

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

SALDO INICIAL **R\$ 15.296,99**

RECEITAS

MENSALIDADES	R\$	154.398,39
CLUBE		
ENTRADAS BAR/RESTAURANTE	R\$	50.066,97
ECAD	R\$	60,00
EXAMES	R\$	3.437,00
LOCAÇÃO ESPAÇOS	R\$	20.000,00
FUTEBOL SOCIETY	R\$	1.332,00
TOTAL	R\$	74.895,97
TOTAL	R\$	229.294,36

(-) DESPESAS/REPASSES/DEVOLUÇÕES SOBRE RECEITAS

TARIFAS CDA	R\$	2.778,05
CHEQUE SEM FUNDO	R\$	262,50
TOTAL	R\$	3.040,55
RECEITA LÍQUIDA	R\$	226.253,81

DESPESAS

PESSOAL		
SALÁRIOS	R\$	31.603,97
FÉRIAS	R\$	549,10
INSS	R\$	13.675,08
FGTS	R\$	3.231,87
PIS	R\$	403,98
IRRF	R\$	147,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	89,59

PASSAGENS	R\$	7.224,20
FREE LANCE/EMPREGADOS – REFEIÇÕES	R\$	13.212,17
Total de despesa com folha de pagamento	R\$	70.137,72

DESPESAS GERAIS

ÁGUA E ESGOTO	R\$	7.134,79
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	10.554,53
TELEFONE FIXO, CELULAR	R\$	3.549,69
FRETE	R\$	354,76
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	66,50
MATERIAL DE JARDINAGEM	R\$	550,00
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	4.262,77
COMBUSTÍVEIS	R\$	3.550,32
ALIMENTAÇÃO	R\$	823,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	R\$	185,00
ASSINATURAS PERIÓDICOS	R\$	89,59
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	R\$	75,78
DESPESAS POSTAIS	R\$	65,40
CARTÓRIOS	R\$	89,60
UNIFORMES	R\$	210,00
MERCADORIAS (BAR, RESTAURANTE, EVENTOS A ASSOCIADOS)	R\$	44.951,11
REGISTRO MARCA AGEPOL	R\$	1.442,00
SERVIÇO EMERGENCIAL MÓVEL	R\$	700,00
DESPESAS COM FESTAS/ESPORTES/EVENTOS	R\$	7.818,43
AUXÍLIOS FUNERAIS	R\$	2.720,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	5.716,27
GRÁFICA	R\$	4.570,00
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	R\$	151,30
INFORMÁTICA	R\$	1.103,40
MULTAS DE TRÂNSITO	R\$	42,57
MATERIAL ELÉTRICO/HIDRÁULICO	R\$	484,57
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	R\$	3.850,73

ARUANÁ

MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	381,04
---------------------	-----	--------

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCÁRIAS

R\$ 303,97

JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS

MULTAS PASSIVAS

R\$ 1.358,80

PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS

R\$ 17.015,49

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

CSLL, PIS, COFINS

R\$ 325,50

SERVIÇOS TERCEIROS

FREE LANCE

R\$ 16.113,84

MANUTENÇÃO

R\$ 10.383,06

SERVIÇOS MÉDICOS/FREE LANCE

R\$ 8.299,76

ASSESSORAMENTO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

R\$ 4.000,00

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

R\$ 10.616,38

Total despesas gerais**R\$ 173.910,81****OUTRAS DESPESAS/INVESTIMENTOS**

IMOBILIZADO (LAVADORA ALTA PRESSÃO)

R\$ 1.121,00

TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO

R\$ 500,00

Total outras despesas/investimentos**R\$ 1.621,00****SALDO FINANCEIRO DE DESPESAS GERAIS****-R\$ 4.118,73****SALDO FINANCEIRO GERAL (DESPESAS GERAIS E INTERMEDIÇÃO DE CONVÊNIOS)**

Saldo financeiro do período referente a despesas e receitas operacionais

-R\$ 4.118,73

Saldo financeiro de intermediação de serviços (convênios para associados)

R\$ 159.281,30

Resultado do período**R\$ 155.162,57**

(-) despesas mês 02/2015 para pagamento em 03/2015

R\$ 1.121,00

(-) cheques a debitar

R\$ 4.030,00

Resultado financeiro do período (resultado (-) fornecedor a pagar)

R\$ 160.313,57**RELIQUÍDIAÇÃO SALDO FINANCEIRO (BANCÁRIO/CAIXA)**

CAIXA	R\$ 3.341,30
BANCOS	R\$ 156.972,27
TOTAL	R\$ 160.313,57

Brasília - DF, 28 de fevereiro 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	Janne Karlla Menezes dos Santos
Presidente	CRC/DF 011734/O-4

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA COM CONVÊNIOS

RECEBIMENTOS

	UNIMED	R\$	42.591,66
	GOLDEN CROSS	R\$	206.094,67
	BB SUL AMÉRICA	R\$	63.544,56
	ODONTOPREV	R\$	662,23
	CONVÊNIOS	R\$	1.466,40
TOTAL		R\$	312.893,12

REPASSES

	UNIMED	R\$	42.617,79
	GOLDEN CROSS	R\$	47.001,26
	BB SUL AMÉRICA	R\$	63.544,56
	ODONTOPREV	R\$	448,21
	CONVÊNIOS	R\$	1.764,00
TOTAL		R\$	153.611,82

Saldo de intermediação de serviços a transportar para demonstrativo financeiro **R\$ 159.281,30**

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