

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

SALDO INICIAL **RS 13.920,46**

RECEITAS

MENSALIDADES	RS 177.018,81	
CLUBE		
ENTRADAS BAR/RESTAURANTE	RS 18.028,66	
CHURRASQUEIRA/ECAD	RS 360,00	
ESCOLINHA/INSCRIÇÃO FUTEBOL	RS 1.500,00	
EXAMES	RS 874,00	
FUTEBOL SOCIETY	RS 650,00	
LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	RS 3.000,00	
TOTAL	RS 24.412,66	
TOTAL		RS 201.431,47
(-) DESPESAS/REPASSES/DEVOLUÇÕES SOBRE RECEITAS		
TARIFAS CDA	RS 2.144,50	
REPASSE EMPRESA RESTAURANTE	RS 18.801,41	
TOTAL	RS 20.945,91	
OUTRAS ENTRADAS		
EMPRESTIMOS OBTIDOS	RS 57.735,28	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS <small>CRÉDITO DE EMPREGADOR</small>	RS 5.476,73	
RECEITA LÍQUIDA		RS 243.697,57

DESPESAS

PESSOAL		
SALÁRIOS		RS 41.577,05
13º SALÁRIO		RS 39.817,05
FÉRIAS		RS 2.828,59
FGTS		RS 3.561,95
INSS		RS 18.044,58
PIS		RS 445,24
IRRF		RS 246,01
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		RS 522,08
PASSAGENS		RS 8.479,60
FREE LANCE/EMPREGADOS - REFEIÇÕES		RS 15.227,70
Total de despesa com folha de pagamento		RS 130.749,85
DESPESAS GERAIS		
ÁGUA E ESGOTO		RS 7.947,53
ALIMENTAÇÃO		RS 110,26
AUXÍLIO FUNERAL		RS 2.720,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS/TV A CABO		RS 122,33
COMBUSTÍVEIS		RS 2.730,78
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL		RS 185,00
DESPESAS COM FESTAS/ESPORTES/EVENTOS		RS 6.806,99
ENERGIA ELÉTRICA		RS 12.468,21
INFORMÁTICA		RS 1.180,90
MANUTENÇÃO DE PISCINAS		RS 7.221,24
MATERIAL DE LIMPEZA		RS 5.248,88
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/ELÉTRICO/HIDRÁULICO		RS 4.085,90
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		RS 444,33
MATERIAL ESPORTIVO*		RS 1.150,00
MATERIAL DE REPOSIÇÃO		RS 800,81

MEDICAMENTOS	R\$ 151,50	
MERCADORIAS (BAR, RESTAURANTE, EVENTOS A ASSOCIADOS)	R\$ 2.052,30	
VESTUÁRIO	R\$ 1.000,00	
TELEFONE FIXO, CELULAR	R\$ 3.106,40	
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 290,50	
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	R\$ 3.752,32	
MULTAS PASSIVAS	R\$ 656,44	
PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS	R\$ 6.038,61	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
CSLL, PIS, COFINS	R\$ 325,50	
ARUANÁ		
SERVIÇOS DE TERCEIROS FREE LANCE	R\$ 150,00	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 480,00	
SERVIÇOS TERCEIROS		
FREE LANCE	R\$ 6.715,06	
SERVIÇO EMERGENCIAL MÓVEL	R\$ 385,00	
ASSESSORAMENTO		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.000,00	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 6.895,00	
Total despesas gerais		R\$ 87.221,79
OUTRAS DESPESAS/INVESTIMENTOS		
PAGAMENTO FORNECEDORES (despesas mês anterior)	R\$ 312,00	
Total outras despesas/investimentos		R\$ 312,00
(-) Cheques a pagar de despesas realizadas	-R\$ 2.808,60	
SALDO FINANCEIRO DE RECEITAS/DESPESAS GERAIS	R\$ 36.525,79	

SALDO FINANCEIRO GERAL (DESPESAS GERAIS E INTERMEDIÇÃO DE CONVÊNIOS)

Saldo financeiro do período referente a despesas e receitas operacionais	R\$ 36.525,79
Saldo financeiro de intermediação de serviços (convênios para associados)	-R\$ 5.510,00
Resultado do período	R\$ 31.015,79

CONCILIAÇÃO SALDO FINANCEIRO (BANCÁRIO/CAIXA) NOVEMBRO/2016

CAIXA	R\$ 5,43
BANCOS CONTA CORRENTE	R\$ 31.010,36
BANCO CONTA APLICAÇÃO	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 31.015,79

Brasília - DF, 30 de novembro de 2016


Francisco Pereira de Souza
 Presidente

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA COM CONVÊNIOS NOVEMBRO/2016

RECEBIMENTOS		
	UNIMED	R\$ 20.763,49
	GOLDEN CROSS	R\$ 128.393,20
	BB SUL AMÉRICA	R\$ 74.133,08
	ODONTOPREV	R\$ 735,75
	CONVÊNIOS	R\$ 9.924,07
TOTAL		R\$ 233.949,59
REPASSES		
	UNIMED	R\$ 22.752,49
	GOLDEN CROSS	R\$ 134.258,27
	BB SUL AMÉRICA	R\$ 74.133,08
	ODONTOPREV	R\$ 703,40
	CONVÊNIOS	R\$ 7.612,35
TOTAL		R\$ 239.459,59

Saldo de intermediação de serviços a transportar para demonstrativo financeiro **-R\$ 5.510,00**

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.
- (4) Foi feito repasse em duplicidade do convênio, no valor de R\$ 2.537,45. Será compensado na fatura posterior


Francisco Pereira de Souza
Presidente

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