

## 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 - DEZEMBRO DE 2012

		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade Associados			607.277,14
Contribuições Sinpof			2.000,00
Venda de Mercadorias à vista			15.367,10
Venda de Mercadorias c/vale			2.516,00
Joids			10.959,96
Mensalidade Não Consignada			4.505,23
Receitas Diversas			2.465,09
Recuperações de Despesas			6.682,27
Outras Deduções			(211,90)
Rendimentos de Aplicações Financeiras			1.268,21
Distribuição Sobras			805,99
<b>DESPESAS COM PESSOAL (C.A.S.A) e Sede Praia</b>		<b>209.968,69</b>	
Salários	112.024,48		
Rescisões de Contrato	-		
Vale Transporte	2.245,17		
Refeições	15.438,00		
Uniformes	2.172,00		
Assistencia Médica	3.218,76		
13° Salário	9.428,64		
Férias	10.693,87		
FGTS	10.618,60		
INSS	37.306,31		
PIS S Folha	1.349,39		
Reclamações Trabalhistas	-		
Menor Aprendiz	5.118,13		
Pensão Alimentícia	355,34		
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>427.633,88</b>	
Aluguel da Xerox	1.948,44		
Aluguel de Imóveis	560,00		
Locação de Bens	-		
Energia Elétrica	12.456,39		
Telefone e Internet	8.630,43		
Água e Esgoto	-		
Serviços Desportivos	36.894,00		
Material de Consumo	602,96		
Material de Expediente	1.302,32		
Correios	191,10		
Honorários Profissionais	-		
Conduções e Transportes	4.050,73		
Manutenção e Reparos	17.136,04		
Despesas Cartorárias	362,83		
Assinatura TV Outros	8.004,38		
Cursos e Treinamentos	9.570,00		
Manutenção da Piscina Sede Praia	6.680,30		
Conservação e Limpeza	4.380,70		
Serviços Terceiros	23.154,38		
Livros	110,00		
Despesas Desportivas	8.920,67		
Repasse Aspofece Juazeiro do Norte	29.273,30		
Confraternizações e Eventos	29.083,84		
Ajuda de Custo	59.447,68		
Condução, Estádias e Viagens	6.709,33		
Brindes e Ofertas	1.667,80		
Despesas Funerais	983,98		
Xerox e Serv Graficos	1.312,30		
Portes e Telegramas	-		

Despesas c/ Veículos	30,00		
Combustível e Lubrificante	-		
Seguro de Vida	1.318,85		
Donativos e Doações	980,00		
Serviços Contábeis	23.757,38		
Serviços Advocatícios	26.459,55		
Serviços Processamento de Dados	13.236,00		
Despesas Joids	3.868,53		
Copa e Cozinha	914,00		
Estacionamento Pedágio	-		
Despesas c/ Medicamentos	168,92		
Internet	238,80		
Fardamento	-		
Rateio Sinpof	24.547,51		
Táxi	28,00		
Material de Informatica	5.963,16		
Repasse Ansef Nacional	28.283,25		
Despesas Processuais	-		
Objetos Decorativos Sede Praia	855,53		
Bens de Pequeno Valor	2.595,00		
Compra p/ Loja	18.420,48		
Despesas Diversas	2.535,02		
<b>DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO</b>		<b>2.187,11</b>	
Fretes e Carreto	1.106,89		
Comissões e Corretagens	-		
ICMS	1.080,22		
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		<b>2.841,06</b>	
IPTU	-		
IPVA	-		
IOF	-		
Multas Fiscais	500,00		
Cofins s/ outras Receitas	-		
IRPJ s/ Aplicações Financeiras	190,23		
Impostos e Taxas Diversas	2.150,83		
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>8.567,69</b>	
Juros Passivos	114,87		
Juros de Mora	-		
Descontos Concedidos	-		
Tarifas Bancárias	8.442,20		
IOF	-		
Multas e Encargos	10,62		
		<b>651.198,43</b>	<b>653.635,09</b>

<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>			<b>2.436,66</b>
-------------------------------	--	--	-----------------

SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR		8.726,81	
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR		6.884,90	
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS ANTERIOR		50,00	
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-0 MÊS ANTERIOR		2.606,00	
SALDO FEDERALCRED JOID'S MÊS ANTERIOR		4.029,69	
SALDO FEDERALCRED AUX. PECUNIÁRIO ANTERIOR		3.640,08	
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO BANCO DO BRASIL			2.120,92
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO FEDERALCRED			3.733,71
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			50,00
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-0			84,50
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO FEDERALCRED JOID'S			4.029,69
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO FEDERALCRED AUX. PECUNIÁRIO			3.640,08
<b>SALDO TOTAL PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012</b>			<b>13.658,90</b>