

AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF

CNPJ: 00.542.621/0001-05

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

ABRIL/2015

SALDO INICIAL **R\$ 148.304,69**

RECEITAS

MENSALIDADES	R\$	144.789,19	
EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADOS	R\$	170,86	
CLUBE			
ENTRADAS BAR/RESTAURANTE	R\$	26.317,51	
ECAD	R\$	150,00	
EXAMES	R\$	1.760,00	
LOCAÇÃO ESPAÇOS	R\$	26.400,00	
INSCRIÇÃO TIME	R\$	1.000,00	
FUTEBOL SOCIETY	R\$	950,00	
TOTAL	R\$	56.577,51	
TOTAL			R\$ 201.537,56

(-) DESPESAS/REPASSES/DEVOLUÇÕES SOBRE RECEITAS

TARIFAS CDA	R\$	1.884,95	
TOTAL	R\$	1.884,95	

RENDIMENTOS FINANCEIROS	R\$	153,52	
RECEITA LÍQUIDA			R\$ 199.806,13

DESPESAS

PESSOAL

SALÁRIOS	R\$	29.818,04
FÉRIAS	R\$	3.493,40
INSS	R\$	13.197,15
FGTS	R\$	3.066,20
PIS	R\$	383,28
IRRF	R\$	252,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	1.119,13
PASSAGENS	R\$	6.408,89
FREE LANCE/EMPREGADOS – REFEIÇÕES	R\$	13.373,89
Total de despesa com folha de pagamento	R\$	71.112,74

DESPESAS GERAIS

ÁGUA E ESGOTO	R\$	3.304,86
TELEFONE FIXO, CELULAR	R\$	4.043,81
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	351,20
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	4.599,75
MATERIAL DE JARDINAGEM	R\$	755,96
COMBUSTÍVEIS	R\$	4.564,76
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$	29,90
DOAÇÕES/AJUDA DE CUSTOS	R\$	400,00
ALIMENTAÇÃO	R\$	1.091,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	R\$	185,00
ASSINATURAS PERIÓDICOS	R\$	89,59
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	R\$	79,00
DESPESAS POSTAIS	R\$	56,90
CARTÓRIOS	R\$	110,70
MERCADORIAS (BAR, RESTAURANTE)	R\$	24.956,51
MANUTENÇÃO/DESPESAS COM VEÍCULOS	R\$	521,20

DESPESAS COM FESTAS/ESPORTES/EVENTOS	R\$	2.603,68	
AUXÍLIOS FUNERAIS	R\$	1.360,00	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	4.594,82	
GRÁFICA	R\$	2.860,00	
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	R\$	499,80	
INFORMÁTICA	R\$	330,00	
MATERIAL ELÉTRICO/HIDRÁULICO	R\$	2.187,03	
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	R\$	3.432,04	
ARUANÃ			
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	61,00	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	523,71	
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	R\$	3.642,00	
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	223,08	
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	R\$	3.663,30	
MULTAS PASSIVAS	R\$	1.268,88	
PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS	R\$	13.352,19	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
CSLL, PIS, COFINS	R\$	325,50	
SERVIÇOS TERCEIROS			
FREE LANCE	R\$	15.156,30	
SERVIÇO EMERGENCIAL MÓVEL	R\$	350,00	
SERVIÇOS MÉDICOS/FREE LANCE	R\$	2.100,00	
ASSESSORAMENTO			
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	2.010,00	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	10.616,38	
Total despesas gerais			R\$ 116.300,53
OUTRAS DESPESAS/INVESTIMENTOS			
PAGAMENTO FORNECEDORES (despesas mês anterior)	R\$	5.691,18	
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	R\$	500,00	
AQUISIÇÃO DE BENS (Espreguiçadeira, cadeiras...)	R\$	3.800,00	
Total outras despesas/investimentos			R\$ 9.991,18
(-) Cheques pré-datados das despesas realizadas no período	R\$	9.063,11	
SALDO FINANCEIRO DE DESPESAS GERAIS	R\$	159.769,48	

SALDO FINANCEIRO GERAL (DESPESAS GERAIS E INTERMEDIÇÃO DE CONVÊNIOS)

Saldo financeiro do período referente a despesas e receitas operacionais	R\$	159.769,48
Saldo financeiro de intermediação de serviços (convênios para associados)	-R\$	9.647,72
Resultado do período	R\$	150.121,76

