ALUGUEL ESPAÇO	R\$ 3.900,00
TOTAL	RS 24.664,25

TOTAL

RS 181.494,75

(-) DESPESAS/REPASSES/DEVOLUÇÕES SOBRE RECEITAS

TARIFAS CDA	-R\$ 1.955,00
DESCONTOS INDEVIDOS	-R\$ 248,45
REPASSE RESTAURANTE	-R\$ 18.277,86

TOTAL

-RS 20.481,31

(+) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

RECUPERAÇÃO DE CUSTOS CESSÃO EMPREGADO PARA RESTAURANTE	RS 4.341,08
--	--------------------

RECEITA/ENTRADAS LÍQUIDAS

RS 165.354,52

DESPESAS

PESSOAL

SALÁRIOS	RS 37.775,93
FÉRIAS	RS 1.116,54
FGTS	RS 3.519,89
INSS	RS 16.631,39
PIS	
IRRF	RS 232,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	RS 185,00
MENSALIDADE SINDICAL	RS 98,51
PASSAGENS	RS 8.652,70
FREE LANCE/EMPREGADOS - REFEIÇÕES	RS 14.423,33
Total de despesa com folha de pagamento	RS 82.636,28

DESPESAS GERAIS

ÁGUA	
ALIMENTAÇÃO	RS 243,78
ALUGUEL DE MÓVEIS	RS 50,00
AUXÍLIO FUNERAL	RS 4.080,00
COMBUSTÍVEIS	RS 2.956,85
DESPESAS COM FESTAS/ESPORTES/EVENTOS	RS 6.583,43
ENERGIA ELÉTRICA	RS 12.753,18
INFORMÁTICA	RS 1.014,48
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	RS 4.111,64
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RS 370,38
MATERIAL DE JARDINAGEM	RS 249,98
MATERIAL DE LIMPEZA	RS 3.858,04
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/ELETRICO/HIDRÁULICO	RS 1.866,51
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	RS 947,00
MATERIAL ESPORTIVO	RS 829,20
TELEFONE FIXO, CELULAR	RS 2.111,68
DESPESAS COM VEÍCULOS	RS 3.063,50
GRÁFICA	

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCÁRIAS	RS 329,00
MULTAS PASSIVAS (Golden)	RS 960,14

JUNHO

JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	R\$ 5.416,67	
PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS	R\$ 10.943,09	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
CSLL, PIS, COFINS	R\$ 325,50	
IPTU	R\$ 2.832,48	
ARUANÁ		
IPTU	R\$ 593,34	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 394,84	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 370,00	
SERVIÇOS TERCEIROS		
FREE LANCE	R\$ 5.719,51	
SERVIÇO EMERGENCIAL MÓVEL	R\$ 385,00	
SERVIÇOS MÉDICOS/FREE LANCE	R\$ 2.700,00	
ASSESSORAMENTO		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.000,00	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 6.895,00	
Total despesas gerais		R\$ 84.954,22
OUTRAS DESPESAS/INVESTIMENTOS		
COMPRA IMOBILIZADO (GERADOR DE VAPOR)	R\$ 2.032,00	
FORNECEDORES (COMPRAS PARCELADAS MÊS ANTERIOR)		
Total outras despesas/investimentos		R\$ 2.032,00
(-) Cheques pré-datados das despesas realizadas no período		
SALDO FINANCEIRO DE RECEITAS/DESPESAS GERAIS	R\$ 20.105,80	

SALDO FINANCEIRO GERAL (DESPESAS GERAIS E INTERMEDIÇÃO DE CONVÊNIOS)

Saldo financeiro do período referente a despesas e receitas operacionais	R\$ 20.105,80
Saldo financeiro de intermediação de serviços (convênios para associados)	-R\$ 6.556,16
Resultado do período	R\$ 13.549,64

CONCILIAÇÃO SALDO FINANCEIRO (BANCÁRIO/CAIXA) JUNHO/2016

CAIXA	R\$ 44,41
BANCOS CONTA CORRENTE	R\$ 13.505,23
TOTAL	R\$ 13.549,64

Brasília - DF, 30 de junho de 2016


Francisco Pereira de Souza
Presidente

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

CONVENIO JUNHO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA COM CONVÊNIOS JUNHO/2016

RECEBIMENTOS

UNIMED	R\$ 29.596,94
GOLDEN CROSS	R\$ 134.006,98
BB SUL AMÉRICA	R\$ 56.467,08
ODONTOPREV	R\$ 680,28
CONVÊNIOS	

TOTAL **R\$ 220.751,28**

REPASSES

UNIMED	R\$ 29.596,94
GOLDEN CROSS	R\$ 139.929,45
BB SUL AMÉRICA	R\$ 56.467,08
ODONTOPREV	R\$ 1.313,97
CONVÊNIOS	

TOTAL **R\$ 227.307,44**

Saldo de intermediação de serviços a transportar para demonstrativo financeiro **-R\$ 6.556,16**

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.

Brasília – DF, 30 de junho de 2016


Francisco Pereira de Souza
Presidente

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