

ABRIL

AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF

CNPJ: 00.542.621/0001-05

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

ABRIL/2016

**SALDO INICIAL** **RS 16.379,49**

**RECEITAS**

**MENSALIDADES** **RS 156.428,16**

**CLUBE**

ENTRADAS BAR/RESTAURANTE	R\$ 12.020,66
CHURRASQUEIRA/ECAD	R\$ 380,00
ARUANÁ	R\$ 120,00
ESCOLINHA/INSCRIÇÃO FUTEBOL	R\$ 1.500,00
EXAMES	R\$ 3.723,50
FUTEBOL SOCIETY	R\$ 950,00
<b>TOTAL</b>	<b>RS 18.694,16</b>

**TOTAL** **RS 175.122,32**

**(-) DESPESAS/REPASSES/DEVOLUÇÕES SOBRE RECEITAS**

TARIFAS CDA	-R\$ 1.837,50
DESCONTOS INDEVIDOS	-R\$ 45,35
REPASSE RESTAURANTE	-R\$ 3.657,27

**TOTAL** **-RS 5.540,12**

**OUTRAS RECEITAS**

RESGATE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	RS 8.330,56
---------------------------------	-------------

**RECEITA/ENTRADAS LÍQUIDAS** **RS 177.912,76**

**DESPESAS**

**PESSOAL**

SALÁRIOS	RS 32.690,16
FÉRIAS	RS 3.676,63
FGTS	RS 3.349,72
INSS	RS 15.256,19
PIS	R\$ 418,72
IRRF	R\$ 232,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 1.364,62
MENSALIDADE SINDICAL	
PASSAGENS	RS 10.672,00
FREE LANCE/EMPREGADOS - REFEIÇÕES	RS 17.152,42
<b>Total de despesa com folha de pagamento</b>	<b>RS 84.813,45</b>

**DESPESAS GERAIS**

ÁGUA	R\$ 2.866,92
ALIMENTAÇÃO	R\$ 885,93
ALUGUEL DE MÓVEIS	R\$ 144,00
AUXÍLIOS FUNERAIS	R\$ 2.040,00
COMBUSTÍVEIS	R\$ 5.363,76
DESPESAS COM FESTAS/ESPORTES/EVENTOS	R\$ 800,00
DESPESAS COM CUSTAS/CARTÓRIO	R\$ 4.505,02
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 12.819,12
DESPESAS COM JORNAIS, ASSINATURAS, TV A CABO	R\$ 204,26
INFORMÁTICA	R\$ 591,50
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	R\$ 4.591,24
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 3.499,44
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/ELÉTRICO/HIDRÁULICO	R\$ 2.270,74
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	R\$ 1.317,72
MEDICAMENTOS	R\$ 89,78
TELEFONE FIXO, CELULAR	R\$ 3.245,08
DESPESAS COM VEÍCULOS	R\$ 766,15
GRÁFICA	R\$ 890,00

**DESPESAS FINANCEIRAS**

DESPESAS BANCÁRIAS	RS 98,00
--------------------	----------

ABRIL

JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	R\$ 5.455,18	
PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS	R\$ 10.976,18	
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		
CSLL, PIS, COFINS	R\$ 325,50	
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	R\$ 385,00	
<b>ARUANÃ</b>		
SERVIÇOS DE TERCEIROS FREE LANCE	R\$ 120,00	
<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>		
FREE LANCE	R\$ 9.413,97	
SERVIÇOS MÉDICOS/FREE LANCE	R\$ 2.400,00	
<b>ASSESSORAMENTO</b>		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.000,00	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 13.076,18	
<b>Total despesas gerais</b>		<b>R\$ 91.140,67</b>

<b>OUTRAS DESPESAS/INVESTIMENTOS</b>		
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	R\$ 542,35	
FORNECEDORES (COMPRAS PARCELADAS MÊS ANTERIOR)	R\$ 865,00	
<b>Total outras despesas/investimentos</b>		<b>R\$ 1.407,35</b>
(-) Cheques pré-datados das despesas realizadas no período	-R\$ 865,00	
<b>SALDO FINANCEIRO DE RECEITAS/DESPESAS GERAIS</b>	<b>R\$ 16.065,78</b>	

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

Saldo financeiro do período referente a despesas e receitas operacionais	R\$ 16.065,78
Saldo financeiro de intermediação de serviços (convênios para associados)	R\$ 3.377,79
<b>Resultado do período</b>	<b>R\$ 19.443,57</b>

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

CAIXA	R\$ 619,08
BANCOS CONTA CORRENTE	R\$ 18.824,49
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 19.443,57</b>

Brasília - DF, 30 de ABRIL de 2016

  
Francisco Pereira de Souza  
Presidente

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

CONVENIO ABR

**MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA COM CONVÊNIOS ABRIL/2016**

RECEBIMENTOS		
	UNIMED	R\$ 30.060,50
	GOLDEN CROSS	R\$ 156.248,86
	BB SUL AMÉRICA	R\$ 55.427,12
	ODONTOPREV	R\$ 680,28
	CONVÊNIOS	R\$ 773,95
<b>TOTAL</b>		<b>RS 243.190,71</b>
REPASSES		
	UNIMED	R\$ 30.060,32
	GOLDEN CROSS	R\$ 151.818,53
	BB SUL AMÉRICA	R\$ 55.427,12
	ODONTOPREV	R\$ 646,85
	CONVÊNIOS	R\$ 1.860,10
<b>TOTAL</b>		<b>RS 239.812,92</b>

Saldo de intermediação de serviços a transportar para demonstrativo financeiro **#####**

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, 30 de abril de 2016

  
Francisco Pereira de Souza  
Presidente

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