CONCILIAÇÃO SALDO FINANCEIRO (BANCÁRIO/CAIXA) ABRIL/2015

CAIXA	R\$ 310,84
BANCOS	R\$ 149.810,92
TOTAL	R\$ 150.121,76

Brasília - DF,30 de abril 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 ABRIL/2015

RECEBIMENTOS

	UNIMED	R\$ 42.796,19
	GOLDEN CROSS	R\$ 196.541,38
	BB SUL AMÉRICA	R\$ 63.631,94
	ODONTOPREV	R\$ 460,78
	CONVÊNIOS	R\$ 774,20
TOTAL		R\$ 304.204,49

REPASSES

	UNIMED	R\$ 42.827,32
	GOLDEN CROSS	R\$ 206.944,74
	BB SUL AMÉRICA	R\$ 63.631,94
	ODONTOPREV	R\$ 448,21
	CONVÊNIOS	R\$ 1.231,20
TOTAL		R\$ 313.852,21

financeiro **-R\$ 9.647,72**

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

AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF

CNPJ: 00.542.621/0001-05

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

MAIO/2015

SALDO INICIAL **R\$ 150.121,76**

RECEITAS

MENSALIDADES	R\$	149.218,76
EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADOS		
CLUBE		
ENTRADAS BAR/RESTAURANTE	R\$	33.679,69
ECAD	R\$	550,00
EXAMES	R\$	1.780,00
LOCAÇÃO ESPAÇOS	R\$	15.000,00
INSCRIÇÃO TIME	R\$	930,00
FUTEBOL SOCIETY	R\$	2.580,00
TOTAL	R\$	54.519,69
TOTAL		R\$ 203.738,45
(-) DESPESAS/REPASSES/DEVOLUÇÕES SOBRE RECEITAS		
TARIFAS CDA	R\$	2.036,40
DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	R\$	109,75
TOTAL	R\$	2.146,15
RENDIMENTOS FINANCEIROS		
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 201.592,30

DESPESAS

PESSOAL		
SALÁRIOS	R\$	32.090,03
FÉRIAS	R\$	3.252,22
INSS	R\$	14.477,19
FGTS	R\$	3.244,91
PIS	R\$	405,61
IRRF	R\$	252,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	89,59
PASSAGENS	R\$	7.339,80
FREE LANCE/EMPREGADOS – REFEIÇÕES	R\$	14.260,40
Total de despesa com folha de pagamento	R\$	75.412,51
DESPESAS GERAIS		
ÁGUA E ESGOTO		
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	10.094,89
TELEFONE FIXO, CELULAR	R\$	2.481,24
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	4.253,45
UNIFORMES	R\$	119,98
COMBUSTÍVEIS	R\$	4.841,54
DOAÇÕES/AJUDA DE CUSTOS	R\$	200,00
ALIMENTAÇÃO	R\$	899,46
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	R\$	185,00
ASSINATURAS PERIÓDICOS/TV	R\$	633,52
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	R\$	191,81
DESPESAS POSTAIS	R\$	77,80
MERCADORIAS (BAR, RESTAURANTE, EVENTOS A ASSOCIADOS)	R\$	28.052,47
PATROCÍNIO	R\$	700,00
DESPESAS COM FESTAS/ESPORTES/EVENTOS	R\$	13.370,84

AUXÍLIOS FUNERAIS	R\$	680,00	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	598,80	
REGISTRO MARCA AGEPOL	R\$	70,00	
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	R\$	1.971,00	
INFORMÁTICA	R\$	1.459,30	
SEGUROS	R\$	438,32	
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	R\$	3.581,04	
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	R\$	1.769,00	
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	500,07	
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	R\$	3.326,78	
MULTAS PASSIVAS	R\$	1.333,57	
PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS	R\$	13.688,71	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
CSLL, PIS, COFINS	R\$	325,50	
SERVIÇOS TERCEIROS			
FREE LANCE	R\$	20.175,16	
SERVIÇO EMERGENCIAL MÓVEL	R\$	350,00	
SERVIÇOS MÉDICOS/FREE LANCE	R\$	2.500,00	
ASSESSORAMENTO			
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	2.000,00	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	10.616,38	
Total despesas gerais			R\$ 131.485,63
OUTRAS DESPESAS/INVESTIMENTOS			
PAGAMENTO FORNECEDORES (despesas mês anterior)	R\$	5.033,00	
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	R\$	500,00	
AQUISIÇÃO DE BENS (Espreguiçadeira, cadeiras...)	R\$	3.680,00	
BRASAL REFRIGERANTES (A COMPENSAR. PAGTO DUPLICIDADE)	R\$	958,96	
Total outras despesas/investimentos			R\$ 9.213,00
(-) Cheques pré-datados das despesas realizadas no período	R\$	5.261,00	
SALDO FINANCEIRO DE DESPESAS GERAIS	R\$	140.863,92	

