

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

**JULHO/2017**

<b>SALDO INICIAL</b>		<b>RS 15.431,30</b>
<b>RECEITAS</b>		
MENSALIDADES		R\$ 166.739,64
CLUBE		
ENTRADAS BAR/RESTAURANTE		R\$ 20.646,02
EXAMES		R\$ 740,00
FUTEBOL SOCIETY		R\$ 650,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇOS		R\$ 708,00
ARUANÃ		R\$ 90,00
<b>TOTAL</b>		<b>22.834,02</b>
(-) DESPESAS/REPASSES/DEVOLUÇÕES SOBRE RECEITAS		
TARIFAS CDA		R\$ 2.278,80
DECONTO INDEVIDO		R\$ 403,78
<b>TOTAL</b>		<b>2.682,58</b>
DOAÇÃO FESTA JULINA (SINPOL)		6.000,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTOS DE TAXAS		
ECAD		R\$ 30,00
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>RS 208.352,38</b>

<b>DESPESAS</b>		
PESSOAL		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ 106,63
FÉRIAS		R\$ 419,64
FGTS		R\$ 3.419,77
INSS		R\$ 16.385,80
IRRF		R\$ 246,01
PASSAGENS		R\$ 11.117,74
PIS		R\$ 427,47
REFEIÇÃO FREE LANCE/EMPREGADOS		R\$ 14.741,18
SALÁRIOS		R\$ 36.032,59
<b>Total de despesa com folha de pagamento</b>		<b>RS 82.896,83</b>
DESPESAS GERAIS		
ALIMENTAÇÃO		R\$ 748,80
AUXÍLIOS FUNERAIS		R\$ 2.040,00
BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ 400,00
COMBUSTÍVEIS		R\$ 3.436,53
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL		R\$ 185,00
DESPESAS COM FESTAS/ESPORTES/EVENTOS		R\$ 13.470,42
DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ 3.393,00
DESPESAS POSTAIS		R\$ 696,15
ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 12.068,94
INFORMÁTICA		R\$ 1.020,00
MANUTENÇÃO DE PISCINAS/SAUNA		R\$ 6.115,40
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		R\$ 3.929,82
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 824,70
MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ 4.408,05



	MATERIAL DE REPOSIÇÃO	R\$	990,00	
	MATERIAL DE JARDINAGEM	R\$	275,00	
	MATERIAL ESPORTIVO	R\$	916,83	
	MATERIAL ELÉTRICO/HIDRÁULICO	R\$	1.500,00	
	MEDICAMENTOS	R\$	76,40	
	MERCADORIAS BAR/RESTAURANTE	R\$	14.029,36	
	TELEFONE	R\$	2.408,26	
			<b>72.932,66</b>	
<b>ALUANA</b>				
	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	519,00	
	MATERIAL DE REPOSIÇÃO	R\$	120,00	
			<b>639,00</b>	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	1.024,35	
	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	R\$	3.034,94	
	PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS	R\$	13.741,94	
			<b>17.801,23</b>	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS/TAXAS</b>				
	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	R\$	151,45	
	CSLL, PIS, COFINS	R\$	325,50	
			<b>476,95</b>	
<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>				
	FREE LANCE/MANUTENÇÃO	R\$	15.397,56	
	SERVIÇO EMERGENCIAL MÓVEL	R\$	770,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>16.167,56</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 202.899,82</b>
<b>OUTRAS DESPESAS/INVESTIMENTOS/PAGAMENTOS DE PARCELAS</b>				
	PAGAMENTO FORNECEDORES/CHEQUES PRÉ-DATADOS		7.388,00	
<b>Total outras despesas/investimentos</b>			<b>7.388,00</b>	<b>RS 210.287,82</b>
	(-) CHEQUES PRÉ DATADOS (DESPESAS MÊS ANTERIOR)		-4.383,00	
<b>SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>				<b>RS 2.447,56</b>

#### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO A CONCILIAR

Saldo financeiro do período referente a despesas e receitas operacionais	R\$ 2.447,56
Saldo financeiro de intermediação de serviços (convênios para associados)	R\$ 10.895,96
<b>Saldo financeiro ao final do período</b>	<b>R\$ 13.343,52</b>

#### CONCILIAÇÃO SALDO BANCÁRIO/CAIXA AO FINAL DO PERÍODO

<b>CAIXA</b>	R\$ 9,64
<b>BANCOS</b>	R\$ 13.333,88
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.343,52</b>

Brasília - DF, 31 de julho de 2017

  
 Francisco Pereira de Sousa  
 Presidente

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



## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA COM CONVÊNIOS

### RECEBIMENTOS

UNIMED			
GOLDEN CROSS	R\$	136.096,68	
BB SUL AMÉRICA	R\$	79.466,03	
CONVÊNIOS	R\$	4.698,30	
ODONTOPREV	R\$	487,40	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 220.748,41</b>

### REPASSES

UNIMED			
GOLDEN CROSS	R\$	125.586,42	
BB SUL AMÉRICA	R\$	79.471,33	
CONVÊNIOS	R\$	4.307,30	
ODONTOPREV	R\$	487,40	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 209.852,45</b>

Saldo de intermediação de serviços a transportar para demonstrativo financeiro R\$ 10.895,96

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