

AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF

CNPJ: 00.542.621/0001-05

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

ANUAL/2015

SALDO INICIAL

R\$ 17.747,16

RECEITAS

MENSALIDADES

R\$ 1.857.256,54

CLUBE

ENTRADAS BAR/RESTAURANTE	R\$	417.890,28
ECAD	R\$	4.850,00
EXAMES	R\$	34.618,50
LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	R\$	152.170,00
FUTEBOL SOCIETY	R\$	17.810,00
SAUNA	R\$	25,00
RESERVA ARUANÃ	R\$	540,00
ESCOLINHA	R\$	6.850,00
CARTEIRINHAS	R\$	15,00
TIME	R\$	3.230,00

TOTAL

637.998,78

(-) DESPESAS/REPASSES/DEVOLUÇÕES SOBRE RECEITAS

DESCONTOS INDEVIDOS	3.944,55
RESTAURANTE	35.352,39
TARIFAS CDA	32.864,05
CHEQUES SEM FUNDOS	4.347,00

TOTAL

76.507,99

OUTRAS ENTRADAS


RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	455,12
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS OBTIDOS	453.286,82

TOTAL

453.741,94

RECEITA LÍQUIDA

R\$ 2.872.489,27


Jaime Karlo M. dos Santos
CRC-DF 011.734/O-4
CPF 392.004.891-00

DESPESAS**PESSOAL**

SALÁRIOS	405.397,96
GRFC	3.737,87
INSS	198.183,97
FÉRIAS	23.834,49
RESCISÃO	5.238,15
FGTS	43.110,87
PIS	5.408,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.308,97
PASSAGENS	100.772,21
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8.070,00
13º SALÁRIO	40.044,89
REFEIÇÃO FREE LANCE/EMPREGADOS	184.361,49

Total de despesa com folha de pagamento**R\$ 1.021.469,67****DESPESAS GERAIS**

ÁGUA E ESGOTO	R\$ 51.790,52
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 137.441,13
TELEFONE	R\$ 38.245,00
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$ 15.157,18
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 3.295,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	R\$ 5.660,00
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 47.882,98
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	R\$ 2.741,88
COMBUSTÍVEIS	R\$ 49.178,86
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 13.590,00
MATERIAL ELÉTRICO/HIDRÁULICO	R\$ 12.999,55
ALIMENTAÇÃO	R\$ 10.475,94
MEDICAMENTOS	R\$ 1.322,12
CARTÓRIOS	R\$ 420,85
MERCADORIAS BAR/RESTAURANTE	R\$ 319.591,96
DOAÇÕES	R\$ 2.043,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	R\$ 8.293,00
DESPESAS COM FESTAS/ESPORTES/EVENTOS	R\$ 101.223,65
AUXÍLIOS FUNERAIS	17.680,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	28.163,45
PATROCÍNIO	1.895,00
DECORAÇÃO	1.115,00
DESPESAS COM POSTAGENS	1.626,32
PROCESSO PROTEÇÃO MARCAS/PATENTES	5.534,66
ASSINATURAS JORNAL/TV	3.099,11
INFORMÁTICA	12.425,64
EMERGÊNCIA MÓVEL	4.200,00
DESPESAS DIVERSAS	3.547,47
MATERIAL ESPORTIVO	4.770,10
MANUTENÇÃO DE PISCINAS/SAUNA	42.681,85
UNIFORMES E VESTUÁRIOS	2.047,91
CUSTAS	2.088,87
FRETE	399,76


Jaime Cavali M. dos Santos
CRC-DF 011.75410-4
CPF 392.804.891-00

MATERIAL DE JARDINAGEM	2.324,49	
SEGURO AUTOMOTIVO	438,32	
MULTAS TRÂNSITO	314,97	
AJUDA DE CUSTO	645,00	
BENS DE PEQUENO VALOR	898,70	
	957.250,04	
ARUANÃ		
MATERIAL DE LIMPEZA	3.881,63	
SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÕES)	9.110,21	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	456,00	
DESPESAS DIVERSAS	640,90	
MERCADORIAS DE CONSUMO	428,00	
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	4.879,50	
	19.396,24	
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	6.390,27	
MULTAS PASSIVAS	20.357,85	
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	24.820,65	
IOF	5.658,28	
PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS	399.211,82	
	456.438,87	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS/TAXAS		
IRRF	2.532,43	
IPTU	15.139,26	
IPTU ARUANÃ	598,35	
OUTRAS TAXAS/GRU	200,00	
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	326,74	
SEGURO DPVAT/LICENCIAMENTOS/IPVA	891,56	
CSLL, PIS, COFINS	3.580,50	
	23.268,84	
SERVIÇOS TERCEIROS		
FREE LANCE/MANUTENÇÃO/REFORMAS	182.750,91	
SERVIÇOS MÉDICOS/FREE LANCE	11.500,00	
TOTAL	194.250,91	
ASSESSORAMENTO		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	24.010,00	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	123.780,18	
IRRF	1.260,00	
	149.050,18	
Total despesas gerais		RS 1.799.655,08
OUTRAS DESPESAS/INVESTIMENTOS/PAGAMENTOS DE PARCELAS		
COMPRA DE BENS - IMOBILIZADO	21.588,00	
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	9.254,10	
Total outras despesas/investimentos	30.842,10	RS 2.851.966,85
SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO		RS 38.269,58

Janne Karlla M. dos Santos
 CRC-DF 011.734/O-4
 CPF 382.884.391-00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO A CONCILIAR

Saldo inicial em 01/01/2015	R\$ 17.747,16
Saldo financeiro do período referente a despesas e receitas operacionais	R\$ 38.269,58
Saldo financeiro de intermediação de serviços (convênios para associados)	-R\$ 37.169,46
Saldo financeiro ao final do período	R\$ 18.847,28

CONCILIAÇÃO SALDO BANCÁRIO/CAIXA AO FINAL DO PERÍODO

CAIXA	R\$ 1.223,98
BANCOS	R\$ 17.623,30
TOTAL	R\$ 18.847,28

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2015


Francisco Pereira de Souza
Presidente


Janne Karlla Meneses dos Santos
CRC/DF 011734/O-4
Janne Karlla M. dos Santos
CRC-DF 011.734/O-4
CPF 392.804.891-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA COM CONVÊNIOS

RECEBIMENTOS

UNIMED	R\$	449.375,83
GOLDEN CROSS	R\$	2.293.737,44
BB SUL AMÉRICA	R\$	798.300,55
CONVÊNIOS	R\$	10.457,95
ODONTOPREV	R\$	7.809,09
EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS	R\$	3.767,28

TOTAL

R\$ 3.563.448,14

REPASSES

UNIMED	R\$	449.053,29
GOLDEN CROSS	R\$	2.335.087,43
BB SUL AMÉRICA	R\$	798.300,55
ODONTOPREV	R\$	7.348,28
CONVÊNIOS	R\$	10.828,05
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		

TOTAL

R\$ 3.600.617,60


Saldo de intermediação de serviços a transportar para demonstrativo financeiro -R\$ 37.169,46

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 Souza
Presidente



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

Janne Karlla M. dos Santos
CRC-DF 011.734/O-4
CPF 392.804.891-00