SALDO FINANCEIRO GERAL (DESPESAS GERAIS E INTERMEDIACÃO DE CONVÊNIOS)

Saldo financeiro do período referente a despesas e receitas operacionais	R\$	140.863,92
Saldo financeiro de intermediação de serviços (convênios para associados)	-R\$	126.047,14
Resultado do período	R\$	14.816,78

CONCILIAÇÃO SALDO FINANCEIRO (BANCÁRIO/CAIXA) MAIO/2015

CAIXA	R\$ 513,75
BANCOS	R\$ 14.303,03
TOTAL	R\$ 14.816,78

Brasília - DF, 31 de maio 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.

(2) Houve um pagamento em duplicidade da fatura da Brasal Refrigerantes.
Será compensado no mês subsequente;

(3) Eventos no período: Dia das mães (jantar dançante)/visita D.P.;

(4) Doações: ajuda sepultamento de policial civil.

Francisco Pereira de Souza
Presidente

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA COM CONVÊNIOS MAIO/2015

RECEBIMENTOS

	UNIMED	R\$ 39.317,62
	GOLDEN CROSS	R\$ 197.790,24
	BB SUL AMÉRICA	R\$ 65.865,06
	ODONTOPREV	R\$ 460,78
	CONVÊNIOS	
TOTAL		R\$ 303.433,70

REPASSES

	UNIMED	R\$ 39.317,62
	GOLDEN CROSS	R\$ 327.873,95
	BB SUL AMÉRICA	R\$ 61.841,06
	ODONTOPREV	R\$ 448,21
	CONVÊNIOS	
TOTAL		R\$ 429.480,84

financeiro **-R\$ 126.047,14**

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
- (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

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

SALDO INICIAL **R\$ 14.816,78**

RECEITAS

MENSALIDADES	R\$	161.704,06
EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADOS	R\$	98,00
CLUBE		
ENTRADAS BAR/RESTAURANTE	R\$	28.200,90
ECAD	R\$	490,00
CONFECÇÃO CARTEIRINHAS	R\$	15,00
LOCAÇÃO ESPAÇOS	R\$	10.000,00
FUTEBOL SOCIETY	R\$	3.500,00
TOTAL	R\$	42.205,90
TOTAL		R\$ 204.007,96

(-) DESPESAS/REPASSES/DEVOLUÇÕES SOBRE RECEITAS

TARIFAS CDA	R\$	2.001,95
TOTAL	R\$	2.001,95

RECEITA LÍQUIDA **R\$ 202.006,01**

DESPESAS

PESSOAL

SALÁRIOS	R\$	33.703,89
FÉRIAS	R\$	981,73
FGTS	R\$	3.435,00
PIS	R\$	429,38
IRRF	R\$	252,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	96,74
PASSAGENS	R\$	7.301,40
FREE LANCE/EMPREGADOS – REFEIÇÕES	R\$	16.006,21
Total de despesa com folha de pagamento	R\$	62.207,11

DESPESAS GERAIS

ÁGUA E ESGOTO	R\$	7.660,21
AJUDA DE CUSTO	R\$	300,00
ALIMENTAÇÃO	R\$	359,79
ALUGUEL DE MÓVEIS	R\$	1.069,18
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS/TV A CABO	R\$	80,00
AUXÍLIOS FUNERAIS	R\$	1.360,00
COMBUSTÍVEIS	R\$	3.128,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	R\$	185,00
CUSTAS/CARTÓRIO	R\$	599,66
DESPESAS COM FESTAS/ESPORTES/EVENTOS	R\$	5.142,37
DESPESAS POSTAIS	R\$	24,52
GRÁFICA	R\$	220,00
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	12.627,24
INFORMÁTICA	R\$	908,89
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	R\$	3.473,04
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	1.300,00
MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO	R\$	643,50
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	3.737,30

