

NOVEMBRO

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

SALDO INICIAL **RS 36.119,26**

RECEITAS

MENSALIDADES **RS 162.079,95**

CLUBE

ENTRADAS BAR/RESTAURANTE	RS 24.263,89
CHURRASQUEIRA/ECAD	RS 930,00
ESCOLINHA/INSCRIÇÃO FUTEBOL	RS 2.700,00
EXAMES	RS 800,00
FUTEBOL SOCIETY	RS 780,00
TOTAL	RS 29.473,89

TOTAL **RS 191.553,84**

(-) DESPESAS/REPASSES/DEVOLUÇÕES SOBRE RECEITAS

TARIFAS CDA	-RS 2.307,50
DESCONTOS INDEVIDOS	-RS 2.099,77
(-) DEVOLUÇÃO DE CHEQUES DEPOSITADOS	-RS 3.500,00

TOTAL **-RS 7.907,27**

OUTRAS ENTRADAS

EMPRESTIMOS OBTIDOS	RS 226.600,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RS 83,12

RECEITA LÍQUIDA **RS 410.329,69**

DESPESAS

PESSOAL

SALÁRIOS	RS 36.287,05
13º SALÁRIO	RS 40.044,89
FÉRIAS	RS 1.584,12
FGTS	RS 3.556,48
INSS	RS 15.865,39
PIS	RS 232,99
IRRF	RS 232,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	RS 9.951,37
PASSAGENS	RS 17.004,64
FREE LANCE/EMPREGADOS – REFEIÇÕES	RS 17.004,64
Total de despesa com folha de pagamento	RS 124.526,93

DESPESAS GERAIS

ÁGUA E ESGOTO	RS 4.757,97
ALIMENTAÇÃO	RS 747,33
ALUGUEL DE MÓVEIS	RS 444,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS/TV A CABO	RS 102,13
BENS DE PEQUENO VALOR	RS 130,90
COMBUSTÍVEIS	RS 2.375,75
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	RS 185,00
DESPESAS COM FESTAS/ESPORTES/EVENTOS	RS 4.225,44
DOAÇÕES	RS 43,00
ENERGIA ELÉTRICA	RS 14.754,77
FRETE	RS 45,00
INFORMÁTICA	RS 1.070,30
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	RS 3.233,04
MATERIAL DE LIMPEZA	RS 4.472,82
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/ELETRICO/HIDRÁULICO	RS 2.909,12

NOVEMBRO

MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 250,79	
MATERIAL ESPORTIVO'	R\$ 599,60	
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	R\$ 60,00	
MEDICAMENTOS	R\$ 36,87	
MERCADORIAS (BAR, RESTAURANTE, EVENTOS A ASSOCIADOS)	R\$ 2.668,13	
PATROCÍNIO	R\$ 195,00	
REPASSE RESTAURANTE	R\$ 26.375,93	
TELEFONE FIXO, CELULAR	R\$ 2.568,90	
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.429,10	
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	R\$ 4.174,49	
MULTAS PASSIVAS	R\$ 1.048,69	
PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS	R\$ 113.999,51	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
CSLL, PIS, COFINS	R\$ 325,50	
IOF	R\$ 2.957,11	
IPTU	R\$ 2.627,51	
ARUANÁ		
SERVIÇOS DE TERCEIROS FREE LANCE	R\$ 40,00	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 286,95	
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	R\$ 480,00	
SERVIÇOS TERCEIROS		
FREE LANCE	R\$ 5.540,00	
SERVIÇO EMERGENCIAL MÓVEL	R\$ 350,00	
SERVIÇOS MÉDICOS/FREE LANCE	R\$ 2.000,00	
ASSESSORAMENTO		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.000,00	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 6.895,00	
Total despesas gerais		R\$ 216.405,65
OUTRAS DESPESAS/INVESTIMENTOS		
PAGAMENTO FORNECEDORES (despesas mês anterior)	R\$ 2.950,00	
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	R\$ 3.542,35	
Total outras despesas/investimentos		R\$ 6.492,35
SALDO FINANCEIRO DE RECEITAS/DESPESAS GERAIS	R\$ 99.024,02	
SALDO FINANCEIRO GERAL (DESPESAS GERAIS E INTERMEDIÇÃO DE CONVÊNIOS)		
Saldo financeiro do período referente a despesas e receitas operacionais	R\$ 99.024,02	
Saldo financeiro de intermediação de serviços (convênios para associados)	-R\$ 8.522,28	
Resultado do período	R\$ 90.501,74	

NOVEMBRO


CONCILIAÇÃO SALDO FINANCEIRO (BANCÁRIO/CAIXA) NOVEMBRO/2015

CAIXA	RS 1.186,60
BANCOS CONTA CORRENTE	RS 73.201,88
BANCO CONTA APLICAÇÃO	RS 16.113,26
TOTAL	RS 90.501,74

Brasília - DF, 30 de novembro 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


Francisco Pereira de Souza
Presidente

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

CONVENIO NOV

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA COM CONVÊNIOS NOVEMBRO/2015

RECEBIMENTOS		
	UNIMED	R\$ 36.580,35
	GOLDEN CROSS	R\$ 166.343,83
	BB SUL AMÉRICA	R\$ 65.385,17
	ODONTOPREV	R\$ 460,78
	CONVÊNIOS	
TOTAL		R\$ 268.770,13
REPASSES		
	UNIMED	R\$ 33.080,35
	GOLDEN CROSS	R\$ 172.989,70
	BB SUL AMÉRICA	R\$ 66.981,85
	ODONTOPREV	R\$ 1.996,61
	CONVÊNIOS	R\$ 2.243,90
TOTAL		R\$ 277.292,41

Saldo de intermediação de serviços a transportar para demonstrativo financeiro **-R\$ 8.522,28**

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