

AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF  
CNPJ: 00.542.621/0001-05  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO  
JANEIRO/2016

<b>SALDO INICIAL</b>		<b>RS 18.847,28</b>
<b>RECEITAS</b>		
<b>MENSALIDADES</b>		<b>RS 161.292,78</b>
<b>CLUBE</b>		
ENTRADAS BAR/RESTAURANTE	RS 15.428,09	
CHURRASQUEIRA/ECAD	RS 150,00	
ESCOLINHA/INSCRIÇÃO FUTEBOL	RS 1.000,00	
LOCAÇÃO ESPAÇOS	RS 390,00	
EXAMES	RS 465,00	
FUTEBOL SOCIETY	RS 300,00	
TOTAL	RS 17.733,09	
<b>TOTAL</b>		<b>RS 179.025,87</b>
<b>(-) DESPESAS/REPASSES/DEVOLUÇÕES SOBRE RECEITAS</b>		
TARIFAS CDA	-RS 1.837,50	
DESCONTOS INDEVIDOS	-RS 219,50	
<b>TOTAL</b>	<b>-RS 2.057,00</b>	
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>RS 176.968,87</b>

<b>DESPESAS</b>		
<b>PESSOAL</b>		
SALÁRIOS		RS 34.257,57
FÉRIAS		RS 1.444,70
FGTS		RS 3.283,84
GRFC (FGTS 40% RESCISÃO)		RS 2.713,88
RESCISÃO TRABALHISTA		RS 3.047,92
INSS		RS 33.006,86
PIS		RS 436,60
IRRF		RS 232,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		RS 193,48
PASSAGENS		RS 9.624,50
FREE LANCE/EMPREGADOS - REFEIÇÕES		RS 14.868,63
<b>Total de despesa com folha de pagamento</b>		<b>RS 103.110,97</b>

<b>DESPESAS GERAIS</b>	R\$ 5.653,56
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 936,24
ALIMENTAÇÃO	R\$ 419,00
ALUGUEL DE MÓVEIS	R\$ 1.680,00
AUXÍLIOS FUNERÁRIOS	R\$ 129,90
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 3.585,46
COMBUSTÍVEIS	R\$ 185,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	R\$ 564,02
DESPESAS COM FESTAS/ESPORTES/EVENTOS	R\$ 29,70
DESPESAS POSTAIS	R\$ 15.506,10
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 720,30
INFORMÁTICA	R\$ 3.795,04
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	R\$ 830,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 4.622,96
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.426,67
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/ELETRICO/HIDRÁULICO	R\$ 5.544,75
MATERIAL ESPORTIVO	R\$ 151,00
MATERIAL DE JARDINAGEM	R\$ 623,68
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	R\$ 226,42
MERCADORIAS (BAR, RESTAURANTE, EVENTOS A ASSOCIADOS)	R\$ 12.663,95
REPASSE RESTAURANTE	R\$ 4.209,55
TELEFONE FIXO, CELULAR	R\$ 55,00
UTENSÍLIOS	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	R\$ 324,30
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 6.753,22
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	R\$ 16.763,67
PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	R\$ 325,50
CSLL, PIS, COFINS	R\$ 326,74
TAXAS DIVERSAS	
<b>ARUANÁ</b>	R\$ 150,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS FREE LANCE	R\$ 299,00
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 91,00
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	
<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	R\$ 12.957,22
FREE LANCE	R\$ 385,00
SERVIÇO EMERGENCIAL MÓVEL	R\$ 2.400,00
SERVIÇOS MÉDICOS/FREE LANCE	
<b>ASSESSORAMENTO</b>	R\$ 2.000,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 9.985,59
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
<b>Total despesas gerais</b>	<b>R\$ 116.319,54</b>

OUTRAS DESPESAS/INVESTIMENTOS	R\$ 542,35	
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	R\$ 1.969,00	
COMPRA DE BENS (ROÇADEIRA)		
<b>Total outras despesas/investimentos</b>		<b>R\$ 2.511,35</b>
(-) Cheques pré-datados das despesas realizadas no período	<b>R\$ 6.780,00</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DE RECEITAS/DESPESAS GERAIS</b>	<b>-R\$ 19.345,71</b>	

**SALDO FINANCEIRO GERAL (DESPESAS GERAIS E INTERMEDIÇÃO DE CONVÊNIOS)**

Saldo financeiro do período referente a despesas e receitas operacionais	-R\$ 19.345,71
Saldo financeiro de intermediação de serviços (convênios para associados)	R\$ 41.333,53
<b>Resultado do período</b>	<b>R\$ 21.987,82</b>

**CONCILIAÇÃO SALDO FINANCEIRO (BANCÁRIO/CAIXA) JANEIRO/2016**

CAIXA	R\$ 1.249,56
BANCOS CONTA CORRENTE	R\$ 20.738,26
BANCO CONTA APLICAÇÃO	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.987,82</b>

**Notas explicativas:**

(1) O pagamento do INSS refere-se aos meses de novembro e dezembro/2015

Brasília - DF, 31 de janeiro de 2016

  
Francisco Pereira de Souza  
Presidente

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

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA COM CONVÊNIOS JANEIRO/2016

### RECEBIMENTOS

	UNIMED	R\$ 33.030,12
	GOLDEN CROSS	R\$ 166.009,83
	BB SUL AMÉRICA	R\$ 66.022,33
	ODONTOPREV	R\$ 660,48
	CONVÊNIOS	R\$ 928,95
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 266.651,71</b>

### REPASSES

	UNIMED	R\$ 33.090,35
	GOLDEN CROSS	R\$ 123.351,82
	BB SUL AMÉRICA	R\$ 66.022,33
	ODONTOPREV	R\$ 661,08
	CONVÊNIOS	R\$ 2.192,60
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 225.318,18</b>

**financeiro**

**R\$ 41.333,53**

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.

Brasília - DF, 31 de janeiro de 2016

  
Francisco Pereira de Souza  
Presidente

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