

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL ESTADO DO CEARÁ			
CNPJ: 04.888.708/0001-01			
AV.TREZE DE ABRIL, 270 - VILA UNIÃO - FORTALEZA - CEARÁ			
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade Associados			722.992,03
Contribuições Sinpof			16.077,40
Venda de Mercadorias à vista			13.256,80
Venda de Mercadorias c/vale			982,00
Joids			57.666,32
Mensalidade Não Consignada			5.753,23
Receitas Diversas			13.726,19
Rendimentos de Aplicações Financeiras			5.632,96
Distribuição Sobras			1.865,87
Descontos Obtidos			3,00
Recuperação de Despesas			25.645,24
DESPESAS COM PESSOAL C.A.S.A e Sede Praia		209.792,08	
Salário C.A.S.A	34.901,56		
Salário Sede Praia	62.937,00		
Salário Sede Juazeiro do Norte	3.292,00		
Rescisões de Contrato	3.757,92		
Vale Transporte	409,47		
Refeições	16.961,13		
Uniformes	1.048,00		
Assistencia Médica	-		
13º Salário	7.950,96		
Férias	13.916,91		
FGTS	10.626,35		
INSS	39.109,87		
PIS S Folha	1.211,44		
Pensão Alimenticia	-		
Estagiário	13.669,47		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		584.113,53	
Aluguel da Xerox	966,16		
Aluguel de Imóveis	-		
Locação de Bens	-		
Energia Elétrica	12.874,87		
Telefone e Internet	12.059,73		
Água e Esgoto	-		
Serviços Desportivos	58.040,00		
Material de Consumo	-		
Material de Expediente	1.328,95		
Correios, Portes e Telegramas	62,35		
Honorários Profissionais	1.160,00		
Conduções e Transportes	5.879,07		
Manutenção e Reparos	6.452,45		
Despesas Cartorárias	17,14		
Assinatura TV Outros	8.069,04		
Cursos e Treinamentos	8.687,00		
Manutenção da Piscina Sede Praia	8.450,00		
Conservação e Limpeza	2.665,28		
Serviços Prestados PF	11.608,17		
Livros	202,08		

Despesas Desportivas	15.302,92		
Repasse Aspofece Juazeiro do Norte	24.600,00		
Confraternizações e Eventos	30.257,78		
Ajuda de Custo	-		
Condução, Estadias e Viagens	1.037,09		
Brindes e Ofertas	15.911,60		
Despesas Funerais	490,00		
Xerox e Serv Graficos	428,40		
Serviços Prestados PJ	2.433,90		
Despesas c/ Veículos	-		
Combustível e Lubrificante	4.815,11		
Seguro de Vida	-		
Donativos e Doações	-		
Serviços Contábeis	22.908,00		
Serviços Advocáticos	36.292,00		
Serviços Processamento de Dados	20.104,00		
Despesas Joids	154.537,78		
Copa e Cozinha	1.369,11		
Estacionamento Pedágio	18,50		
Despesas c/ Medicamentos	-		
Internet	-		
Fardamento	-		
Rateio Sinpof	23.931,55		
Táxi	382,80		
Computadores e Periféricos	-		
Repasse Ansef Nacional	54.015,56		
Despesas Processuais	3.030,93		
Objetos Decorativos Sede Praia			
Bens de Pequeno Valor	747,70		
Compra p/ Loja	29.107,60		
Despesas Diversas	3.868,91		
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO		1.010,23	
Fretes e Carreto	1.010,23		
Comissões e Corretagens	-		
ICMS	-		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		844,94	
IPTU	-		
IPVA	-		
IOF	-		
Multas Fiscais	-		
Cofins s/ outras Receitas	-		
IRPJ s/ Aplicações Financeiras	844,94		
Impostos e Taxas Diversas	-		
DESPESAS FINANCEIRAS		22.963,74	
Juros Passivos	-		
Juros de Mora	7.389,90		
Descontos Concedidos	-		
Tarifas Bancárias	11.346,74		
IOF	-		
Multas e Encargos	4.227,10		
		818.724,52	863.601,04
SUPERÁVIT ACUMULADO			44.876,52

SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR		9.081,41	
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR		2.684,27	
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS ANTERIOR		13,78	
SALDO FEDERALCRED CONTA JOID'S MÊS ANTERIOR		150,98	
SALDO FEDERALCRED CONTA AUX. PECUNIARIO MÊS ANTERIOR		382,58	
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-0 MÊS ANTERIOR		154,70	
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 BANCO DO BRASIL			3.361,83
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 FEDERALCRED			398,66
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.352,00
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 FEDERALCRED CONTA JOID'S			919,58
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 FEDERALCRED CONTA AUX. PECUNIARIO			2.260,68
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-0			38,64
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2016			10.331,39