

MAIO

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

**SALDO INICIAL** **RS 18.711,97**

**RECEITAS**

**MENSALIDADES** **RS 162.295,47**

**CLUBE**

ENTRADAS BAR/RESTAURANTE	RS 19.835,58
CHURRASQUEIRA/ECAD	RS 90,00
ARUANÁ	RS 90,00
ESCOLINHA/INSCRIÇÃO FUTEBOL	RS 1.850,00
EXAMES	RS 2.011,50
FUTEBOL SOCIETY	RS 1.050,00
ALUGUEL ESPAÇO	RS 3.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RS 27.927,08</b>

**TOTAL** **RS 190.222,55**

**(-) DESPESAS/REPASSES/DEVOLUÇÕES SOBRE RECEITAS**

TARIFAS CDA	-RS 2.122,50
DESCONTOS INDEVIDOS	-RS 116,75
REPASSE RESTAURANTE	-RS 22.391,47

**TOTAL** **-RS 24.630,72**

**(+) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS**

RECUPERAÇÃO DE CUSTOS CESSÃO EMPREGADO PARA RESTAURANTE	<b>RS 4.257,34</b>
--	--------------------

**RECEITA/ENTRADAS LÍQUIDAS** **RS 169.849,17**

**DESPESAS**

**PESSOAL**

SALÁRIOS	RS 34.779,58
FÉRIAS	RS 908,71
FGTS	RS 3.512,02
INSS	RS 15.282,17
PIS	RS 439,31
IRRF	RS 232,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	RS 885,00
MENSALIDADE SINDICAL	RS 94,70
PASSAGENS	RS 9.942,00
FREE LANCE/EMPREGADOS - REFEIÇÕES	RS 15.172,63
<b>Total de despesa com folha de pagamento</b>	<b>RS 81.249,11</b>

**DESPESAS GERAIS**

ÁGUA	RS 4.938,41
ALIMENTAÇÃO	RS 987,21
ALUGUEL DE MÓVEIS	RS 144,00
COMBUSTÍVEIS	RS 3.515,89
DESPESAS COM FESTAS/ESPORTES/EVENTOS	RS 3.522,33
DESPESAS COM CUSTAS/CARTÓRIO	RS 345,90
ENERGIA ELÉTRICA	RS 12.614,99
FRETE	RS 199,51
INFORMÁTICA	RS 1.284,48
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	RS 3.551,24
MATERIAL DE LIMPEZA	RS 4.421,12
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/ELÉTRICO/HIDRÁULICO	RS 1.674,75
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	RS 812,51
MEDICAMENTOS	RS 85,67
TELEFONE FIXO, CELULAR	RS 3.613,63
DESPESAS COM VEÍCULOS	RS 686,71
GRÁFICA	RS 1.500,00

**DESPESAS FINANCEIRAS**

DESPESAS BANCÁRIAS	RS 221,90
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	RS 5.282,19

MAIO

PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS	RS 11.221,10	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		
CSLL, PIS, COFINS	RS 325,50	
<b>ARUANÁ</b>		
MATERIAL DE LIMPEZA	RS 473,52	
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	RS 220,00	
<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>		
FREE LANCE	RS 10.932,55	
SERVIÇO EMERGENCIAL MÓVEL	RS 385,00	
SERVIÇOS MÉDICOS/FREE LANCE	RS 2.700,00	
<b>ASSESSORAMENTO</b>		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RS 2.000,00	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	RS 9.985,59	
<b>Total despesas gerais</b>		<b>R\$ 87.645,70</b>
<b>OUTRAS DESPESAS/INVESTIMENTOS</b>		
FORNECEDORES (COMPRAS PARCELADAS MÊS ANTERIOR)	RS 865,00	
<b>Total outras despesas/investimentos</b>		<b>R\$ 865,00</b>
(-) Cheques pré-datados das despesas realizadas no período		
<b>SALDO FINANCEIRO DE RECEITAS/DESPESAS GERAIS</b>	<b>R\$ 18.801,33</b>	

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

Saldo financeiro do período referente a despesas e receitas operacionais	RS 18.801,33
Saldo financeiro de intermediação de serviços (convênios para associados)	RS 5.572,45
<b>Resultado do período</b>	<b>RS 24.373,78</b>

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

CAIXA	RS 1,98
BANCOS CONTA CORRENTE	RS 24.371,80
<b>TOTAL</b>	<b>RS 24.373,78</b>

Brasília - DF, 31 de maio de 2016

  
Francisco Pereira de Souza  
Presidente

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

CONVENIO MAIO

**MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA COM CONVÊNIOS MAIO/2016**

RECEBIMENTOS

UNIMED	R\$ 30.050,32
GOLDEN CROSS	R\$ 152.916,44
BB SUL AMÉRICA	R\$ 56.768,88
ODONTOPREV	R\$ 680,28
CONVÊNIOS	

**TOTAL** R\$ 240.415,92

REPASSES

UNIMED	R\$ 30.050,32
GOLDEN CROSS	R\$ 148.641,34
BB SUL AMÉRICA	R\$ 56.151,81
ODONTOPREV	
CONVÊNIOS	

**TOTAL** R\$ 234.843,47

**Saldo de intermediação de serviços a transportar para demonstrativo financeiro** R\$ 5.572,45

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, 31 de maio de 2016

  
Francisco Pereira de Souza  
Presidente

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