

AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF
CNPJ: 00.542.621/0001-05
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
JANEIRO/2017

SALDO INICIAL

RS 22.497,50

RECEITAS

MENSALIDADES	R\$	177.151,30	
CLUBE			
ENTRADAS BAR/RESTAURANTE	R\$	19.244,44	
ECAD	R\$	225,00	
EXAMES	R\$	5.320,00	
LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	R\$	200,00	
FUTEBOL SOCIETY	R\$	500,00	
CLUBE	R\$	6.611,92	
TOTAL		32.101,36	
(-) DESPESAS/REPASSES/DEVOLUÇÕES SOBRE RECEITAS			
TARIFAS CDA	R\$	1.837,10	
TOTAL		1.837,10	
OUTRAS ENTRADAS			
RECUPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADOS		250,00	
TOTAL		250,00	
RECEITA LÍQUIDA			RS 230.163,06

DESPESAS

PESSOAL			
SALÁRIOS	R\$	36.485,48	
INSS	R\$	17.841,68	
FÉRIAS	R\$	1.253,14	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	101,63	
PASSAGENS	R\$	9.529,00	
IRRF	R\$	672,00	
REFEIÇÃO FREE LANCE/EMPREGADOS	R\$	14.252,13	
Total de despesa com folha de pagamento			RS 80.135,06
DESPESAS GERAIS			
ÁGUA E ESGOTO	R\$	2.938,82	
ALIMENTAÇÃO	R\$	1.002,86	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$	750,09	
AUXÍLIOS FUNERAIS	R\$	680,00	
CARTÓRIOS/CUSTAS	R\$	740,20	
COMBUSTÍVEIS	R\$	4.593,35	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	R\$	185,00	
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	8.908,18	
INFORMÁTICA	R\$	2.668,03	

MANUTENÇÃO DE PISCINAS/SAUNA	R\$	4.270,94	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	647,70	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	4.062,26	
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	R\$	2.273,90	
MATERIAL ELÉTRICO/HIDRÁULICO	R\$	1.027,21	
MERCADORIAS BAR/RESTAURANTE	R\$	27.544,34	
MULTAS TRÂNSITO	R\$	68,10	
TELEFONE	R\$	3.164,00	
UNIFORMES E VESTUÁRIOS	R\$	30,00	
		65.554,99	
ARUANÃ			
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	323,20	
SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÕES)	R\$	285,00	
DESPESAS DIVERSAS	R\$	14,75	
		622,95	
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	287,15	
MULTAS PASSIVAS	R\$	778,80	
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	R\$	5.225,56	
PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS	R\$	11.483,65	
		17.775,16	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS/TAXAS			
IPTU	R\$	6.391,07	
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	R\$	760,29	
CSLL, PIS, COFINS	R\$	325,50	
		7.476,86	
SERVIÇOS TERCEIROS			
FREE LANCE/MANUTENÇÃO	R\$	14.709,56	
SERVIÇO EMERGENCIAL MÓVEL	R\$	385,00	
TOTAL		15.094,56	
ASSESSORAMENTO			
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		2.000,00	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		6.895,00	
		8.895,00	
Total despesas gerais			RS 195.554,58
OUTRAS DESPESAS/INVESTIMENTOS/PAGAMENTOS DE PARCELAS			
PAGAMENTO FORNECEDORES		1.923,20	
Total outras despesas/investimentos		1.923,20	RS 197.477,78
(-) CHEQUES PRÉ DATADOS (DESPESAS MÊS ANTERIOR)		-1.974,00	
SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO			RS 34.659,28


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO A CONCILIAR

Saldo financeiro do período referente a despesas e receitas operacionais	R\$ 34.659,28
Saldo financeiro de intermediação de serviços (convênios para associados)	-R\$ 5.342,05
Saldo financeiro ao final do período	R\$ 29.317,23

CONCILIAÇÃO SALDO BANCÁRIO/CAIXA AO FINAL DO PERÍODO

CAIXA	R\$ 89,29
BANCOS	R\$ 29.227,94
TOTAL	R\$ 29.317,23

Brasília - DF, 31 de janeiro de 2017


Francisco Pereira de Sousa
Presidente

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA COM CONVÊNIOS

RECEBIMENTOS

UNIMED	R\$	20.752,49
GOLDEN CROSS	R\$	127.171,49
BB SUL AMÉRICA	R\$	74.167,80
CONVÊNIOS	R\$	5.784,00
ODONTOPREV	R\$	715,95

TOTAL R\$ 228.591,73

REPASSES

UNIMED	R\$	22.752,49
GOLDEN CROSS	R\$	130.344,88
BB SUL AMÉRICA	R\$	74.167,80
ODONTOPREV	R\$	719,81
CONVÊNIOS	R\$	5.948,80

TOTAL R\$ 233.933,78


Saída de intermediação de serviços a transportar para demonstrativo financeiro -R\$ 5.342,05

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