

ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS EM BRASÍLIA - ADCAP BRASÍLIA

FLUXO DE CAIXA MENSAL ACUMULADO

Período: 01 a 31.07.2013

DESPESAS			RECEITAS		
	MÊS	ACUMULADO		MÊS	ACUMULADO
1 - DESPESAS ORDINÁRIAS	19.630,66	133.098,49	1 - RECEITAS ORDINÁRIAS	24.824,44	164.256,45
Imobilizado	2.286,34	11.604,36	Fundos e Contribuições	24.408,60	162.061,55
Maquinas e Equipamentos	1.050,00	4.859,00	Rendimento Financeiro	415,84	2.194,90
Equipamentos de Computação	1.236,34	6.745,36			
Salários e Benefícios	4.945,58	30.797,23			
Aux. Transporte	184,00	1.162,00			
Aux. Alimentação	1.137,58	6.679,16			
Assit. Medica	636,19	2.865,87			
Salários	2.987,81	20.090,20			
Encargos Sociais	1.645,75	8.967,30			
Previdencia Social	1.302,60	6.731,14			
FGTS	305,02	1.574,55			
PIS	38,13	196,83			
Contribuição Sindical	0,00	464,78			
Obrigações Fiscais	5,28	110,93			
ISS a Recolhar	5,28	110,93			
IN 4,65 Retenção	0,00	0,00			
Utilidades e Serv. Administrativos	9.148,87	65.851,80			
Aluguel e Condomínio	1.745,52	11.012,06			
Gastos com Expediente	676,59	4.517,62			
Água, Luz	86,40	613,74			
Taxas e Emolumentos	141,00	2.140,61			
Serv. Contabeis/Auditorias	678,00	4.281,94			
Conservação e Higiene	598,61	3.756,29			
Plano de Seguro Jurídico	4.113,00	27.892,00			
Frete e Encomendas	0,00	80,00			
Gastos com Alimentos	431,11	2.183,79			
Telefone	528,64	3.110,01			
Manutenção Maquinas e Equipamentos	0,00	2.152,67			
Manut. Software/internet	150,00	4.076,00			
Juros e Multa	0,00	35,07			
Despesas Administrativas	1.530,60	14.270,87			
Diárias/Hosp/Transp. Administrativo	589,70	4.395,97			
Confraternização/Comemorações	940,90	9.874,90			
Despesas Financeiras	68,24	1.496,00			
Serviços bancários	68,24	1.496,00			
TOTAL DAS DESPESAS	19.630,66	133.098,49	TOTAL DAS RECEITAS	24.824,44	164.256,45
SALDO FINANCEIRO EM (01/07/2013)					79.130,67
SALDO FINANCEIRO EM (31.07.2013)					84.324,45

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS	R\$	-	01.07.2013	31.07.2013
Caixa			134,25	442,23
Banco Bradesco AG 3426 C/C 13592-5			9.316,18	13.786,14
Aplicação Financeira Bradesco			69.680,24	70.096,08
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS		TOTAIS	79.130,67	84.324,45

Nota 1: Os balancetes analítico e sintético, demonstrações financeiras, conciliação bancária, bem como a documentação comprobatória da presente demonstração, encontram-se à disposição dos senhores associados na DIRETORIA da ADCAP BRASÍLIA.

Cosmo Pereira Gomes
Contador CRC 3253/O - DF
CPF: 055.387.261-34

Nésio Nani Reina Filho
Presidente
CPF: 829.616.917-53 RG: 053135838 - RJ

Joaquim Edeval R. Magalhães
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF: 120.863.201-91 RG: 415.627 - DF