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	2.381,79	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	353,95	
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	R\$	90,00	
MEDICAMENTOS	R\$	42,93	
MERCADORIAS (BAR, RESTAURANTE, EVENTOS A ASSOCIADOS)	R\$	28.520,30	
MATERIAL DE LIMPEZA ARUANÃ	R\$	585,00	
TELEFONE FIXO, CELULAR	R\$	1.655,56	
UNIFORMES	R\$	1.160,00	
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	522,35	
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	R\$	2.646,76	
MULTAS PASSIVAS	R\$	1.147,38	
PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS	R\$	14.368,73	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
CSLL, PIS, COFINS	R\$	325,50	
IPTU	R\$	2.502,35	
SERVIÇOS TERCEIROS			
FREE LANCE	R\$	13.068,00	
SERVIÇO EMERGENCIAL MÓVEL	R\$	350,00	
SERVIÇOS MÉDICOS/FREE LANCE	R\$	2.200,00	
SERVIÇOS DE FREE LANCE ARUANÃ	R\$	830,01	
ASSESSORAMENTO			
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	2.000,00	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	10.616,38	
Total despesas gerais			R\$ 128.186,19
OUTRAS DESPESAS/INVESTIMENTOS			
PAGAMENTO FORNECEDORES (despesas mês anterior)	R\$	4.820,50	
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	R\$	500,00	
COMPRA DE IMOBILIZADO (Impressora)	R\$	2.089,00	
Total outras despesas/investimentos			R\$ 7.409,50
(-) Cheques pré-datados das despesas realizadas no período	R\$	3.192,40	
SALDO FINANCEIRO DE DESPESAS GERAIS	R\$	22.212,39	

SALDO FINANCEIRO GERAL (DESPESAS GERAIS E INTERMEDIÇÃO DE CONVÊNIOS)

Saldo financeiro do período referente a despesas e receitas operacionais	R\$	22.212,39
Saldo financeiro de intermediação de serviços (convênios para associados)	-R\$	7.291,39
Resultado do período	R\$	14.921,00

CONCILIAÇÃO SALDO FINANCEIRO (BANCÁRIO/CAIXA) JUNHO/2015

CAIXA	R\$ 180,04
BANCOS	R\$ 14.740,96
TOTAL	R\$ 14.921,00

Brasília - DF, 30 de junho 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.

(2) As despesas com esportes, festas e confraternizações englobam ECAD, manutenção sinuca, massagista, árbitros e DAME e confraternização DP ;

Francisco Pereira de Souza
Presidente

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA COM CONVÊNIOS JUNHO/2015

RECEBIMENTOS

	UNIMED	R\$ 36.130,60
	GOLDEN CROSS	R\$ 187.997,40
	BB SUL AMÉRICA	R\$ 62.769,12
	ODONTOPREV	R\$ 862,22
	CONVÊNIOS	R\$ 878,40
TOTAL		R\$ 288.637,74

REPASSES

	UNIMED	R\$ 39.317,62
	GOLDEN CROSS	R\$ 192.022,19
	BB SUL AMÉRICA	R\$ 62.769,12
	ODONTOPREV	
	CONVÊNIOS	R\$ 1.820,20
TOTAL		R\$ 295.929,13

financeiro **-R\$ 7.291,39**

Notas explicativas:

- (1) Toda a movimentação financeira poderá ser verificada nos livros fiscais arquivados na
- (2) Reconhecemos a exatidão da presente demonstração financeira (receita e despesa)
- (3) O Resultado financeiro dos convênios foram transportados para o demonstrativo do

Francisco Pereira de Souza
Presidente

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

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

SALDO INICIAL **R\$ 14.921,00**

RECEITAS

MENSALIDADES	R\$	160.133,18
CLUBE		
ENTRADAS BAR/RESTAURANTE	R\$	38.665,70
ECAD	R\$	440,00
RESERVA ARUANÃ	R\$	240,00
LOCAÇÃO ESPAÇOS (3)	R\$	10.420,00
EXAMES	R\$	1.410,00
FUTEBOL SOCIETY	R\$	1.834,00
TOTAL	R\$	53.009,70
TOTAL		R\$ 213.142,88
(-) DESPESAS/REPASSES/DEVOLUÇÕES SOBRE RECEITAS		
TARIFAS CDA	R\$	2.111,85
TOTAL	R\$	2.111,85

