

# AMDEPOL

## ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA

### DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO 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\$ 282,76	
145 - BANCO DO BRASIL - Cta Corrente	R\$ -	
350 - Banco do Brasil - Aplicação BB Fix -Automática	R\$ 147.128,00	
343 - Banco do Brasil - Poupança	R\$ 377,15	<b>R\$ 147.787,91</b>
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\$ 944,30	<b>R\$ 944,30</b>
<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\$ 345,00	
486+500-Aluguel do Salao de festas	R\$ 4.500,00	
412-Juros Ativos - da aplicação e poupança	R\$ 230,62	
410-Receitas da Mongeral Seguros e Previdencia	R\$ 76,65	
		<b>R\$ 101.631,52</b>
<b>SALDO ANTERIOR MAIS RECEBIMENTOS NO MÊS</b>		
	<b>R\$</b>	<b>250.363,73</b>

## AMDEPOL

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

#### DESPESAS PAGAS NO MÊS

285 - Pis Folha de Pagamento	R\$	209,57
428 - Anuncios e Publicações	R\$	-
429 - Despesas com pessoal	R\$	37.615,84
443 - Despesas Administrativas	R\$	41.441,62
453 - Utilidades e Serviços	R\$	22.174,84
475 - Despesas Financeiras	R\$	151,45
250 - Contas a pagar - Liquidadas no mês	R\$	2.544,15
491 - Financiamento de curto prazo- Pagos no mês	R\$	16.471,55
358 - Moveis e Utencílios - Pagas no Mês	R\$	-
359 - Máquinas e Equipamentos	R\$	-
469 - Despesas Tributárias	R\$	-
478 - Pintura e Reparos Prediais	R\$	-
507 - Máquinas e Equipamentos	R\$	-
511 - Construções em Andamento	R\$	-

**TOTAL DAS DESPESAS** **R\$ 120.609,02**

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\$	129,52	
145-Banco do Brasil - Cta Corrente	R\$	-	
350-Banco do Brasil - BB CP Automática	R\$	129.246,15	
343-Banco do Brasil - Poupança	R\$	379,04	
			<b>R\$ 129.754,71</b>

**DESPESAS PAGAS NO MÊS MAIS SALDO ATUAL** **R\$ 250.363,73**

#### **RESUMO DAS DÍVIDAS EM ABERTO**

250 - CONTAS A PAGAR	R\$	7.998,71
491 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	R\$	19.621,74
493 - EMPRÉST/FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	R\$	10.070,49
Total das Dívidas	R\$	<b>37.690,94</b>

**PRESIDENTE**

**TESOUREIRO**

Ilmo Gnoatto  
CRC 4.996 MT