

ASSOCIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DOS CORREIOS EM BSB - ADCAP BSB

FLUXO DE CAIXA MENSAL ACUMULADO

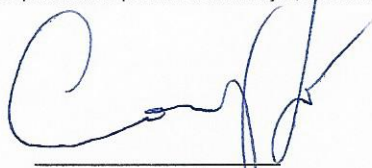
Período: 01 a 30.04.2015

| DESPESAS | | | RECEITAS | | |
|---|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| | MÊS | ACUMULADO | | MÊS | ACUMULADO |
| 1 - DESPESAS ORDINÁRIAS | 25.411,94 | 81.584,22 | 1 - RECEITAS ORDINÁRIAS | 41.657,06 | 182.425,79 |
| Imobilizado | 0,00 | 0,00 | Fundos e Contribuições | 36.149,01 | 166.256,99 |
| Equipamentos de Computação | 0,00 | 0,00 | Eventos/Contratenação | 0,00 | 6.200,00 |
| Móveis e Utensílios | 0,00 | 0,00 | Comissão Conv. Jurídico | 4.284,00 | 6.135,72 |
| Salários e Benefícios | 5.778,69 | 19.150,95 | Rendimento Financeiro | 1.224,05 | 3.833,08 |
| Aux. Transporte | 282,00 | 1.134,00 | | | |
| Aux. Alimentação | 1.243,62 | 5.000,94 | | | |
| Assit. Médica | 0,00 | 0,00 | | | |
| Salários | 4.253,07 | 13.016,01 | | | |
| Encargos Sociais | 2.126,40 | 11.961,66 | | | |
| Previdência Social | 1.692,77 | 10.259,00 | | | |
| FGTS | 270,71 | 807,86 | | | |
| IRRF S/ Folha | 62,42 | 558,45 | | | |
| PIS | 33,84 | 287,93 | | | |
| Contribuição Sindical | 66,66 | 606,87 | | | |
| Obrigações Fiscais | 26,48 | 103,08 | | | |
| ISS a Recolher | 26,48 | 103,08 | | | |
| Utilidades e Serv. Administrativos | 9.937,16 | 34.917,77 | | | |
| Aluguel e Condomínio | 1.676,00 | 5.028,00 | | | |
| Gastos com Expediente | 391,98 | 1.980,63 | | | |
| Água, Luz | 233,48 | 686,87 | | | |
| Correio e Postagens | 0,00 | 0,00 | | | |
| Taxas e Emolumentos | 168,00 | 672,00 | | | |
| Serv. Contábeis/Auditorias | 788,00 | 2.364,00 | | | |
| Conservação e Higiene | 525,83 | 2.026,82 | | | |
| Plano de Seguro Jurídico | 3.672,00 | 15.233,00 | | | |
| Frete e Encomendas | 125,00 | 520,00 | | | |
| Gastos com Alimentos | 1.332,02 | 2.952,27 | | | |
| Telefone | 402,85 | 1.416,18 | | | |
| Manutenção Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | | | |
| Manutenção/Reforma Predial | 0,00 | 0,00 | | | |
| Manut. Software/Internet | 622,00 | 2.038,00 | | | |
| Despesas Administrativas | 7.481,31 | 15.346,21 | | | |
| Patrocínio | 0,00 | 0,00 | | | |
| Serv. Advocáticos | 0,00 | 0,00 | | | |
| Diárias/Hosp/Transp. Administrativo | 4.442,89 | 4.910,21 | | | |
| Serv. Gráficos | 0,00 | 1.240,00 | | | |
| Confraternização/Comemorações | 3.038,42 | 9.196,00 | | | |
| Despesas Financeiras | 61,90 | 104,55 | | | |
| Serviços bancários | 61,90 | 104,55 | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 25.411,94 | 81.584,22 | TOTAL DAS RECEITAS | 41.657,06 | 182.425,79 |
| SALDO FINANCEIRO EM (01/04/2015) | | | 156.351,31 | | |
| SALDO FINANCEIRO EM (30.04.2015) | | | 172.596,43 | | |

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS

| | R\$ | 01.04.2015 | 30.04.2015 |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Caixa | | 624,11 | 1.540,84 |
| Banco Bradesco AG 3426 C/C 13592-5 | | 0,00 | 0,00 |
| Banco Brasil AG 0452 C/C 39265 | | -4.419,00 | -4.186,06 |
| Aplicação Financeira BB RENDA FIXA | | 160.146,20 | 175.241,65 |
| SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS | TOTAIS | 156.351,31 | 172.596,43 |

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.



Cosmo Pereira Gomes
Contador CRC-DF 003253/O-8
CPF: 055.387.261-34



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



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

