

# AMDEPOL

## ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA

### DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO 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\$ 219,47	
145 - BANCO DO BRASIL - Cta Corrente	R\$ -	
350 - Banco do Brasil - Aplicação BB Fix -Automática	R\$ 161.820,46	
343 - Banco do Brasil - Poupança	R\$ 371,54	R\$ 162.411,47
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\$ -	R\$ -
<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\$ -	
486+500-Aluguel do Salao de festas	R\$ 2.250,00	
412-Juros Ativos - da aplicação e poupança	R\$ 225,06	
410-Receitas da Mongeral Seguros e Previdencia	R\$ 58,56	
		R\$ 99.012,87
<b>SALDO ANTERIOR MAIS RECEBIMENTOS NO MÊS</b>		R\$ 261.424,34

## AMDEPOL

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

#### **DESPESAS PAGAS NO MÊS**

285 - Pis Folha de Pagamento	R\$	176,43
428 - Anúncios e Publicações	R\$	-
429 - Despesas com pessoal	R\$	21.701,00
443 - Despesas Administrativas	R\$	31.214,95
453 - Utilidades e Serviços	R\$	23.989,67
475 - Despesas Financeiras	R\$	192,65
250 - Contas a pagar - Liquidadas no mês	R\$	4.510,02
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\$	-
478 - Pintura e Reparos Prediais	R\$	1.540,00
507 - Máquinas e Equipamentos	R\$	-
511 - Construções em Andamento	R\$	-

**TOTAL DAS DESPESAS** **R\$ 100.973,45**

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\$	311,04
145-Banco do Brasil - Cta Corrente	R\$	-
350-Banco do Brasil - BB CP Automática	R\$	159.766,45
343-Banco do Brasil - Poupança	R\$	373,40

**R\$ 160.450,89**

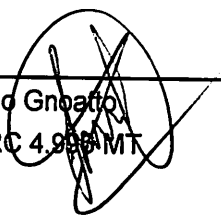
**DESPESAS PAGAS NO MÊS MAIS SALDO ATUAL** **R\$ 261.424,34**

#### **RESUMO DAS DÍVIDAS EM ABERTO**

250 - CONTAS A PAGAR	R\$	14.698,23
491 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	R\$	70.213,57
493 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	R\$	10.070,49
<b>Total das Dívidas</b>	<b>R\$</b>	<b>94.982,29</b>

**PRESIDENTE**

**TESOUREIRO**

  
Ilmo Gnoatto  
CRC 4.998/MT