

SINPOL - SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MAIO/2014 A ABRIL/2015

SALDO INICIAL		-911.518,56
CAIXA		6,32
SINPOL	0,00	
CECOF	6,32	
SALDO BANCÁRIO		-137.925,35
BRB - 600.330-2 SINPOL	-157.929,98	
BRB - 006.052-5 FUNDO SAÚDE	1.404,48	
BRB - 007.646-4 CECOF	246,71	
CEF - 0974732-4	1.742,72	
CHEQUES A RECUPERAR	16.610,72	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.220,93
BRB - APLICAÇÃO CDB CCI	0,00	
BRB CAP	1.000,00	
SANTANDER FIC FI MIX GOGH RENDA FIXA	220,93	
DÍVIDAS		-774.820,46
CHEQUES A COMPENSAR	-50.206,66	
PRÓ-GIRO BRB BANCO BRASÍLIA	-325.473,57	
BRB-CONTA GARANTIDA	-389.353,53	
FORNECEDORES	-9.786,70	
RECEITAS		8.030.869,64
REPASSES		7.644.136,55
MENSALIDADE SINDICAL	6.616.122,89	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.028.013,66	
OUTRAS RECEITAS		386.733,09
CECOF	95.754,20	
CHALÉS DE ARUANÃ	4.044,00	
RECEITAS PRÉ-FIXADAS	31.319,89	
REEMBOLSOS CONVÊNIO	255.274,60	
REEMBOLSOS DESPESAS	340,40	
PAGAMENTOS		6.264.028,93
CONVÊNIOS		10.238,95
DESPESAS COM CONVÊNIOS	10.238,95	
PESSOAL		929.335,71
SALÁRIOS	242.325,91	
13º SALÁRIO	17.899,04	
FÉRIAS	6.132,49	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	86.786,62	
AUXÍLIO TRANSPORTE	27.159,32	
I.N.S.S.	161.760,18	
F.G.T.S.	29.056,84	
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.311,51	
GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO	12.996,64	
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.236,86	
CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	3.022,00	
OUTRAS DESPESAS	1.076,32	
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	29.446,34	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	32.735,35	
PLANO DE SAÚDE AMIL COLABORADORES	232.400,18	
RESCISÕES	33.548,94	
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - PATRONAL	97,09	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.344,08	
SERVIÇOS DE TERCEIROS		295.225,29
ASSESSORIA CONTÁBIL	60.095,58	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	7.794,46	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM GERAL	49.738,00	
HONORÁRIOS DE AUDITORIA	161.597,25	
HONORÁRIOS DE CONSULTORIA	16.000,00	

SINPOL - SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MAIO/2014 A ABRIL/2015

ASSISTÊNCIA A CATEGORIA		2.417.570,03
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	2.270.386,63	
PROCESSOS E CUSTAS	20.215,72	
AJUDA DE CUSTOS	106.806,82	
CÁLCULOS JUDICIAIS	20.160,86	
GERAIS		802.788,74
ENERGIA ELÉTRICA - MATRIZ	15.644,87	
ENERGIA ELÉTRICA - FILIAL	1.592,43	
ÁGUA E ESGOTO - MATRIZ	4.782,09	
ÁGUA E ESGOTO - FILIAL	1.680,33	
LANCHES/ALIMENTAÇÃO	100.710,99	
CARTÓRIOS	1.892,37	
ALUGUEL	95.444,34	
CONDOMÍNIOS E TAXAS	348,74	
SERVIÇOS GRÁFICOS	34.841,30	
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	1.825,53	
INFORMÁTICA	131.648,50	
MATERIAL ELÉTRICO/HIDRÁULICO	2.172,38	
XEROX/FOTOCÓPIAS	16.622,07	
TV A CABO	5.059,26	
CANTINA, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	63.931,63	
CHAVEIROS, CARIMBOS, PLACAS E FAIXAS	13.455,97	
FEDERAÇÕES (CONTRIBUIÇÕES MENSAS)	24.000,00	
CORREIOS E TELÉGRAFOS/MALA DIRETA	37.670,31	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	30.756,55	
TELEFONE FIXO MATRIZ	27.551,00	
TELEFONE FIXO FILIAL	9.050,05	
TELEFONE CELULAR	158.329,23	
DEPRECIACÕES	5.079,90	
MATERIAL DE CONSUMO	5.230,99	
HOSPEDAGEM SITE/INTERNET	1.892,20	
SEGUROS EMPRESARIAIS	4.305,64	
BENS MÓVEIS	387,57	
PERDA DE RECEBÍVEIS POR PRESCRIÇÃO	1.201,00	
IPTU/TLP	5.681,50	
MANUTENÇÕES		35.774,84
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.119,24	
MANUTENÇÃO EM GERAL	7.655,60	
FINANCEIRAS		136.099,41
JUROS E MULTA DE MORA	7.171,62	
ENCARGOS FINANCEIROS	82.814,38	
TARIFAS BANCÁRIAS	46.113,41	
TRANSPORTES E DESLOCAMENTOS		242.250,83
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	153.182,93	
DESPESAS DIVERSAS/ MANUTENÇÃO	44.221,99	
ESTACIONAMENTOS	192,27	
IPVA/LICENCIAMENTO/DPVAT	17.815,68	
SEGUROS DE VEÍCULOS	26.837,96	
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.411,78
VIAGENS E ESTADIAS	14.787,87	
TÁXI	623,91	

