

AGOSTO

AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF

CNPJ: 00.542.621/0001-05

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

AGOSTO/2015

SALDO INICIAL

RS 13.505,65

RECEITAS

MENSALIDADES

RS 159.426,77

CLUBE

ENTRADAS BAR/RESTAURANTE	RS 42.042,88
ECAD	RS 420,00
SAUNA	RS 25,00
LOCAÇÃO ESPAÇOS (1)	RS 14.000,00
EXAMES	RS 2.535,00
FUTEBOL SOCIETY	RS 2.030,00
TOTAL	RS 61.052,88

RS 220.479,65

TOTAL

(-) DESPESAS/REPASSES/DEVOLUÇÕES SOBRE RECEITAS

TARIFAS CDA	-RS 2.000,25
DESCONTOS INDEVIDOS	-RS 199,00

TOTAL

-RS 2.199,25

OUTRAS ENTRADAS

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	RS 110,48
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	RS 133.662,79

RS 352.053,67

RECEITA LÍQUIDA

DESPESAS

PESSOAL

SALÁRIOS	RS 34.554,48
FGTS	RS 3.434,64
INSS	RS 32.169,92
PIS	RS 857,86
IRRF	RS 246,15
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	RS 96,74
PASSAGENS	RS 7.714,97
FREE LANCE/EMPREGADOS - REFEIÇÕES	RS 17.036,38
Total de despesa com folha de pagamento	RS 96.111,14

DESPESAS GERAIS

ÁGUA E ESGOTO	RS 7.084,82
ALIMENTAÇÃO	RS 623,15
ALUGUEL DE MÓVEIS	RS 372,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS/TV A CABO	RS 498,43
AUXÍLIOS FUNERAIS	RS 2.040,00
COMBUSTÍVEIS	RS 3.884,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	RS 1.405,00
CUSTAS/CARTÓRIO	RS 824,22
DESPESAS COM FESTAS/ESPORTES/EVENTOS	RS 9.715,12
DESPESAS POSTAIS	RS 567,30
ENERGIA ELÉTRICA	RS 25.526,97
GRÁFICA	RS 1.000,00
INFORMÁTICA	RS 865,40
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	RS 3.173,04
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RS 824,00
MATERIAL DE LIMPEZA	RS 3.055,50
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/ELÉTRICO/HIDRÁULICO	RS 3.476,60
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RS 395,59
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	RS 128,00
MATERIAL ESPORTIVO	RS 1.250,00
MEDICAMENTOS	RS 177,42
MERCADORIAS (BAR, RESTAURANTE, EVENTOS A ASSOCIADOS)	RS 34.618,95
TELEFONE FIXO, CELULAR	RS 2.375,14

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCÁRIAS	RS 279,97
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	RS 358,59
MULTAS PASSIVAS	RS 1.173,86
PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS	RS 47.447,37

AGOSTO

DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
	CSLL, PIS, COFINS	R\$ 325,50	
	IPTU	R\$ 2.502,35	
ARUANÃ			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS FREE LANCE	R\$ 200,10	
	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 432,46	
	MATERIAL DE REPOSIÇÃO	R\$ 184,00	
SERVIÇOS TERCEIROS			
	FREE LANCE	R\$ 15.443,95	
	SERVIÇO EMERGENCIAL MÓVEL	R\$ 350,00	
	SERVIÇOS MÉDICOS/FREE LANCE	R\$ 1.600,00	
ASSESSORAMENTO			
	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.000,00	
	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 9.985,59	
Total despesas gerais			R\$ 186.165,28
OUTRAS DESPESAS/INVESTIMENTOS			
	PAGAMENTO FORNECEDORES (despesas mês anterior)	R\$ 460,00	
	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	R\$ 542,35	
	AQUISIÇÃO DE BENS (COMPRA PLAYGROUND Leilão)	R\$ 10.000,00	
Total outras despesas/investimentos			R\$ 11.002,35
	(-) Cheques pré-datados das despesas realizadas no período	-R\$ 10.000,00	
SALDO FINANCEIRO DE RECEITAS/DESPESAS GERAIS		R\$ 82.280,55	

SALDO FINANCEIRO GERAL (DESPESAS GERAIS E INTERMEDIÇÃO DE CONVÊNIOS)

Saldo financeiro do período referente a despesas e receitas operacionais	R\$ 82.280,55
Saldo financeiro de intermediação de serviços (convênios para associados)	-R\$ 49.855,20
Resultado do período	R\$ 32.425,35

CONCILIAÇÃO SALDO FINANCEIRO (BANCÁRIO/CAIXA) JULHO/2015

CAIXA	R\$ 1.345,34
BANCOS CONTA CORRENTE	R\$ 14.969,53
BANCO CONTA APLICAÇÃO	R\$ 16.110,48
TOTAL	R\$ 32.425,35

Brasília - DF, 31 de agosto de 2015

Notas explicativas:

(1) As despesas e receitas do "bar" e "restaurante" são lançadas na mesma conta para apuração de resultado. Várias aquisições de mercadorias são adquiridas e usadas em cada local conforme a necessidade.


Francisco Pereira de Souza
Presidente

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA COM CONVÊNIOS AGOSTO/2015

RECEBIMENTOS

	UNIMED	R\$ 32.979,62
	GOLDEN CROSS	R\$ 166.317,25
	BB SUL AMÉRICA	R\$ 67.984,41
	ODONTOPREV	R\$ 659,39
	CONVÊNIOS	R\$ 962,10
TOTAL		R\$ 268.902,77


REPASSES

	UNIMED	R\$ 32.979,62
	GOLDEN CROSS	R\$ 212.880,37
	BB SUL AMÉRICA	R\$ 69.581,09
	ODONTOPREV	R\$ 1.329,49
	CONVÊNIOS	R\$ 1.987,40
TOTAL		R\$ 318.757,97

Saldo de intermediação de serviços a transportar para demonstrativo financeiro **-R\$ 49.855,20**

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 Souza
Presidente

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