

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

SALDO INICIAL R\$ 40.751,44

RECEITAS

MENSALIDADES	R\$ 179.447,67	
CLUBE		
ENTRADAS BAR/RESTAURANTE	R\$ 36.788,29	
CHURRASQUEIRA/ECAD	R\$ 470,00	
ESCOLINHA/INSCRIÇÃO FUTEBOL	R\$ 3.050,00	
LOCAÇÃO ESPAÇOS	R\$ 2.150,00	
EXAMES	R\$ 5.435,00	
FUTEBOL SOCIETY	R\$ 900,00	
TOTAL	R\$ 48.793,29	
TOTAL		R\$ 228.240,96
(-) DESPESAS/REPASSES/DEVOLUÇÕES SOBRE RECEITAS		
TARIFAS CDA	-R\$ 2.686,25	
DESCONTOS INDEVIDOS	-R\$ 109,75	
TOTAL	-R\$ 2.796,00	
OUTRAS ENTRADAS		

RECEITA LÍQUIDA R\$ 225.444,96

DESPESAS

PESSOAL		
SALÁRIOS		R\$ 35.896,96
FÉRIAS		R\$ 2.369,61
FGTS		R\$ 3.556,76
INSS		R\$ 1.192,08
PIS		R\$ 444,60
IRRF		R\$ 232,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ 1.347,78
PASSAGENS		R\$ 10.795,57
FREE LANCE/EMPREGADOS - REFEIÇÕES		R\$ 16.802,48
Total de despesa com folha de pagamento		R\$ 72.638,83
DESPESAS GERAIS		
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 3.650,04
ALIMENTAÇÃO		R\$ 888,69
ALUGUEL DE MÓVEIS		R\$ 4.004,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS/TV A CABO		R\$ 102,13
AUXÍLIOS FUNERAIS		R\$ 680,00
BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ 209,90
COMBUSTÍVEIS		R\$ 3.775,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL		R\$ 1.298,89
DESPESAS COM FESTAS/ESPORTES/EVENTOS		R\$ 13.984,72
DESPESAS POSTAIS		R\$ 763,95
ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 29.477,49
INFORMÁTICA		R\$ 670,30
MANUTENÇÃO DE PISCINAS		R\$ 3.853,04
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ 106,00
MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ 3.796,21
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/ELÉTRICO/HIDRÁULICO		R\$ 7.230,10
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 618,49
MATERIAL ESPORTIVO		R\$ 835,25
MEDICAMENTOS		R\$ 160,16
MERCADORIAS (BAR, RESTAURANTE, EVENTOS A ASSOCIADOS)		R\$ 17.231,94
TELEFONE FIXO, CELULAR		R\$ 3.568,94
UNIFORMES		R\$ 149,60

DESPESAS FINANCEIRAS			
	DESPESAS BANCÁRIAS		
	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	R\$ 326,04	
	MULTAS PASSIVAS		
	PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS	R\$ 17,65	
		R\$ 21.989,27	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
	CSLL, PIS, COFINS	R\$ 325,50	
	IOF	R\$ 29,08	
	IPTU	R\$ 2.502,35	
ARUANÃ			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS FREE LANCE		
	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 165,10	
	MATERIAL DE REPOSIÇÃO	R\$ 278,21	
		R\$ 259,00	
SERVIÇOS TERCEIROS			
	FREE LANCE		
	SERVIÇO EMERGENCIAL MÓVEL	R\$ 10.357,36	
	SERVIÇOS MÉDICOS/FREE LANCE	R\$ 350,00	
		R\$ 1.800,00	
ASSESSORAMENTO			
	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		
	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.000,00	
		R\$ 9.880,59	
Total despesas gerais			R\$ 147.335,66
OUTRAS DESPESAS/INVESTIMENTOS			
	PAGAMENTO FORNECEDORES (despesas mês anterior)	R\$ 3.850,00	
	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	R\$ 542,35	
Total outras despesas/investimentos			R\$ 4.392,35
	(-) Cheques pré-datados das despesas realizadas no período	R\$ 1.191,00	
SALDO FINANCEIRO DE RECEITAS/DESPESAS GERAIS		R\$ 43.020,56	

SALDO FINANCEIRO GERAL (DESPESAS GERAIS E INTERMEDIÇÃO DE CONVÊNIOS)

Saldo financeiro do período referente a despesas e receitas operacionais	R\$ 42.918,69
Saldo financeiro de intermediação de serviços (convênios para associados)	-R\$ 6.799,43
Resultado do período	R\$ 36.119,26

CONCILIAÇÃO SALDO FINANCEIRO (BANCÁRIO/CAIXA) OUTUBRO/2015

CAIXA	R\$ 1.193,67
BANCOS CONTA CORRENTE	R\$ 18.618,15
BANCO CONTA APLICAÇÃO	R\$ 16.307,44
TOTAL	R\$ 36.119,26

Brasília - DF, 31 de outubro de 2015

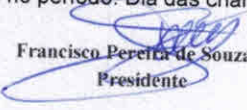
Notas explicativas:

(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.

(2) Locação do salão e espaço da academia;

(3) Pagamento de Energia elétrica refere-se aos meses de setembro e outubro;

(4) Eventos no período: Dia das crianças;


Francisco Pereira de Souza
Presidente

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



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA COM CONVÊNIOS OUTUBRO/2015

RECEBIMENTOS

	UNIMED	R\$ 33.080,33
	GOLDEN CROSS	R\$ 187.089,24
	BB SUL AMÉRICA	R\$ 68.524,47
	ODONTOPREV	R\$ 659,40
	CONVÊNIOS	R\$ 958,55
TOTAL		R\$ 290.311,99

REPASSES

	UNIMED	R\$ 33.080,33
	GOLDEN CROSS	R\$ 194.765,62
	BB SUL AMÉRICA	R\$ 68.524,47
	ODONTOPREV	
	CONVÊNIOS	R\$ 741,00
TOTAL		R\$ 297.111,42

Saldo de intermediação de serviços a transportar para demonstrativo financeiro


-R\$ 6.799,43

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