

AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF

CNPJ: 00.542.621/0001-05

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JANEIRO/2015

SALDO INICIAL R\$ 17.747,16

RECEITAS

MENSALIDADES R\$ 143.081,74

CLUBE

ENTRADAS BAR/RESTURANT R\$ 45.348,21
 ECAD R\$ 210,00
 EXAMES R\$ 6.140,00
 LOCAÇÃO ESPAÇO R\$ 22.550,00
 FUTEBOL SOCIETY R\$ 1.160,00
 RESERVA ARUANÃ R\$ 300,00

TOTAL R\$ 75.708,21

EMPRÉSTIMO (AGEPOL) R\$ 558,40

TOTAL R\$ 219.348,35

(-) DESPESAS/REPASSES/DEVOLUÇÕES SOBRE RECEITAS

DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO R\$ 97,53
 TARIFAS CDA R\$ 2.107,25
 CHEQUE SEM FUNDO R\$ 322,00
 TOTAL R\$ 2.526,78

RECEITA LÍQUIDA R\$ 216.821,57

OUTRAS ENTRADAS

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS OBTIDOS R\$ 93.024,03

DESPESAS

PESSOAL

SALÁRIOS	R\$	31.093,58
FÉRIAS	R\$	4.523,96
INSS (Mês 12 e 13º)	R\$	26.548,41
FGTS	R\$	2.928,63
PIS	R\$	373,29
IRRF	R\$	147,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	89,59
PASSAGENS	R\$	7.680,94
FREE LANCE/EMPREGADOS – REFEIÇÕES	R\$	12.530,51
Total de despesa com folha de pagamento	R\$	85.916,67

DESPESAS GERAIS

ÁGUA E ESGOTO	R\$	5.902,67
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	8.794,72
TELEFONE FIXO, CELULAR	R\$	3.444,40
DOAÇÕES	R\$	500,00
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	3.714,97
COMBUSTÍVEIS	R\$	3.644,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	R\$	185,00
MATERIAL DE JARDINAGEM	R\$	838,53
ALIMENTAÇÃO	R\$	885,66
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	R\$	73,80
CARTÓRIOS	R\$	169,35
MERCADORIAS (BAR, RESTAURANTE, EVENTOS A ASSOCIAT	R\$	46.103,39
DESPESAS COM FESTAS/ESPORTES/EVENTOS	R\$	5.063,68
AUXÍLIOS FUNERAIS	R\$	1.710,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	735,32
MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO	R\$	509,50
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	R\$	70,00
INFORMÁTICA	R\$	1.570,90
DESPESAS POSTAIS	R\$	26,30
REGISTRO MARCA AGEPOL	R\$	2.652,66
SERVIÇO EMERGÊNCIA MÓVEL	R\$	350,00

MANUTENÇÃO DE PISCINAS
ARUANÁ R\$ 3.510,23

MATERIAL DE LIMPEZA R\$ 372,80
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO R\$ 156,00

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCÁRIAS R\$ 1.351,74

JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS R\$ 3.192,93

MULTAS PASSIVAS R\$ 2.348,28

PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS R\$ 93.185,98

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS R\$ 326,74

IRRF R\$ 105,00

CSLL, PIS, COFINS R\$ 325,00

SERVIÇOS TERCEIROS

FREE LANCE R\$ 15.136,35

SERVIÇOS MÉDICOS/FREE LANCE R\$ 4.870,00

ASSESSORAMENTO

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R\$ 10.616,38

Total despesas gerais R\$ 222.443,08

OUTRAS DESPESAS/INVESTIMENTOS

TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO R\$ 500,00

Total outras despesas/investimentos R\$ 500,00

SALDO FINANCEIRO DE DESPESAS GERAIS R\$ 18.733,01

SALDO FINANCEIRO GERAL (DESPESAS GERAIS E INTERMEDIÇÃO DE CONVÊNIOS)

Saldo financeiro do período referente a despesas e receitas operacionais R\$ 18.733,01

Saldo financeiro de intermediação de serviços (convênios para associados) -R\$ 3.436,02

Saldo financeiro ao final do período R\$ 15.296,99

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA COM CONVÊNIOS

RECEBIMENTOS

	UNIMED	R\$	42.617,79	
	GOLDEN CROSS	R\$	208.218,36	
	BB SUL AMÉRICA	R\$	63.750,14	
	CONVÊNIO	R\$	479,90	
	ODONTOPREV	R\$	460,78	
	NEXTEL			
TOTAL		R\$	315.526,97	
	REPASSES			
	UNIMED	R\$	42.617,79	
	GOLDEN CROSS	R\$	211.352,82	
	CONVÊNIO	R\$	306,00	
	BB SUL AMÉRICA	R\$	63.750,74	
	ODONTOPREV	R\$	935,64	
TOTAL				R\$ 318.962,99

Saldo de intermediação de serviços a transportar para demonstrativo financeiro -R\$ **3.436,02**

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