

MARÇO

AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF

CNPJ: 00.542.621/0001-05

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

MARÇO/2016

SALDO INICIAL **RS 22.665,42****RECEITAS**

MENSALIDADES	RS 158.508,67	
CLUBE		
ENTRADAS BAR/RESTAURANTE	RS 27.506,07	
CHURRASQUEIRA/ECAD	RS 30,00	
LOCAÇÃO SALÃO	RS 566,00	
ESCOLINHA/INSCRIÇÃO FUTEBOL	RS 1.900,00	
EXAMES	RS 1.020,00	
FUTEBOL SOCIETY	RS 650,00	
TOTAL	RS 31.672,07	
TOTAL		RS 190.180,74
(-) DESPESAS/REPASSES/DEVOLUÇÕES SOBRE RECEITAS		
TARIFAS CDA	-RS 2.207,50	
DESCONTOS INDEVIDOS	-RS 109,75	
TOTAL	-RS 2.317,25	
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS (BRB)	RS 165.452,51	
OUTRAS RECEITAS		
INVENTÁRIO BAR (REPASSE DE MERCADORIAS)	RS 5.930,78	
PATROCÍNIO (AAGPC - FESTA DAS DIVAS)	RS 500,00	
RECEITA/ENTRADAS LÍQUIDAS		RS 359.746,78

DESPESAS

PESSOAL		
SALÁRIOS		RS 36.411,01
FERIAS		RS 2.826,18
FGTS		RS 3.381,64
INSS		RS 29.373,65
PIS		RS 422,74
IRRF		RS 232,99
PASSAGENS		RS 9.471,90
FREE LANCE/EMPREGADOS - REFEIÇÕES		RS 15.160,69
Total de despesa com folha de pagamento		RS 97.280,80
DESPESAS GERAIS		
ALIMENTAÇÃO		RS 757,72
ALUGUEL DE MÓVEIS		RS 294,00
AUXÍLIOS FUNERAIS		RS 680,00
BENS DE PEQUENO VALOR		RS 129,90
COMBUSTÍVEIS		RS 3.460,46
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL		RS 185,00
DESPESAS COM FESTAS/ESPORTES/EVENTOS		RS 1.031,81
DESPESAS COM CUSTAS/CARTÓRIO		RS 1.500,00
ENERGIA ELÉTRICA		RS 12.698,46
DESPESAS COM JORNAIS, ASSINATURAS, TV A CABO		RS 102,13
INFORMÁTICA		RS 855,18
MANUTENÇÃO DE PISCINAS		RS 3.265,04
MATERIAL DE LIMPEZA		RS 3.061,50
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/ELÉTRICO/HIDRÁULICO		RS 4.105,39
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		RS 350,51
MATERIAL DE REPOSIÇÃO		RS 87,50
MEDICAMENTOS		RS 374,98
TELEFONE FIXO, CELULAR		RS 2.997,67
PATROCÍNIO/DOAÇÕES		RS 1.080,00
REPASSE RESTAURANTE		RS 39.205,94
SEGURO OBRIGATÓRIO		RS 105,65
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS		RS 325,00

MARÇO

MULTAS PASSIVAS	R\$ 1.782,09	
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS		
PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS	R\$ 156.978,74	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
CSLL, PIS, COFINS	R\$ 325,50	
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	R\$ 64,00	
IPVA	R\$ 764,65	
ARUANÃ		
SERVIÇOS DE TERCEIROS FREE LANCE	R\$ 256,00	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 364,36	
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	R\$ 75,64	
SERVIÇOS TERCEIROS		
FREE LANCE	R\$ 11.259,87	
SERVIÇO EMERGENCIAL MÓVEL	R\$ 385,00	
SERVIÇOS MEDICOS/FREE LANCE	R\$ 2.700,00	
ASSESSORAMENTO		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.000,00	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 9.985,59	
Total despesas gerais		R\$ 263.595,28
OUTRAS DESPESAS/INVESTIMENTOS		
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		
FORNECEDORES (COMPRAS PARCELADAS MÊS ANTERIOR)	R\$ 2.525,00	
Total outras despesas/investimentos		R\$ 2.525,00
(-) Cheques pré-datados das despesas realizadas no período		
SALDO FINANCEIRO DE RECEITAS/DESPESAS GERAIS	R\$ 19.011,12	

SALDO FINANCEIRO GERAL (DESPESAS GERAIS E INTERMEDIÇÃO DE CONVÊNIOS)

Saldo financeiro do período referente a despesas e receitas operacionais	R\$ 19.011,12
Saldo financeiro de intermediação de serviços (convênios para associados)	-R\$ 2.631,63
Resultado do período	R\$ 16.379,49

CONCILIAÇÃO SALDO FINANCEIRO (BANCÁRIO/CAIXA) MARÇO/2016

CAIXA	R\$ 35,65
BANCOS CONTA CORRENTE	R\$ 16.343,84
BANCO CONTA APLICAÇÃO	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 16.379,49

Notas explicativas:

Pagamento de INSS referente às competências janeiro e fevereiro;

Brasília - DF, 31 de março de 2016



Francisco Pereira de Souza
Presidente

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

CONVÊNIO MAR

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA COM CONVÊNIOS MARÇO/2016

RECEBIMENTOS		
	UNIMED	R\$ 30.050,50
	GOLDEN CROSS	R\$ 148.019,67
	BB SUL AMÉRICA	R\$ 55.257,58
	ODONTOPREV	R\$ 680,28
	CONVÊNIOS	
TOTAL		R\$ 234.008,03
REPASSES		
	UNIMED	R\$ 30.050,32
	GOLDEN CROSS	R\$ 150.684,91
	BB SUL AMÉRICA	R\$ 55.257,58
	ODONTOPREV	R\$ 646,85
	CONVÊNIOS	
TOTAL		R\$ 236.639,66

Saldo de intermediação de serviços a transportar para demonstrativo financeiro -R\$ 2.631,63

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. Ressalte-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 março de 2016


Francisco Pereira de Souza
Presidente

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