

AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF
CNPJ: 00.542.621/0001-05
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
DEZEMBRO/2015

SALDO INICIAL **RS 90.501,74**

RECEITAS

MENSALIDADES	RS 158.989,62	
CLUBE		
ENTRADAS BAR/RESTAURANTE	RS 9.630,69	
CHURRASQUEIRA/ECAD	RS 420,00	
ESCOLINHA/INSCRIÇÃO FUTEBOL	RS 1.100,00	
LOCAÇÃO ESPAÇOS (2)	RS 400,00	
EXAMES	RS 3.364,00	
FUTEBOL SOCIETY	RS 550,00	
TOTAL	RS 15.464,69	
TOTAL		RS 174.454,31
(-) DESPESAS/REPASSES/DEVOLUÇÕES SOBRE RECEITAS		
TARIFAS CDA	-RS 2.030,00	
DESCONTOS INDEVIDOS	-RS 330,00	
TOTAL	-RS 2.360,00	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		RS 44,20

RECEITA LÍQUIDA **RS 172.138,51**

DESPESAS

PESSOAL		
SALÁRIOS		RS 37.383,48
FÉRIAS		RS 1.621,54
FGTS		RS 6.891,49
GRFC (FGTS 40% RESCISÃO)		RS 3.737,87
RESCISÃO TRABALHISTA		RS 5.238,15
INSS		RS 31.045,63
PIS		RS 1.319,24
IRRF		RS 132,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		RS 96,74
PASSAGENS		RS 10.457,10
FREE LANCE/EMPREGADOS - REFEIÇÕES		RS 16.771,02
Total de despesa com folha de pagamento		RS 114.695,25
DESPESAS GERAIS		
ÁGUA E ESGOTO		RS 3.579,77
ALIMENTAÇÃO		RS 1.023,45
ALUGUEL DE MÓVEIS		RS 954,00
AUXÍLIOS FUNERAIS		RS 1.360,00
COMBUSTÍVEIS		RS 5.367,59
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL		RS 185,00
CUSTAS		RS 255,12
DESPESAS COM FESTAS/ESPORTES/EVENTOS		RS 11.438,33
INFORMÁTICA		RS 720,30
MANUTENÇÃO DE PISCINAS		RS 3.983,04
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RS 2.232,00
MATERIAL DE LIMPEZA		RS 4.624,96
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/ELÉTRICO/HIDRÁULICO		RS 2.568,43
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		RS 250,80
MATERIAL DE REPOSIÇÃO		RS 402,18

MERCADORIAS (BAR, RESTAURANTE, EVENTOS A ASSOCIADOS)	R\$ 2.358,07	
PATROCÍNIO	R\$ 1.000,00	
REPASSE RESTAURANTE	R\$ 8.976,46	
TELEFONE FIXO, CELULAR	R\$ 2.896,71	
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 331,68	
MULTAS PASSIVAS	R\$ 999,45	
PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS	R\$ 5.278,95	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
CSLL, PIS, COFINS	R\$ 325,50	
ARUANÁ		
SERVIÇOS DE TERCEIROS FREE LANCE	R\$ 65,00	
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	R\$ 675,00	
SERVIÇOS TERCEIROS		
FREE LANCE	R\$ 9.929,90	
SERVIÇOS MANUTENÇÃO	R\$ 650,00	
SERVIÇO EMERGENCIAL MÓVEL	R\$ 350,00	
SERVIÇOS MÉDICOS/FREE LANCE	R\$ 2.700,00	
ASSESSORAMENTO		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.000,00	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 9.985,59	
Total despesas gerais		R\$ 87.467,28
OUTRAS DESPESAS/INVESTIMENTOS		
PAGAMENTO FORNECEDORES (despesas mês anterior)	R\$ 3.241,00	
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	R\$ 542,35	
Total outras despesas/investimentos		R\$ 3.783,35
SALDO FINANCEIRO DE RECEITAS/DESPESAS GERAIS	R\$ 56.694,37	
SALDO FINANCEIRO GERAL (DESPESAS GERAIS E INTERMEDIÇÃO DE CONVÊNIOS)		
Saldo financeiro do período referente a despesas e receitas operacionais	R\$ 56.694,37	
Saldo financeiro de intermediação de serviços (convênios para associados)	-R\$ 37.847,09	
Resultado do período	R\$ 18.847,28	
CONCILIAÇÃO SALDO FINANCEIRO (BANCÁRIO/CAIXA) DEZEMBRO/2015		
CAIXA	R\$ 1.223,98	
BANCOS CONTA CORRENTE	R\$ 17.623,30	
BANCO CONTA APLICAÇÃO	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 18.847,28	

Brasília - DF, 31 de dezembro 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 DEZEMBRO/2015

RECEBIMENTOS		
	UNIMED	R\$ 33.080,33
	GOLDEN CROSS	R\$ 172.360,71
	BB SUL AMÉRICA	R\$ 65.504,63
	ODONTOPREV	R\$ 765,46
	CONVÊNIOS	
TOTAL		R\$ 271.711,13
REPASSES		
	UNIMED	R\$ 33.080,33
	GOLDEN CROSS	R\$ 208.730,00
	BB SUL AMÉRICA	R\$ 67.101,04
	ODONTOPREV	R\$ 646,85
	CONVÊNIOS	
TOTAL		R\$ 309.558,22

Saldo de intermediação de serviços a transportar para demonstrativo financeiro

-R\$ 37.847,09

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