RECEITA LÍQUIDA **R\$ 211.031,03**

DESPESAS

PESSOAL		
SALÁRIOS	R\$	35.314,84
FÉRIAS	R\$	2.637,32
FGTS	R\$	3.428,24
INSS	R\$	18.600,26
IRRF	R\$	252,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	96,74
PASSAGENS	R\$	7.438,90
FREE LANCE/EMPREGADOS – REFEIÇÕES	R\$	15.698,70
Total de despesa com folha de pagamento	R\$	83.467,76
DESPESAS GERAIS		
AJUDA DE CUSTO	R\$	250,00
ALIMENTAÇÃO	R\$	1.239,62
ALUGUEL DE MÓVEIS	R\$	2.266,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS/TV A CABO	R\$	1.312,00
AUXÍLIOS FUNERAIS	R\$	1.760,00
COMBUSTÍVEIS	R\$	4.751,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	R\$	1.185,00
CUSTAS/CARTÓRIO	R\$	12,80
DESPESAS COM FESTAS/ESPORTES/EVENTOS	R\$	11.319,82
DESPESAS POSTAIS	R\$	39,60
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	13.876,41
INFORMÁTICA	R\$	1.527,70
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	R\$	3.273,04
MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO	R\$	856,21
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	4.794,10
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	642,39
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	408,73

MATERIAL DE JARDINAGEM	R\$	180,00	
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	R\$	755,80	
MERCADORIAS (BAR, RESTAURANTE, EVENTOS A ASSOCIADOS)	R\$	22.867,02	
TELEFONE FIXO, CELULAR	R\$	2.131,38	
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	748,20	
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	R\$	2.280,23	
MULTAS PASSIVAS	R\$	4.275,94	
PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS	R\$	14.735,26	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
CSLL, PIS, COFINS	R\$	325,50	
IPTU	R\$	2.502,35	
ARUANÃ			
SERVIÇOS DE TERCEIROS FREE LANCE	R\$	140,00	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	359,70	
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	R\$	4,55	
SERVIÇOS TERCEIROS			
FREE LANCE	R\$	12.700,00	
SERVIÇO EMERGENCIAL MÓVEL	R\$	350,00	
SERVIÇOS MÉDICOS/FREE LANCE	R\$	1.800,00	
ASSESSORAMENTO			
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	2.000,00	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	10.616,38	
Total despesas gerais			R\$ 128.287,02
OUTRAS DESPESAS/INVESTIMENTOS			
PAGAMENTO FORNECEDORES (despesas mês anterior)	R\$	2.576,84	
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	R\$	542,35	
Total outras despesas/investimentos			R\$ 3.119,19
(-) Cheques pré-datados das despesas realizadas no período	R\$	630,79	
SALDO FINANCEIRO DE DESPESAS GERAIS	R\$	11.708,85	

SALDO FINANCEIRO GERAL (DESPESAS GERAIS E INTERMEDIÇÃO DE CONVÊNIOS)

Saldo financeiro do período referente a despesas e receitas operacionais	R\$	11.708,85
Saldo financeiro de intermediação de serviços (convênios para associados)	R\$	1.796,80
Resultado do período	R\$	13.505,65

CONCILIAÇÃO SALDO FINANCEIRO (BANCÁRIO/CAIXA) JULHO/2015

CAIXA	R\$ 341,82
BANCOS	R\$ 13.163,83
TOTAL	R\$ 13.505,65

Brasília - DF, 31 de julho 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.

(2) Contribuição sindical - Ação de remoção de Construções e Instalações em Área de Preservação Permanente (APP) - três parcelas de R\$ 1.000,00. (ação judicial).

(3) Foi aberta nova conta-corrente para cumprimento estatutário - Conta Benefícios;

(4) Das mercadorias adquiridas - R\$ 525,00 foram retiradas do estoque e destinadas ao Campeonato de futebol;

Francisco Pereira de Souza
Presidente

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA COM CONVÊNIOS JULHO/2015

RECEBIMENTOS

	UNIMED	R\$ 37.998,86
	GOLDEN CROSS	R\$ 180.127,42
	BB SUL AMÉRICA	R\$ 77.621,96
	ODONTOPREV	R\$ 560,78
	CONVÊNIOS	R\$ 1.158,40
TOTAL		R\$ 297.467,42

REPASSES

	UNIMED	R\$ 34.537,09
	GOLDEN CROSS	R\$ 182.864,72
	BB SUL AMÉRICA	R\$ 77.621,96
	ODONTOPREV	R\$ 646,85
TOTAL		R\$ 295.670,62

financeiro **R\$ 1.796,80**

Notas explicativas:

- (1) Toda a movimentação financeira poderá ser verificada nos livros fiscais arquivados na
- (2) Reconhecemos a exatidão da presente demonstração financeira (receita e despesa)
- (3) O Resultado financeiro dos convênios foram transportados para o demonstrativo do

Francisco Pereira de Souza
Presidente

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