

ASSOCIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DOS CORREIOS EM BSB - ADCAP BSB

FLUXO DE CAIXA MENSAL ACUMULADO

Período: 01 a 30.08.2015

DESPESAS			RECEITAS		
	MÊS	ACUMULADO		MÊS	ACUMULADO
1 - DESPESAS ORDINÁRIAS	22.606,33	145.242,79	1 - RECEITAS ORDINÁRIAS	67.744,07	398.417,91
Imobilizado	0,00	0,00	Fundos e Contribuições	58.075,51	359.413,27
Equipamentos de Computação	0,00	0,00	Eventos/Contratenação	0,00	6.200,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	Comissão Conv. Jurídico	6.945,99	21.273,72
Salários e Benefícios	6.431,32	30.849,77	Rendimento Financeiro	2.722,57	11.530,92
Aux. Transporte	276,00	1.686,00			
Aux. Alimentação	1.318,82	7.638,58			
Assit. Médica	758,28	1.489,10			
Salários	4.078,22	20.036,09			
Encargos Sociais	1.908,84	16.154,36			
Previdência Social	1.510,27	13.605,92			
FGTS	354,28	1.559,67			
IRRF S/ Folha	0,00	601,32			
PIS	44,29	381,90			
Contribuição Sindical	0,00	606,87			
Obrigações Fiscais	26,48	156,04			
ISS a Recolher	26,48	182,52			
Utilidades e Serv. Administrativos	12.786,60	74.623,40			
Aluguel e Condomínio	1.732,00	11.872,00			
Gastos com Expediente	363,20	4.273,65			
Água, Luz	149,60	1.320,37			
Correio e Postagens	0,00	0,00			
Taxas e Emolumentos	168,00	1.844,00			
Serv. Contábeis/Auditorias	788,00	5.516,00			
Conservação e Higiene	565,33	4.337,14			
Plano de Seguro Jurídico	7.050,00	30.371,00			
Frete e Encomendas	92,00	886,00			
Gastos com Alimentos	752,14	6.560,68			
Telefone	345,77	2.817,88			
Manutenção Máquinas e Equipamentos	50,00	70,00			
IPTU	311,56	934,68			
Manut. Software/Internet	419,00	3.820,00			
Despesas Administrativas	1.435,44	23.293,57			
Patrocínio	0,00	0,00			
Serv. Advocaciais	0,00	1.904,00			
Diárias/Hosp./Transp. Administrativo	250,44	5.738,57			
Patrocínio	0,00	500,00			
Serv. Gráficos	0,00	1.990,00			
Confraternização/Comemorações	1.185,00	13.161,00			
Despesas Financeiras	17,65	165,65			
Serviços bancários	17,65	165,65			
TOTAL DAS DESPESAS	22.606,33	145.242,79	TOTAL DAS RECEITAS	67.744,07	398.417,91
SALDO FINANCEIRO EM (01/08/2015)			263.016,09		
SALDO FINANCEIRO EM (30.08.2015)			308.153,83		

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS	R\$	01.08.2015	30.08.2015
Caixa		529,99	522,29
Banco Bradesco AG 3426 C/C 13592-5		0,00	0,00
Banco Brasil AG 0452 C/C 39265		0,00	674,16
Aplicação Financeira BB RENDA FIXA		262.486,10	306.957,38
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	TOTAIS	263.016,09	308.153,83

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-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