SINPOL - SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MAIO/2014 A ABRIL/2015

PROMOÇÃO / VALORIZAÇÃO DA CATEGORIA	996.811,66
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	482.448,78
REVISTAS/IMPRESSOS/INFORMATIVOS	44.564,95
REUNIÕES, GREVES E EVENTOS	119.474,10
TRABALHO POLÍTICO, INSTITUCIONAL	9.128,71
BRINDES E HOMENAGENS	11.146,98
ENFEITES E DECORAÇÃO	182,00
criação e manutenção site	1.239,70
CONFRATERNIZAÇÕES/COMEMORAÇÕES	328.214,44
DOAÇÕES E PATROCÍNIOS	412,00
TRIBUTÁRIA	112.752,71
IRRF RETIDO A RECOLHER	28.879,06
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	74.339,11
IOF	9.207,80
TRIBUTOS FEDERAIS	326,74
DESPESAS CECOF	242.627,63
GASTOS COM PESSOAL	112.210,04
VALE REFEIÇÃO E TRANSPORTE	44.551,17
CIEE - ESTAGIÁRIOS	462,00
MANUTENÇÃO DE EQUIP/INSTAL	29.769,46
OPERACIONAIS/LOGÍSTICA	119,79
TELEFONES	42,90
TV A CABO	1.244,52
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	2.110,77
SERVIÇOS PRESTADOS	7.953,00
TARIFAS BANCÁRIAS	150,00
FGTS	7.606,51
INSS	24.202,72
IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO	1.305,06
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2.019,90
REEMBOLSOS	1.037,00
13º SALÁRIO	6.817,01
RESCISÕES	1.025,78
DESPESAS COMPLEXO DE ARUANÁ	27.141,35
SALÁRIOS	7.363,67
VALE REFEIÇÃO	4.037,56
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	790,00
ENERGIA ELÉTRICA	6.378,42
FGTS	882,13
INSS	3.047,32
SERVIÇOS PRESTADOS	1.705,00
13º SALÁRIO	709,55
FÉRIAS	2.227,70

SINPOL - SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MAIO/2014 A ABRIL/2015

SALDO FINAL		644.061,44
CAIXA		76,61
SINPOL	70,29	
CECOF	6,32	
SALDO BANCÁRIO		-399,30
BRB - 600.330-2 SINPOL	-4.257,47	
BRB - 006.052-5 FUNDO SAÚDE	1.790,35	
BRB - 007.646-4 CECOF	325,10	
CEF - 0974732-4	1.742,72	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		647.390,88
BRB - APLICAÇÃO CDB CCI	646.169,95	
BRB CAP	1.000,00	
SANTANDER FIC FI MIX GOGH RENDA FIXA	220,93	
DÍVIDAS		-3.006,75
CHEQUES A COMPENSAR	-3.006,75	

OUTRAS MOVIMENTAÇÕES MENSAIS - SINPOL

SALDO MENSAL		255.274,60
RECEITAS PLANOS DE SAÚDE / DENTAL		3.244.081,96
AMIL SAÚDE	3.220.642,71	
AMIL DENTAL	23.439,25	
DESPESAS PLANOS DE SAÚDE / DENTAL		2.988.807,36
AMIL SAÚDE	2.969.166,62	
AMIL DENTAL	19.640,74	
SALDO MENSAL		-10.238,95
RECEITAS DE CONVÊNIO		87.349,00
SESC	86.124,00	
SESI	1.225,00	
DESPESAS COM CONVÊNIO		97.587,95
SESC	94.212,95	
SESI	3.375,00	

PORTHO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME
 Cristiane Carvalho Porto Moreira CRC DF-019610/O-3
 Contadora