

AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF

CNPJ: 00.542.621/0001-05

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

MARÇO/2015

SALDO INICIAL **R\$ 160.313,57**

RECEITAS

MENSALIDADES	R\$	150.394,44	
CLUBE			
ENTRADAS BAR/RESTAURANTE	R\$	34.416,73	
ECAD	R\$	410,00	
EXAMES	R\$	1.607,50	
LOCAÇÃO ESPAÇOS	R\$	30.000,00	
INSCRIÇÃO TIME	R\$	1.300,00	
FUTEBOL SOCIETY	R\$	1.244,00	
TOTAL	R\$	68.978,23	
TOTAL			R\$ 219.372,67
(-) DESPESAS/REPASSES/DEVOLUÇÕES SOBRE RECEITAS			
TARIFAS CDA	R\$	2.450,75	
CHEQUE SEM FUNDO	R\$	262,50	
TOTAL	R\$	2.713,25	
RECEITA LÍQUIDA			R\$ 216.659,42

DESPESAS

PESSOAL			
SALÁRIOS	R\$	32.351,98	
FÉRIAS	R\$	1.167,56	
INSS	R\$	16.826,07	
FGTS	R\$	3.068,32	
PIS	R\$	383,02	
IRRF	R\$	147,76	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	89,59	
PASSAGENS	R\$	8.803,50	
FREE LANCE/EMPREGADOS – REFEIÇÕES	R\$	15.888,82	
Total de despesa com folha de pagamento	R\$	78.726,62	
DESPESAS GERAIS			
ÁGUA E ESGOTO	R\$	5.313,23	
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	11.734,11	
TELEFONE FIXO, CELULAR	R\$	5.579,86	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	351,19	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	2.447,30	
COMBUSTÍVEIS	R\$	4.765,79	
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$	399,00	
DOAÇÕES	R\$	500,00	
ALIMENTAÇÃO	R\$	820,54	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	R\$	185,00	
ASSINATURAS PERIÓDICOS	R\$	89,59	
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	R\$	190,74	
DESPESAS POSTAIS	R\$	4,55	
CARTÓRIOS	R\$	12,80	
CUSTAS	R\$	435,47	
MERCADORIAS (BAR, RESTAURANTE, EVENTOS A ASSOCIADOS)	R\$	31.447,10	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	890,00	
REGISTRO MARCA AGEPOL	R\$	1.370,00	
DESPESAS COM FESTAS/ESPORTES/EVENTOS	R\$	4.082,80	
AUXÍLIOS FUNERAIS	R\$	2.720,00	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	2.774,64	

GRÁFICA	R\$	4.500,00	
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	R\$	180,00	
INFORMÁTICA	R\$	1.287,90	
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS/IPVA	R\$	785,91	
SEGURO DPVAT	R\$	105,65	
MATERIAL ELÉTRICO/HIDRÁULICO	R\$	721,00	
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	R\$	4.060,73	
ARUANÃ			
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	344,51	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	230,00	
IPTU	R\$	598,35	
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	308,08	
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	R\$	232,83	
MULTAS PASSIVAS	R\$	5.457,86	
PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS	R\$	17.015,49	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
CSLL, PIS, COFINS	R\$	325,50	
SERVIÇOS TERCEIROS			
FREE LANCE	R\$	7.688,84	
SERVIÇOS MÉDICOS/FREE LANCE	R\$	6.218,00	
ASSESSORAMENTO			
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	2.000,00	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	10.616,38	
Total despesas gerais			R\$ 138.790,74
OUTRAS DESPESAS/INVESTIMENTOS			
PAGAMENTO FORNECEDORES (despesas mês anterior)	R\$	4.777,33	
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	R\$	500,00	
Total outras despesas/investimentos			R\$ 5.277,33
SALDO FINANCEIRO DE DESPESAS GERAIS	R\$	154.178,30	

SALDO FINANCEIRO GERAL (DESPESAS GERAIS E INTERMEDIÇÃO DE CONVÊNIOS)

Saldo financeiro do período referente a despesas e receitas operacionais	R\$	154.178,30
Saldo financeiro de intermediação de serviços (convênios para associados)	-R\$	5.873,61
Resultado do período	R\$	148.304,69

CONCILIAÇÃO SALDO FINANCEIRO (BANCÁRIO/CAIXA)

CAIXA	R\$	566,49
BANCOS	R\$	147.738,20
TOTAL	R\$	148.304,69

Brasília - DF, 31 de março 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**RECEBIMENTOS**

	UNIMED	R\$	39.113,09
	GOLDEN CROSS	R\$	207.259,29
	BB SUL AMÉRICA	R\$	63.561,69
	ODONTOPREV	R\$	862,23
	CONVÊNIOS	R\$	781,40
TOTAL		R\$	311.577,70

REPASSES

	UNIMED	R\$	42.617,79
	GOLDEN CROSS	R\$	210.823,62
	BB SUL AMÉRICA	R\$	63.561,69
	ODONTOPREV	R\$	448,21
	CONVÊNIOS	R\$	734,35
TOTAL		R\$	317.451,31

Saldo de intermediação de serviços a transportar para demonstrativo financeiro -R\$ 5.873,61

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