

# AMDEPOL

## ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA

### DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

<b>1- RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>TOTAL</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		
143 - C A I X A	R\$ 841,37	
145 - BANCO DO BRASIL - Cta Corrente	R\$ -	
350 - Banco do Brasil - Aplicação BB Fix -Automática	R\$ 38.795,38	
343 - Banco do Brasil - Poupança	R\$ 364,20	<b>R\$ 40.000,95</b>
491-Financiamento de curto prazo-Realizados no mês	R\$ -	
250-CONTAS A PAGAR-Despesas realizadas a pagar	R\$ 1.004,20	<b>R\$ 1.004,20</b>
<b>RECEBIMENTOS</b>		
404-Contribuições Recebidas dos Associados	R\$ 92.773,81	
413- Depósitos Judiciais	R\$ -	
414-Recuperação de Despesas-Vendas de Carteiras, bolsas, etc..	R\$ 200,00	
486+500-Aluguel do Salao de festas	R\$ 4.750,00	
412-Juros Ativos - da aplicação e poupança	R\$ 101,34	
410-Receiptas da Mongeral Seguros e Previdencia	R\$ -	
		<b>R\$ 97.825,15</b>
<b>SALDO ANTERIOR MAIS RECEBIMENTOS NO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>138.830,30</b>

## AMDEPOL

### DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

#### **DESPESAS PAGAS NO MÊS**

285 - Pis Folha de Pagamento	R\$	227,65
428 - Anuncios e Publicações	R\$	-
429 - Despesas com pessoal	R\$	29.647,74
443 - Despesas Administrativas	R\$	21.156,20
453 - Utilidades e Serviços	R\$	17.535,54
475 - Despesas Financeiras	R\$	149,90
250 - Contas a pagar - Liquidadas no mês	R\$	2.662,90
491 - Financiamento de curto prazo- Pagos no mês	R\$	1.177,18
358 - Moveis e Utencílios - Pagas no Mês	R\$	-
359 - Máquinas e Equipamentos	R\$	-
469 - Despesas Tributárias	R\$	-
478 - Pintura e Reparos Prediais	R\$	5.620,45
507 - Máquinas e Equipamentos	R\$	-
511 - Construções em Andamento	R\$	1.500,00

**TOTAL DAS DESPESAS** **R\$ 79.677,56**

#### **SALDO ATUAL DISPONÍVEL**

143-C A I X A	R\$	932,42
145-Banco do Brasil - Cta Corrente	R\$	-
350-Banco do Brasil - BB CP Automática	R\$	57.854,30
343-Banco do Brasil - Poupança	R\$	366,02

**R\$ 59.152,74**

**DESPESAS PAGAS NO MÊS MAIS SALDO ATUAL** **R\$ 138.830,30**

#### **RESUMO DAS DÍVIDAS EM ABERTO**

250 - CONTAS A PAGAR	R\$	2.045,55
491 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	R\$	5.885,90
493 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	R\$	-
		-----
Total das Dívidas	R\$	<b>7.931,45</b>

**PRESIDENTE**

**TESOUREIRO**

Ilmo Gnoatto  
CRC 4.996 MT