

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

**SALDO INICIAL**

**R\$ 12.995,30**

**RECEITAS**

<b>MENSALIDADES</b>	<b>R\$ 158.960,90</b>	
<b>CLUBE</b>		
ENTRADAS BAR/RESTAURANTE	R\$ 16.570,12	
CHURRASQUEIRA/ECAD	R\$ 250,00	
ESCOLINHA/INSCRIÇÃO FUTEBOL	R\$ 1.085,00	
LOCAÇÃO ESPAÇOS	R\$ 9.400,00	
EXAMES	R\$ 3.624,00	
DOAÇÃO AJUDA DIA DAS CRIANÇAS	R\$ 2.000,00	
FUTEBOL SOCIETY	R\$ 1.500,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 34.429,12</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 193.390,02</b>
<b>(-) DESPESAS/REPASSES/DEVOLUÇÕES SOBRE RECEITAS</b>		
TARIFAS CDA	R\$ 2.053,70	
DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ 160,00	
REPASSE RESTAURANTE	R\$ 28.708,90	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 30.922,60</b>	
<b>OUTRAS ENTRADAS</b>		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS (RESTAURANTE E CESSÃO MÃO DE OBRA)	R\$ 12.614,88	

**RECEITA LÍQUIDA**

**R\$ 175.082,30**

**DESPESAS**

<b>PESSOAL</b>		
SALÁRIOS		R\$ 37.207,42
FÉRIAS		R\$ 1.029,07
FGTS		R\$ 3.484,00
INSS		R\$ 16.267,99
PIS		R\$ 435,50
IRRF		R\$ 232,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ 1.044,15
PASSAGENS		R\$ 8.856,00
FREE LANCE/EMPREGADOS - REFEIÇÕES		R\$ 16.027,30
<b>Total de despesa com folha de pagamento</b>		<b>R\$ 84.584,42</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>		
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 3.073,86
ALIMENTAÇÃO		R\$ 571,22
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS/TV A CABO		R\$ 957,99
AUXÍLIOS FUNERAIS		R\$ 2.040,00
COMBUSTÍVEIS		R\$ 4.294,37
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL		R\$ 2.035,00
DESPESAS COM FESTAS/ESPORTES/EVENTOS		R\$ 8.565,09
INFORMÁTICA		R\$ 591,50
MANUTENÇÃO DE PISCINAS		R\$ 7.277,46
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ 1.771,10
MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ 4.243,64
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/ELÉTRICO/HIDRÁULICO		R\$ 324,14
MEDICAMENTOS		R\$ 524,59
TELEFONE FIXO, CELULAR		R\$ 5.768,54

<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 381,44
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS		R\$ 4.080,91
MULTAS PASSIVAS		R\$ 1.546,42
PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS		R\$ 17.305,27
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		
CSLL, PIS, COFINS		R\$ 325,50
TAXAS FEDERAIS		R\$ 1.036,27
<b>ARUANÁ</b>		
SERVIÇOS DE TERCEIROS FREE LANCE		R\$ 310,00
<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>		
FREE LANCE		R\$ 7.374,44
SERVIÇO EMERGENCIAL MÓVEL		R\$ 385,00
<b>ASSESSORAMENTO</b>		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 2.000,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 9.985,59
<b>Total despesas gerais</b>		<b>R\$ 86.769,34</b>
<b>OUTRAS DESPESAS/INVESTIMENTOS</b>		
PAGAMENTO FORNECEDORES (despesas 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\$ 16.411,84</b>

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

Saldo financeiro do período referente a despesas e receitas operacionais	R\$ 16.411,84
Saldo financeiro de intermediação de serviços (convênios para associados)	-R\$ 2.491,38
<b>Resultado do período</b>	<b>R\$ 13.920,46</b>

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

CAIXA	R\$ 198,26
BANCOS CONTA CORRENTE	R\$ 13.722,20
BANCO CONTA APLICAÇÃO	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.920,46</b>

Brasília - DF, 31 de outubro de 2016

Eventos no período: Dia das crianças;

  
Francisco Pereira de Souza  
Presidente

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

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA COM CONVÊNIOS OUTUBRO/2016

### RECEBIMENTOS

	UNIMED	R\$ 22.752,49
	GOLDEN CROSS	R\$ 126.999,28
	BB SUL AMÉRICA	R\$ 73.984,91
	ODONTOPREV	R\$ 680,28
	CONVÊNIOS	
<b>TOTAL</b>		<b>RS 224.416,96</b>

### REPASSES

	UNIMED	R\$ 22.752,49
	GOLDEN CROSS	R\$ 129.467,54
	BB SUL AMÉRICA	R\$ 73.984,91
	ODONTOPREV	R\$ 703,40
	CONVÊNIOS	
<b>TOTAL</b>		<b>RS 226.908,34</b>


**Saldo de intermediação de serviços a transportar para demonstrativo financeiro** **-R\$ 2.491,38**

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