

AMDEPOL

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

| 1- RECEITAS REALIZADAS | VALOR R\$ | TOTAL |
|---|------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR | | |
| 143 - C A I X A | R\$ 1.400,62 | |
| 145 - BANCO DO BRASIL - Cta Corrente | R\$ - | |
| 350 - Banco do Brasil - Aplicação BB Fix -Automática | R\$ 55.027,90 | |
| 343 - Banco do Brasil - Poupança | R\$ 354,98 | R\$ 56.783,50 |
| | | |
| 491-Financiamento de curto prazo-Realizados no mês | R\$ - | |
| 250-CONTAS A PAGAR-Despesas realizadas a pagar | R\$ 5.392,80 | R\$ 5.392,80 |
| RECEBIMENTOS | | |
| 404-Contribuições Recebidas dos Associados | R\$ 89.418,30 | |
| 413- Depósitos Judiciais | R\$ 42.611,52 | |
| 414-Recuperação de Despesas-Vendas de Carteiras, bolsas, etc.. | R\$ 825,25 | |
| 486+500-Aluguel do Salao de festas | R\$ 3.500,00 | |
| 412-Juros Ativos - da aplicação e poupança | R\$ 238,20 | |
| 410-Receitas da Mongeral Seguros e Previdencia | R\$ - | |
| | | R\$ 136.593,27 |
| | | |
| SALDO ANTERIOR MAIS RECEBIMENTOS NO MÊS | | R\$ 198.769,57 |

AMDEPOL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

DESPESAS PAGAS NO MÊS

| | | |
|--|-----|-----------|
| 285 - Pis Folha de Pagamento | R\$ | 214,56 |
| 428 - Anuncios e Publicações | R\$ | - |
| 429 - Despesas com pessoal | R\$ | 28.669,08 |
| 443 - Despesas Administrativas | R\$ | 37.831,47 |
| 453 - Utilidades e Serviços | R\$ | 19.397,60 |
| 475 - Despesas Financeiras | R\$ | 136,25 |
| 250 - Contas a pagar - Liquidadas no mês | R\$ | 2.241,61 |
| 491 - Financiamento de curto prazo- Pagos no mês | R\$ | 4.983,69 |
| 358 - Moveis e Utencílios - Pagas no Mês | R\$ | - |
| 359 - Máquinas e Equipamentos | R\$ | - |
| 469 - Despesas Tributárias | R\$ | - |
| 478 - Pintura e Reparos Prediais | R\$ | 27.575,99 |
| 507 - Máquinas e Equipamentos | R\$ | - |

TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 121.050,25**

SALDO ATUAL DISPONÍVEL

| | | |
|--|-----|-----------|
| 143-C A I X A | R\$ | 1.131,93 |
| 145-Banco do Brasil - Cta Corrente | R\$ | - |
| 350-Banco do Brasil - BB CP Automática | R\$ | 76.230,45 |
| 343-Banco do Brasil - Poupança | R\$ | 356,94 |

R\$ 77.719,32

DESPESAS PAGAS NO MÊS MAIS SALDO ATUAL **R\$ 198.769,57**

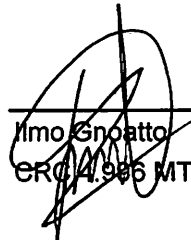
RESUMO DAS DÍVIDAS EM ABERTO

| | | |
|---|-----|-----------|
| 250 - CONTAS A PAGAR | R\$ | 6.229,18 |
| 491 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO | R\$ | 16.128,25 |
| 493 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | R\$ | 7.063,08 |

Total das Dívidas **R\$ 29.420,51**

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Ilmo Gnoatto
CRC 4.986 MT