

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

MAIO/2017

SALDO INICIAL **RS 41.629,23**

RECEITAS

MENSALIDADES	R\$ 171.983,04
CLUBE	
ENTRADAS BAR/RESTAURANTE	R\$ 32.518,43
EXAMES	R\$ 1.289,00
FUTEBOL SOCIETY	R\$ 650,00
INSCRIÇÃO TIME	R\$ 1.700,00
TOTAL	36.157,43

(-) DESPESAS/REPASSES/DEVOLUÇÕES SOBRE RECEITAS

TARIFAS CDA	R\$ 2.236,80
DECONTO INDEVIDO	R\$ 278,48
TOTAL	2.515,28

RECEITA LÍQUIDA **RS 247.254,42**

DESPESAS

PESSOAL

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 101,63
FÉRIAS	R\$ 1.449,62
FGTS	R\$ 4.774,44
INSS	R\$ 17.661,29
IRRF	R\$ 232,99
PASSAGENS	R\$ 10.969,00
PIS	R\$ 451,90
RESCISÕES	R\$ 2.428,07
REFEIÇÃO FREE LANCE/EMPREGADOS	R\$ 14.856,00
SALÁRIOS	R\$ 37.885,60

Total de despesa com folha de pagamento **RS 90.810,54**

DESPESAS GERAIS

ÁGUA E ESGOTO	3.845,52
ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.054,69
ASSINATURAS JORNAL/TV	R\$ 102,13
AUXÍLIOS FUNERAIS	R\$ 680,00
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 80,00
CARTÓRIOS/CUSTAS	R\$ 185,05
COMBUSTÍVEIS	R\$ 3.961,19
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	R\$ 185,00
DESPESAS COM FESTAS/ESPORTES/EVENTOS	R\$ 19.054,84
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 12.677,37
INFORMÁTICA	R\$ 1.717,66
MANUTENÇÃO DE PISCINAS/SAUNA	R\$ 6.285,20
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 7.101,16

MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	4.559,17	
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	R\$	644,78	
MEDICAMENTOS	R\$	61,52	
MERCADORIAS BAR/RESTAURANTE	R\$	21.971,76	
TELEFONE	R\$	2.227,47	
		86.394,51	
ARUANÁ			
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	375,17	
SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÕES)	R\$	220,00	
		595,17	
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	331,12	
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	R\$	3.701,19	
PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS	R\$	13.075,69	
		17.108,00	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS/TAXAS			
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	R\$	153,53	
CSLL, PIS, COFINS	R\$	325,50	
		479,03	
SERVIÇOS TERCEIROS			
FREE LANCE/MANUTENÇÃO	R\$	16.759,49	
SERVIÇO EMERGENCIAL MÓVEL	R\$	385,00	
TOTAL		17.144,49	
ASSESSORAMENTO			
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		2.000,00	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		9.985,59	
		11.985,59	
Total despesas gerais			RS 224.517,33
OUTRAS DESPESAS/INVESTIMENTOS/PAGAMENTOS DE PARCELAS			
PAGAMENTO FORNECEDORES/CHEQUES PRÉ-DATADOS		5.955,00	
Total outras despesas/investimentos		5.955,00	RS 230.472,33
(-) CHEQUES PRÉ DATADOS (DESPESAS MÊS ANTERIOR)		-14.160,00	
SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO			RS 30.942,09

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO A CONCILIAR

Saldo financeiro do período referente a despesas e receitas operacionais	R\$ 30.942,09
Saldo financeiro de intermediação de serviços (convênios para associados)	-R\$ 7.253,20
Saldo financeiro ao final do período	RS 23.688,89

CONCILIAÇÃO SALDO BANCÁRIO/CAIXA AO FINAL DO PERÍODO

CAIXA	R\$ 8,88
BANCOS	R\$ 23.680,01
TOTAL	RS 23.688,89

Brasília - DF, 31 de maio 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\$	113.086,26	
BB SUL AMÉRICA	R\$	74.770,03	
CONVÊNIOS	-		
ODONTOPREV	R\$	487,40	
TOTAL			R\$ 188.343,69

REPASSES

UNIMED	R\$	5.966,76	
GOLDEN CROSS	R\$	114.372,70	
BB SUL AMÉRICA	R\$	74.770,03	
CONVÊNIOS	-		
ODONTOPREV	R\$	487,40	
TOTAL			R\$ 195.596,89

Saldo de intermediação de serviços a transportar para demonstrativo financeiro -R\$ 7.253,20

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