

ASSOCIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DOS CORREIOS EM BSB - ADCAP BSB

FLUXO DE CAIXA MENSAL ACUMULADO

Período: 01 a 30.06.2015

DESPESAS			RECEITAS		
	MÊS	ACUMULADO		MÊS	ACUMULADO
<b>1 - DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>22.209,53</b>	<b>120.343,71</b>	<b>1 - RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>52.486,32</b>	<b>274.102,53</b>
Imobilizado	0,00	0,00	Fundos e Contribuições	43.384,34	247.796,48
Equipamentos de Computação	0,00	0,00	Eventos/Contratenação	0,00	6.200,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	Comissão Conv. Jurídico	7.127,00	13.816,72
<b>Salários e Benefícios</b>	<b>5.744,40</b>	<b>31.213,98</b>	Rendimento Financeiro	1.974,98	6.289,33
Aux. Transporte	276,00	1.686,00			
Aux. Alimentação	1.318,82	7.638,58			
Assit. Médica	732,46	1.489,10			
Salários	2.417,12	20.400,30			
<b>Encargos Sociais</b>	<b>2.116,93</b>	<b>16.290,39</b>			
Previdencia Social	1.674,66	13.712,58			
FGTS	382,09	1.585,77			
IRRF S/ Folha	12,42	601,32			
PIS	47,76	385,17			
Contribuição Sindical	0,00	606,87			
<b>Obrigações Fiscais</b>	<b>26,48</b>	<b>156,04</b>			
ISS a Recolher	26,48	129,56			
<b>Utilidades e Serv. Administrativos</b>	<b>13.696,67</b>	<b>55.395,62</b>			
Aluguel e Condomínio	1.704,00	8.436,00			
Gastos com Expediente	195,50	2.752,03			
Água, Luz	152,35	1.020,99			
Correio e Postagens	0,00	0,00			
Taxas e Emolumentos	168,00	1.508,00			
Serv. Contábeis/Auditorias	788,00	3.940,00			
Conservação e Higiene	784,33	3.291,48			
Plano de Seguro Jurídico	7.681,00	22.914,00			
Fretes e Encomendas	95,00	695,00			
Gastos com Alimentos	984,60	5.401,19			
Telefone	360,33	2.143,37			
Manutenção Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00			
IPU	311,56	311,56			
Manut. Software/Internet	472,00	2.982,00			
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>615,35</b>	<b>17.155,13</b>			
Patrocínio	0,00	0,00			
Serv. Advocáticos	0,00	0,00			
Diárias/Hosp/Transp. Administrativo	115,35	5.469,13			
Patrocínio	500,00	500,00			
Serv. Gráficos	0,00	1.990,00			
Confraternização/Comemorações	0,00	9.196,00			
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>9,70</b>	<b>132,55</b>			
Serviços bancários	9,70	132,55			
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>22.209,53</b>	<b>120.343,71</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>52.486,32</b>	<b>274.102,53</b>
SALDO FINANCEIRO EM (01/06/2015)			195.194,02		
SALDO FINANCEIRO EM (30.06.2015)			225.470,81		

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS

	R\$	01.06.2015	30.06.2015
Caixa		458,35	408,41
Banco Bradesco AG 3426 C/C 13592-5		0,00	0,00
Banco Brasil AG 0452 C/C 39265		180,73	294,00
Aplicação Financeira BB RENDA FIXA		194.554,94	224.768,40
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>195.194,02</b>	<b>225.470,81</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.

  
 Cosmo Pereira Gomes  
 Contador CRC-DF 226586/O-8  
 CPF: 055.387.261-64

\_\_\_\_\_  
 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

