

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

**FEVEREIRO/2017**

**SALDO INICIAL** **RS 29.317,23**

**RECEITAS**

<b>MENSALIDADES</b>	<b>R\$ 175.053,02</b>	
<b>CLUBE</b>		
ENTRADAS BAR/RESTAURANTE	R\$ 19.378,39	
EXAMES	R\$ 411,00	
FUTEBOL SOCIETY	R\$ 800,00	
LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	R\$ 800,00	
<b>TOTAL</b>	<b>21.389,39</b>	
<b>(-) DESPESAS/REPASSES/DEVOLUÇÕES SOBRE RECEITAS</b>		
DESCONTOS INDEVIDOS	R\$ 139,24	
EMPRÉSTIMO A ASSOCIADOS	R\$ 1.000,00	
TARIFAS CDA	R\$ 2.153,10	
<b>TOTAL</b>	<b>3.292,34</b>	
<b>OUTRAS ENTRADAS</b>		
RECUPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADOS	R\$ 250,00	
<b>TOTAL</b>	<b>250,00</b>	
<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>		
ECAD	R\$ 60,00	
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>RS 222.777,30</b>

**DESPESAS**

<b>PESSOAL</b>		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 101,63	
FÉRIAS	R\$ 3.030,76	
FGTS	R\$ 7.300,92	
INSS	R\$ 17.010,02	
IRRF	R\$ 235,99	
PASSAGENS	R\$ 9.695,70	
PIS	R\$ 410,44	
REFEIÇÃO FREE LANCE/EMPREGADOS	R\$ 13.376,50	
SALÁRIOS	R\$ 36.271,00	
<b>Total de despesa com folha de pagamento</b>		<b>RS 87.432,96</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>		
ALIMENTAÇÃO	R\$ 794,95	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$ 430,00	
ASSINATURAS JORNAL/TV	R\$ 102,13	
AUXÍLIOS FUNERAIS	R\$ 2.040,00	

BENS DE PEQUENO VALOR	R\$	400,00	
CARTÓRIOS/CUSTAS	R\$	392,90	
COMBUSTÍVEIS	R\$	4.283,86	
DESPESAS COM FESTAS/ESPORTES/EVENTOS	R\$	3.134,68	
DESPESAS COM VEÍCULOS	R\$	1.387,00	
INFORMÁTICA	R\$	1.077,98	
MANUTENÇÃO DE PISCINAS/SAUNA	R\$	6.485,14	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	5.626,69	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	90,84	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	2.914,29	
MATERIAL ELÉTRICO/HIDRÁULICO	R\$	1.656,51	
MERCADORIAS BAR/RESTAURANTE	R\$	15.097,45	
TELEFONE	R\$	4.319,51	
		<b>50.233,93</b>	
<b>ARUANÁ</b>			
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	300,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÕES)	R\$	435,00	
		<b>735,00</b>	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	396,57	
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	R\$	4.970,41	
PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS	R\$	11.719,55	
		<b>17.086,53</b>	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS/TAXAS</b>			
IPVA	R\$	861,61	
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	R\$	159,64	
CSLL, PIS, COFINS	R\$	325,50	
		<b>1.346,75</b>	
<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>			
FREE LANCE/MANUTENÇÃO	R\$	9.975,07	
SERVIÇO EMERGENCIAL MÓVEL	R\$	385,00	
<b>TOTAL</b>		<b>10.360,07</b>	
<b>ASSESSORAMENTO</b>			
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		2.000,00	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		9.985,59	
		<b>11.985,59</b>	
<b>Total despesas gerais</b>			<b>RS 179.180,83</b>
<b>OUTRAS DESPESAS/INVESTIMENTOS/PAGAMENTOS DE PARCELAS</b>			
COMPRA DE BENS - IMOBILIZADO			
PAGAMENTO FORNECEDORES			
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO			
<b>Total outras despesas/investimentos</b>		<b>0,00</b>	<b>RS 179.180,83</b>
(-) CHEQUES PRÉ DATADOS (DESPESAS MÊS ANTERIOR)		<b>1.923,20</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>			<b>RS 41.673,27</b>


## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO A CONCILIAR

Saldo financeiro do período referente a despesas e receitas operacionais	R\$ 41.673,27
Saldo financeiro de intermediação de serviços (convênios para associados)	R\$ 892,17
<b>Saldo financeiro ao final do período</b>	<b>R\$ 42.565,44</b>

## CONCILIAÇÃO SALDO BANCÁRIO/CAIXA AO FINAL DO PERÍODO

CAIXA	R\$ 197,41
BANCOS	R\$ 42.368,03
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 42.565,44</b>

Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2017

  
Francisco Pereira de Sousa  
Presidente

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

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA COM CONVÊNIOS

### RECEBIMENTOS

UNIMED	R\$	18.414,66
GOLDEN CROSS	R\$	114.061,69
BB SUL AMÉRICA	R\$	77.517,44
ODONTOPREV	R\$	780,73

**TOTAL** R\$ 210.774,52

### REPASSES

UNIMED	R\$	16.414,66
GOLDEN CROSS	R\$	115.462,85
BB SUL AMÉRICA	R\$	77.517,44
ODONTOPREV	R\$	487,40

**TOTAL** R\$ 209.882,35


**Saldo de Intermediação de serviços a transportar para demonstrativo financeiro** R\$ 892,17

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 Sousa  
Presidente

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