

## ASSOCIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DOS CORREIOS EM BSB - ADCAP BSB

## FLUXO DE CAIXA MENSAL ACUMULADO

Período: 01 a 31.03.2015

DESPESAS			RECEITAS		
	MÊS	ACUMULADO		MÊS	ACUMULADO
<b>1 - DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>21.457,32</b>	<b>56.234,70</b>	<b>1 - RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>40.040,55</b>	<b>140.768,73</b>
Imobilizado	0,00	0,00	Fundos e Contribuições	36.900,54	130.107,98
Equipamentos de Computação	0,00	0,00	Eventos/Contratenação	0,00	6.200,00
Moveis e Utensílios	0,00	0,00	Comissão Conv. Jurídico	1.851,72	1.851,72
<b>Salários e Benefícios</b>	<b>4.515,72</b>	<b>13.372,26</b>	Rendimento Financeiro	1.288,29	2.609,03
Aux. Transporte	300,00	852,00			
Aux. Alimentação	1.323,00	3.757,32			
Assit. Médica	0,00	0,00			
Salários	2.892,72	8.762,94			
<b>Encargos Sociais</b>	<b>1.393,70</b>	<b>9.897,68</b>			
Previdencia Social	1.107,79	8.566,23			
FGTS	254,14	537,15			
IRRF S/ Folha	0,00	496,03			
PIS	31,77	254,09			
Contribuição Sindical	0,00	540,21			
<b>Obrigações Fiscais</b>	<b>29,32</b>	<b>76,60</b>			
ISS a Recolher	29,32	76,60			
<b>Utilidades e Serv. Administrativos</b>	<b>9.319,00</b>	<b>24.980,61</b>			
Aluguel e Condomínio	1.676,00	3.352,00			
Gastos com Expediente	991,91	1.588,65			
Água, Luz	149,47	453,39			
Correio e Postagens	0,00	0,00			
Taxas e Emolumentos	168,00	504,00			
Serv. Contábeis/Auditorias	788,00	1.576,00			
Conservação e Higiene	504,33	1.500,99			
Plano de Seguro Jurídico	3.819,00	11.561,00			
Frete e Encomendas	114,00	395,00			
Gastos com Alimentos	288,28	1.620,25			
Telefone	348,01	1.013,33			
Manutenção Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00			
Manutenção/Reforma Predial	0,00	0,00			
Manut. Software/Internet	472,00	1.416,00			
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>6.172,58</b>	<b>7.864,90</b>			
Patrocínio	0,00	0,00			
Serv. Advocáticos	0,00	0,00			
Diárias/Hosp/Transp. Administrativo	0,00	467,32			
Serv. Gráficos	15,00	1.240,00			
Confraternização/Comemorações	6.157,58	6.157,58			
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>27,00</b>	<b>42,65</b>			
Serviços bancários	27,00	42,65			
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>21.457,32</b>	<b>56.234,70</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>40.040,55</b>	<b>140.768,73</b>
<b>SALDO FINANCEIRO EM (01/03/2015)</b>			<b>137.768,08</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO EM (31.03.2015)</b>			<b>156.351,31</b>		

## COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS

	R\$	01.03.2015	31.03.2015
Caixa		498,86	624,11
Banco Bradesco AG 3426 C/C 13592-5		0,00	0,00
Banco Brasil AG 0452 C/C 39265		-585,00	-4.419,00
Aplicação Financeira BB RENDA FIXA		137.854,22	160.146,20
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>137.768,08</b>	<b>156.351,31</b>

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 BRASILIA.



Rodolfo Gomes Pereira  
Contador CRC-DF 19512/O-2  
CPF: 005.123.171-94

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