

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

JUNHO/2017

<b>SALDO INICIAL</b>		<b>R\$ 23.688,89</b>
<b>RECEITAS</b>		
MENSALIDADES	R\$	167.446,49
CLUBE		
ENTRADAS BAR/RESTAURANTE	R\$	24.772,27
EXAMES	R\$	1.470,00
FUTEBOL SOCIETY	R\$	850,00
INSCRIÇÃO TIME	R\$	375,00
<b>TOTAL</b>		<b>27.467,27</b>
(-) DESPESAS/REPASSES/DEVOLUÇÕES SOBRE RECEITAS		
TARIFAS CDA	R\$	2.256,90
DECONTO INDEVIDO	-	
<b>TOTAL</b>		<b>2.256,90</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTOS DE TAXAS		
ECAD	R\$	150,00
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>R\$ 216.495,75</b>


**DESPESAS**

<b>PESSOAL</b>			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	101,63	
FÉRIAS	R\$	925,72	
FGTS	R\$	3.396,45	
INSS	R\$	17.168,71	
IRRF	R\$	232,99	
PASSAGENS	R\$	10.762,40	
PIS	R\$	442,14	
RESCISÕES/ATESTADO DEMISSIONAL	R\$	30,00	
REFEIÇÃO FREE LANCE/EMPREGADOS	R\$	14.858,01	
SALÁRIOS	R\$	35.019,12	
<b>Total de despesa com folha de pagamento</b>			<b>R\$ 82.937,17</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
ÁGUA E ESGOTO		3.551,74	
ALIMENTAÇÃO	R\$	473,81	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$	144,00	
AUXÍLIOS FUNERAIS	R\$	1.360,00	
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$	550,00	
CARTÓRIOS/CUSTAS	R\$	19,00	
COMBUSTÍVEIS	R\$	3.937,56	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	R\$	185,00	
DESPESAS COM FESTAS/ESPORTES/EVENTOS	R\$	6.980,09	
DESPESAS COM VEÍCULOS	R\$	1.200,00	
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	11.872,47	
GRÁFICA	R\$	1.270,00	
INFORMÁTICA	R\$	1.899,16	
MANUTENÇÃO DE PISCINAS/SAUNA	R\$	7.636,60	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	1.919,40	



MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	262,85	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	4.342,24	
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	R\$	294,26	
MATERIAL DE JARDINAGEM	R\$	470,00	
MATERIAL ELÉTRICO/HIDRÁULICO	R\$	225,64	
MERCADORIAS BAR/RESTAURANTE	R\$	19.681,62	
TELEFONE	R\$	3.532,72	
		<b>71.808,16</b>	
<b>ARUANÁ</b>			
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	380,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÕES)	R\$	1.400,00	
		<b>1.780,00</b>	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	328,15	
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	R\$	4.057,13	
PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS	R\$	13.115,29	
		<b>17.500,57</b>	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS/TAXAS</b>			
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	R\$	152,23	
CSLL, PIS, COFINS	R\$	325,50	
		<b>477,73</b>	
<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>			
FREE LANCE/MANUTENÇÃO	R\$	14.867,69	
SERVIÇO EMERGENCIAL MÓVEL	R\$	385,00	
<b>TOTAL</b>		<b>15.252,69</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 201.741,91</b>
<b>OUTRAS DESPESAS/INVESTIMENTOS/PAGAMENTOS DE PARCELAS</b>			
PAGAMENTO FORNECEDORES/CHEQUES PRÉ-DATADOS		4.830,00	
<b>Total outras despesas/investimentos</b>		<b>4.830,00</b>	<b>RS 206.571,91</b>
(-) CHEQUES PRÉ DATADOS (DESPESAS MÊS ANTERIOR)		-1.000,00	
<b>SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>			<b>RS 10.923,84</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO A CONCILIAR</b>			
Saldo financeiro do período referente a despesas e receitas operacionais			RS 10.923,84
Saldo financeiro de intermediação de serviços (convênios para associados)			RS 4.507,46
<b>Saldo financeiro ao final do período</b>			<b>RS 15.431,30</b>
<b>CONCILIAÇÃO SALDO BANCÁRIO/CAIXA AO FINAL DO PERÍODO</b>			
<b>CAIXA</b>			<b>RS 1.211,85</b>
<b>BANCOS</b>			<b>RS 14.219,45</b>
<b>TOTAL</b>			<b>RS 15.431,30</b>

Brasília - DF, 30 de junho de 2017

  
Francisco Pereira de Sousa  
Presidente

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



## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA COM CONVÊNIOS

### RECEBIMENTOS

UNIMED	-
GOLDEN CROSS	R\$ 117.412,56
BB SUL AMÉRICA	R\$ 69.384,31
CONVÊNIOS	R\$ 4.154,25
ODONTOPREV	R\$ 487,40

**TOTAL** R\$ 191.438,52

### REPASSES

UNIMED	-
GOLDEN CROSS	R\$ 114.372,70
BB SUL AMÉRICA	R\$ 68.134,16
CONVÊNIOS	R\$ 3.936,80
ODONTOPREV	R\$ 487,40

**TOTAL** R\$ 186.931,06

**Saldo de intermediação de serviços a transportar para demonstrativo financeiro** R\$ 4.507,46

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

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