

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 A DEZEMBRO DE 2016		R\$	R\$
RECEITAS		DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade Associados			726.582,01
/ - / Devoluções de Mensalidades			(704,26)
Contribuições Sinpof			26.993,96
Venda de Mercadorias à vista			6.246,80
Venda de Mercadorias c/vale			2.470,25
Joids			389,13
Mensalidade Não Consignada			12.581,00
Joiapof			12.662,00
Receitas Diversas			12.547,80
Rendimentos de Aplicações Financeiras			5.239,81
Distribuição Sobras			5.631,39
Recuperação de Despesas			647,29
<b>DESPESAS COM PESSOAL C.A.S.A e Sede Praia</b>		<b>220.298,76</b>	
Salário C.A.S.A	48.354,02		
Salário Sede Praia	59.763,10		
Rescisões de Contrato	5.603,04		
Vale Transporte	4.839,28		
Refeições	18.404,00		
Uniformes	-		
Assistencia Médica	25,00		
13º Salário	9.375,00		
Férias	12.695,20		
FGTS	10.548,07		
INSS	40.599,05		
PIS 5 Folha	1.318,34		
Estagiário	8.774,66		
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>532.490,63</b>	
Aluguel da Xerox	-		
Aluguel de Imóveis	-		
Locação de Bens	-		
Energia Elétrica	13.779,95		
Telefone e Internet	13.570,73		
Água e Esgoto	-		
Serviços Desportivos	64.160,40		
Material de Consumo	-		
Material de Expediente	2.243,22		
Correios, Portes e Telegramas	266,10		
Honorários Profissionais	-		
Conduções e Transportes	1.375,64		
Manutenção e Reparos	23.137,74		
Despesas Cartorárias	247,47		
Assinatura TV Outros	7.225,01		
Cursos e Treinamentos	10.000,00		
Manutenção da Piscina Sede Praia	13.779,13		
Conservação e Limpeza	3.624,57		
Serviços Prestados Pessoa Física	12.801,92		
Livros	-		
Despesas Desportivas	22.029,29		
Repasso Aspofece Juazeiro do Norte	49.490,00		
Confraternizações e Eventos	38.283,47		
Ajuda de Custo	-		
Condução, Estadias e Viagens	6.100,49		
Brindes e Ofertas	16.646,47		
Despesas Funerais	4.080,00		
Xerox e Serv Graficos	-		

Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.421,30		
Despesas c/ Veículos	-		
Combustível e Lubrificante	2.968,06		
Seguros	1.088,29		
Donativos e Doações	-		
Serviços Contábeis	24.909,00		
Serviços Advocáticos	39.000,00		
Serviços Processamento de Dados	11.236,52		
Despesas Joids	-		
Copa e Cozinha	1.142,93		
Estacionamento Pedágio	14,50		
Despesas c/ Medicamentos	-		
Internet	-		
Fardamento	-		
Ratelo C.A.S.A	35.742,46		
Táxi	276,30		
Joipof	19.635,00		
Repasse Ansef Nacional	55.665,07		
Despesas Processuais	1.658,45		
Objetos Decorativos Sede Praia	-		
Bens de Pequeno Valor	6.375,88		
Compra p/ Loja	26.179,00		
Despesas Diversas	2.336,27		
<b>DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO</b>		<b>1.226,80</b>	
Fretes e Carreto	1.226,80		
Comissões e Corretagens	-		
ICMS	-		
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		<b>1.947,35</b>	
IPTU	-		
IPVA	-		
IOF	-		
Multas Fiscais	-		
Cofins s/ outras Receitas	-		
IRPJ s/ Aplicações Financeiras	-		
Impostos e Taxas Diversas	1.947,35		
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>6.062,88</b>	
Juros Passivos	-		
Juros de Mora	-		
Descontos Concedidos	-		
Tarifas Bancárias	6.054,34		
IOF	-		
Multas e Encargos	8,54		
Repasse Sede Praia	-		
		<b>762.026,42</b>	<b>811.287,18</b>

<b>SUPERÁVIT ACUMULADO</b>			<b>49.260,76</b>
----------------------------	--	--	------------------

SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR		4.023,10	
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR		10.111,21	
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MÊS ANTERIOR		10.132,92	
SALDO FEDERALCRED CONTA JOID'S MÊS ANTERIOR		82,86	
SALDO FEDERALCRED CONTA AUX. PECUNIARIO MÊS ANTERIOR		1.469,77	
SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-0 MÊS ANTERIOR		85,72	
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 BANCO DO BRASIL			2.468,31
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 FEDERALCRED			1.351,26
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			441,42
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 FEDERALCRED CONTA JOID'S			63,15
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 FEDERALCRED CONTA AUX. PECUNIARIO			2.655,06
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-0			6,72
<b>SALDO TOTAL PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2017</b>			<b>6.985,92</b>