

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

SALDO INICIAL **RS 12.789,45**

RECEITAS

MENSALIDADES	RS 155.619,33	
CLUBE		
ENTRADAS BAR/RESTAURANTE	RS 11.686,39	
CHURRASQUEIRA/ECAD	RS 280,00	
ESCOLINHA/INSCRIÇÃO FUTEBOL	RS 1.700,00	
EXAMES	RS 3.527,50	
FUTEBOL SOCIETY	RS 500,00	
ALUGUEL ESPAÇO	RS 400,00	
TOTAL	RS 18.093,89	RS 173.713,22

(-) DESPESAS/REPASSES/DEVOLUÇÕES SOBRE RECEITAS		
TARIFAS CDA	-RS 1.922,60	
DESCONTO INDEVIDO	-RS 100,00	
REPASSE RESTAURANTE	-RS 10.843,12	
TOTAL	-RS 12.865,72	

RECEITA/ENTRADAS LÍQUIDAS **RS 160.847,50**

DESPESAS

PESSOAL		
SALÁRIOS	RS 35.940,32	
RESCISÃO	RS 4.594,51	
FÉRIAS	RS 429,26	
FGTS	RS 4.565,91	
INSS	RS 16.852,26	
PIS	RS 450,60	
IRRF	RS 298,19	
PASSAGENS	RS 8.737,70	
FREE LANCE/EMPREGADOS - REFEIÇÕES	RS 15.018,06	
Total de despesa com folha de pagamento	RS 86.886,81	
DESPESAS GERAIS		
ÁGUA	RS 4.863,27	
ALIMENTAÇÃO	RS 597,28	
ALUGUEL DE MÓVEIS	RS 144,00	
COMBUSTÍVEIS	RS 2.342,96	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	RS 405,00	
DESPESAS COM FESTAS/ESPORTES/EVENTOS	RS 2.887,64	
DOAÇÕES	RS 150,00	
INFORMÁTICA	RS 591,50	
JORNAIS/PERIÓDICOS/ASSINATURAS	RS 102,13	
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	RS 6.601,24	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RS 1.081,00	
MATERIAL DE LIMPEZA	RS 2.092,50	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/ELÉTRICO/HIDRÁULICO	RS 958,07	
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	RS 67,25	
MATERIAL ESPORTIVO	RS 642,80	
TELEFONE FIXO, CELULAR	RS 1.197,19	
UNIFORMES	RS 39,98	
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	RS 230,34	
MULTAS PASSIVAS	RS 2.270,88	
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	RS 282,03	
PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS	RS 15.837,79	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
CSSL, PIS, COFINS	RS 325,50	

		R\$ 2.832,48	
ARUANÁ	IPTU		
	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 679,07	
	MATERIAL DE REPOSIÇÃO	R\$ 102,96	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 130,00	
SERVIÇOS TERCEIROS			
	FREE LANCE	R\$ 7.966,97	
	SERVIÇO EMERGENCIAL MÓVEL	R\$ 385,00	
ASSESSORAMENTO			
	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.000,00	
	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 9.985,59	
Total despesas gerais			R\$ 67.792,42
OUTRAS DESPESAS/INVESTIMENTOS			
	FORNECEDORES (COMPRAS PARCELADAS MÊS ANTERIOR)	R\$ 312,00	
Total outras despesas/investimentos			R\$ 312,00
SALDO FINANCEIRO DE RECEITAS/DESPESAS GERAIS		R\$ 18.645,72	


SALDO FINANCEIRO GERAL (DESPESAS GERAIS E INTERMEDIÇÃO DE CONVÊNIOS)

Saldo financeiro do período referente a despesas e receitas operacionais	R\$ 18.645,72
Saldo financeiro de intermediação de serviços (convênios para associados)	-R\$ 5.650,42
Resultado do período	R\$ 12.995,30

CONCILIAÇÃO SALDO FINANCEIRO (BANCÁRIO/CAIXA) SETEMBRO/2016

CAIXA	R\$ 69,08
BANCOS CONTA CORRENTE	R\$ 12.926,22
APLICAÇÃO CDB	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 12.995,30

Brasília - DF, 30 de setembro de 2016


Francisco Pereira de Souza
Presidente

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA COM CONVÊNIOS SETEMBRO/2016


RECEBIMENTOS	
	UNIMED R\$ 22.752,49
	GOLDEN CROSS R\$ 138.452,42
	BB SUL AMÉRICA R\$ 71.746,05
	ODONTOPREV R\$ 680,28
	CONVÊNIOS R\$ 2.305,90
TOTAL	RS 235.937,14
REPASSES	
	UNIMED R\$ 22.752,15
	GOLDEN CROSS R\$ 142.868,16
	BB SUL AMÉRICA R\$ 72.760,95
	ODONTOPREV R\$ 668,85
	CONVÊNIOS R\$ 2.537,45
TOTAL	RS 241.587,56

Saldo de intermediação de serviços a transportar para demonstrativo financeiro -R\$ 5.650,42

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 setembro de 2016


Francisco Pereira de Souza
Presidente

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