

AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF

CNPJ: 00.542.621/0001-05

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

ANUAL/2014

SALDO INICIAL

R\$ 20.494,35

RECEITAS

MENSALIDADES R\$ 1.815.030,91

CLUBE

ENTRADAS BAR	R\$	335.349,78
ECAD	R\$	2.150,00
EXAMES	R\$	30.018,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	R\$	183.403,00
FUTEBOL SOCIETY	R\$	16.518,00
ESPORTE CLUBE SOBRADINHO	R\$	44.000,00
QUIOSQUE	R\$	50,00
SALÃO	R\$	5.100,00
FESTA JUNINA	R\$	575,00
ARUANÃ	R\$	180,00
TIME	R\$	3.623,11

TOTAL 620.966,89

(-) DESPESAS/REPASSES/DEVOLUÇÕES SOBRE RECEITAS

DESCONTOS INDEVIDOS	2.230,00
RESTAURANTE	15.193,31
TARIFAS CDA	25.719,60
CHEQUES SEM FUNDOS	140,00

TOTAL 43.216,67

OUTRAS ENTRADAS	
RESGATE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	17.178,07
ESTORNO PAGAMENTO IPTU DUPLICIDADE	2.248,07
	19.426,14

RECEITA LÍQUIDA

R\$ 2.412.207,27

DESPESAS

PESSOAL

SALÁRIOS	363.638,71
GRFC	4.926,44
INSS	163.021,05
FÉRIAS	16.959,35
RESCISÃO	5.638,47
FGTS	38.938,64
PIS	4.825,26
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.550,48
PASSAGENS	84.975,65
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.259,75
13º SALÁRIO	34.845,37
REFEIÇÃO FREE LANCE/EMPREGADOS	167.108,15
<b>Total de despesa com folha de pagamento</b>	<b>891.147,32</b>

DESPESAS GERAIS

ÁGUA E ESGOTO	R\$ 52.866,53
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 90.095,69
TELEFONE	R\$ 32.649,05
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$ 4.117,94
POSTAGENS	R\$ 2.464,68
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 5.938,67

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	R\$ 1.100,00
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 45.359,46
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	R\$ 6.603,40
COMBUSTÍVEIS	R\$ 39.732,85
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 14.488,00
MATERIAL ELÉTRICO/HIDRÁULICO	R\$ 30.618,13
ALIMENTAÇÃO	R\$ 12.789,01
MEDICAMENTOS	R\$ 1.869,45
CARTÓRIOS	R\$ 1.580,00
MERCADORIAS BAR/RESTAURANTE	R\$ 317.076,26
DOAÇÕES	R\$ 5.554,13
DESPESAS COM VEÍCULOS	R\$ 8.228,02
DESPESAS COM FESTAS/ESPORTES/EVENTOS	R\$ 121.546,08
AUXÍLIOS FUNERAIS	16.550,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	97.304,99
Detalhamentos de algumas obras:	
Marmovip R\$ 12.800,00	
Alumek Esquadrias R\$ 43.765,00	
PROCESSO PROTEÇÃO MARCAS/PATENTES	6.218,00
UTENSÍLIOS	735,00
ASSINATURAS JORNAL/TV	2.110,76
INFORMÁTICA	16.073,60
EMERGÊNCIA MÓVEL	1.050,00
DESPESAS DIVERSAS	3.482,46
MATERIAL ESPORTIVO	10.715,08
MANUTENÇÃO DE PISCINAS/SAUNA	39.896,19
ANÚNCIOS E PUBLICIDADE	2.494,00
CUSTAS	1.083,00
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	1.455,57
UNIFORMES	2.306,11
MATERIAL DE JARDINAGEM	2.571,28
SEGURO AUTOMOTIVO	1.634,84
MULTAS TRÂNSITO	574,63
SEGURO DPVAT	105,65
FRETE	174,31
GRÁFICA EDIÇÃO JORNAL	5.500,00
BENS DE PEQUENO VALOR	6.218,60
	<b>1.012.931,42</b>

#### ARUANÁ

MATERIAL DE LIMPEZA	4.502,77
SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÕES)	3.785,92
ENERGIA ELÉTRICA	74,22
DESPESAS DIVERSAS	2.201,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.374,79
	<b>11.938,70</b>

#### DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCÁRIAS	4.747,63
MULTAS PASSIVAS	17.997,46
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	12.175,09
IOF	1.913,34
PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS	236.086,87
	<b>272.920,39</b>

#### DESPESAS TRIBUTÁRIAS/TAXAS

INPI	142,00
IPTU	14.718,66
IRRF	2.466,74
OUTRAS TAXAS/GRU	326,74
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	3.225,76
IPVA / SEGURO DPVAT	857,75
CSLL, PIS, COFINS	3.615,50

	<b>25.353,15</b>	
<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>		
REPASSES TECNÓTICA/OUTROS CONVÊNIOS	2.799,00	
FREE LANCE/MANUTENÇÃO/REFORMAS	310.129,79	
Detalhamentos de gastos específicos:		
* AQUECIMENTO PISCINA R\$ 89.908,60		
* QUIOSQUES (SERVIÇOS) R\$ 13.440,00		
* BANHEIROS, SAUNA, SALÃO - R\$ 12.800,00		
SERVIÇOS MÉDICOS/FREE LANCE	14.150,00	
<b>TOTAL</b>	<b>327.078,79</b>	
<b>ASSESSORAMENTO</b>		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	23.973,60	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	124.794,34	
	<b>148.767,94</b>	
<b>Total despesas gerais</b>		<b>R\$ 1.813.600,80</b>
<b>OUTRAS DESPESAS/INVESTIMENTOS/PAGAMENTOS DE PARCELAS</b>		
ALUMEK/AQUECIMENTO DE PISCINAS/M MELO/SERVIÇO	45.495,65	
COMPRA DE BENS - IMOBILIZADO	11.217,62	
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A ASSOCIADOS	2.000,00	
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	6.353,88	
<b>Total outras despesas/investimentos</b>	<b>65.067,15</b>	<b>R\$ 1.878.667,95</b>
<b>SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>		<b>-R\$ 357.607,80</b>

#### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO A CONCILIAR

Saldo inicial em 01/01/2014	R\$ 20.494,35
(+) Empréstimos obtidos junto ao BRB	R\$ 323.242,86
Saldo financeiro do período referente a despesas e receitas operacionais	-R\$ 357.607,80
Saldo financeiro de intermediação de serviços (convênios para associados)	R\$ 31.617,75
<b>Saldo financeiro ao final do período</b>	<b>R\$ 17.747,16</b>

#### CONCILIAÇÃO SALDO BANCÁRIO/CAIXA AO FINAL DO PERÍODO

CAIXA	R\$ 186,56
BANCOS	R\$ 17.560,60
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 17.747,16</b>

Brasília - DF, 27 de março de 2015

  
Francisco Pereira de Souza  
Presidente

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