

# AMDEPOL

## ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA

### DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE JUNHO 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\$ 311,04	
145 - BANCO DO BRASIL - Cta Corrente	R\$ -	
350 - Banco do Brasil - Aplicação BB Fix -Automática	R\$ 159.766,45	
343 - Banco do Brasil - Poupança	R\$ 373,40	R\$ 160.450,89
491-Financiamento de curto prazo-Realizados no mês	R\$ -	
493-Financiamento a Longo Prazo Realizado no mês	R\$ -	
250-CONTAS A PAGAR-Despesas realizadas a pagar	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
<b>RECEBIMENTOS</b>		
404-Contribuições Recebidas dos Associados	R\$ 96.479,25	
413- Depósitos Judiciais	R\$ -	
414-Recuperação de Despesas-Vendas de Carteiras, bolsas, etc..	R\$ 2.668,77	
486+500-Aluguel do Salao de festas	R\$ 4.250,00	
412-Juros Ativos - da aplicação e poupança	R\$ 278,11	
410-Receitas da Mongeral Seguros e Previdencia	R\$ 58,56	
		R\$ 103.734,69
<b>SALDO ANTERIOR MAIS RECEBIMENTOS NO MÊS</b>		
		R\$ 267.185,58

## AMDEPOL

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

#### DESPESAS PAGAS NO MÊS

285 - Pis Folha de Pagamento	R\$	168,94	
428 - Anuncios e Publicações	R\$	-	
429 - Despesas com pessoal	R\$	31.102,04	
443 - Despesas Administrativas	R\$	29.717,29	
453 - Utilidades e Serviços	R\$	18.740,18	
475 - Despesas Financeiras	R\$	50,80	
250 - Contas a pagar - Liquidadas no mês	R\$	5.478,02	
491 - Financiamento de curto prazo- Pagos no mês	R\$	17.648,73	
358 - Moveis e Utencílios - Pagas no Mês	R\$	-	
359 - Máquinas e Equipamentos	R\$	-	
469 - Despesas Tributárias	R\$	2.500,00	
478 - Pintura e Reparos Prediais	R\$	4.931,08	
507 - Máquinas e Equipamentos	R\$	-	
511 - Construções em Andamento	R\$	-	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 110.337,08</b>

485 - Saveiro	R\$	-	
498 - Juros de Curto prazo de Financia. do saveiro	R\$	-	<b>R\$ -</b>

#### SALDO ATUAL DISPONÍVEL

143-C A I X A	R\$	276,15	
145-Banco do Brasil - Cta Corrente	R\$	-	
350-Banco do Brasil - BB CP Automática	R\$	156.197,08	
343-Banco do Brasil - Poupança	R\$	375,27	
			<b>R\$ 156.848,50</b>

**DESPESAS PAGAS NO MÊS MAIS SALDO ATUAL** **R\$ 267.185,58**

#### RESUMO DAS DÍVIDAS EM ABERTO

250 - CONTAS A PAGAR	R\$	10.408,21
491 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	R\$	52.564,84
493 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	R\$	10.070,49
<b>Total das Dívidas</b>	<b>R\$</b>	<b>73.043,54</b>

\_\_\_\_\_  
**PRESIDENTE**

\_\_\_\_\_  
**TESOUREIRO**

\_\_\_\_\_  
Ilmo Gnoatto  
CRC 1.996 MT