



AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DA PCDF
CNPJ: 00.542.621/0001-05
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS
2009

DESPESAS

PESSOAL

SALÁRIOS	R\$	350.453,77
FÉRIAS	R\$	24.634,13
RESCISÃO DE CONTRATO	R\$	5.298,68
13º SALÁRIO	R\$	32.078,81
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R\$	141.271,69
VALE TRANSPORTE	R\$	34.620,20
INSS	R\$	112.961,67
FGTS	R\$	37.335,59
PIS	R\$	5.226,82
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	1.108,41

GERAIS

ÁGUA E ESGOTO	R\$	47.589,98
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	87.766,20
TELEFONE FIXO, CELULAR E NEXTEL	R\$	74.987,25
ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	R\$	6.478,52
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	20.173,01
CUSTAS	R\$	800,00
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	27.861,78
MATERIAL DE JARDINAGEM	R\$	5.403,25
COMBUSTÍVEIS	R\$	47.718,53
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$	663,72
DEPRECIACÕES	R\$	108.182,61
ALIMENTAÇÃO	R\$	5.121,41
ASSINATURAS PERÍODICOS	R\$	3.881,27
AJUDA DE CUSTO	R\$	680,50
DESPESAS POSTAIS	R\$	7.024,97
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	R\$	804,68
CARTÓRIOS	R\$	1.434,80
FOTOCÓPIAS	R\$	238,00
UNIFORMES	R\$	1.407,88
MERCADORIAS BAR	R\$	263.001,28
DOAÇÕES	R\$	3.020,18
DESPESAS COM VEÍCULOS	R\$	10.077,80
DESPESAS COM FESTAS/ESPORTES	R\$	92.600,99
MANUTENÇÃO GRAMADO (SINTÉTICO)	R\$	80.065,00
AUXÍLIOS FUNERAIS	R\$	23.800,00
DESPESAS ODONTOLÓGICAS	R\$	1.229,00
EDIÇÃO JORNAL	R\$	7.700,00
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	R\$	510,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	58.165,21

GRÁFICA	R\$	5.716,00
MATERIAL DE REPOSIÇÃO	R\$	8.406,15
MANUTENÇÃO CLUBE	R\$	22.627,60
MULTAS DE TRÂNSITO	R\$	859,03
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	R\$	200,00
INFORMÁTICA	R\$	13.642,02
PATROCÍNIO	R\$	3.380,00
DESPESAS DIVERSAS	R\$	6.669,84

ARUANÃ

ENERGIA ELÉTRICA	R\$	4.138,90
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	1.517,00
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	995,16
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.701,97
DESPESAS DIVERSAS	R\$	1.528,91

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	8.510,31
IOF	R\$	8.822,47
JUROS E ENCARGOS	R\$	53.519,96
MULTAS PASSIVAS	R\$	51.000,67

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

LICENCIAMENTO	R\$	82,00
IPTU	R\$	13.208,66
TAXAS FEDERAIS	R\$	301,92
IPVA	R\$	1.232,59
IPTU ARUANÃ	R\$	1.561,29
CSLL, PIS E CONFIS	R\$	3.580,50

SERVIÇOS TERCEIROS

FREE LANCE	R\$	138.002,52
MANUTENÇÃO	R\$	31.406,96

ASSESSORAMENTO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	21.993,93
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	137.144,73

OUTRAS DESPESAS

DECISÃO JUDICIAL PEDRO CALMON	R\$	210.000,00
DECISÃO JUDICIAL SÁLVIO AUGUSTO	R\$	291,60

TOTAL

R\$ 2.489.420,28

RECEITAS

MENSALIDADES	R\$	1.926.528,50
CLUBE	R\$	372.555,12
DOAÇÕES	R\$	185,00
RECUPERAÇÃO DESPESAS/REEMBOLSO	R\$	18.263,49
DESCONTOS OBTIDOS	R\$	3.995,90
ALIENAÇÃO BENS	R\$	14.000,00
OUTRAS RECEITAS	R\$	38.522,26

TOTAL **R\$ 2.374.050,57**

DESPESAS/REPASSES/DEVOLUÇÕES

RESTAURANTE	R\$	125.877,88
QUIOSQUE	R\$	838,06
DEVOLUÇÃO MENSALIDADE	R\$	1.833,17
TARIFAS CDA	R\$	15.196,10

TOTAL **R\$ 143.745,21**

RECEITA LÍQUIDA **R\$ 2.230.305,36**

CONVÊNIOS/REPASSES

RECEITAS

UNIMED	R\$	1.750.834,24
GOLDEN CROSS	R\$	1.767.146,31
CONVÊNIOS	R\$	25.542,76

TOTAL **R\$ 3.543.523,31**

DESPESAS

UNIMED	R\$	1.658.632,11
GOLDEN CROSS	R\$	1.786.225,79
CONVÊNIOS	R\$	25.542,76

TOTAL **R\$ 3.470.400,66**