

ASSOCIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DOS CORREIOS EM BSB - ADCAP BSB

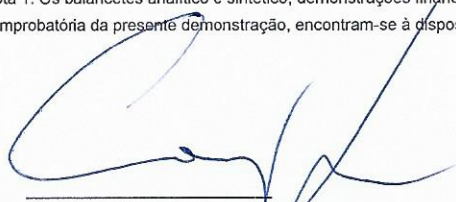
FLUXO DE CAIXA MENSAL ACUMULADO

Período: 01 a 30.09.2015

DESPESAS			RECEITAS		
	MÊS	ACUMULADO		MÊS	ACUMULADO
1 - DESPESAS ORDINÁRIAS	41.219,61	162.931,31	1 - RECEITAS ORDINÁRIAS	49.157,68	379.831,52
Imobilizado	0,00	0,00	Fundos e Contribuições	46.187,22	347.504,98
Equipamentos de Computação	0,00	0,00	Eventos/Contratenação	0,00	6.200,00
Moveis e Utensílios	0,00	0,00	Comissão Conv. Jurídico	198,60	14.526,33
Salários e Benefícios	6.192,48	31.088,61	Rendimento Financeiro	2.791,86	11.600,21
Aux. Transporte	400,00	1.562,00			
Aux. Alimentação	1.318,82	7.638,58			
Assit. Médica	758,28	1.489,10			
Salários	3.715,38	20.398,93			
Encargos Sociais	2.626,14	15.469,22			
Previdencia Social	1.787,86	13.328,33			
FGTS	756,39	1.157,56			
IRRF S/ Folha	32,16	569,16			
PIS	49,73	376,46			
Contribuição Sindical	0,00	606,87			
Obrigações Fiscais	26,48	156,04			
ISS a Recolher	26,48	182,52			
Utilidades e Serv. Administrativos	9.977,91	71.814,71			
Aluguel e Condomínio	2.043,56	12.183,56			
Gastos com Expediente	375,85	4.286,30			
Água, Luz	235,22	1.405,99			
Correio e Postagens	0,00	0,00			
Taxas e Emolumentos	593,18	2.269,18			
Serv. Contábeis/Auditorias	788,00	5.516,00			
Conservação e Higiene	501,23	4.273,04			
Plano de Seguro Jurídico	3.663,00	26.984,00			
Fretes e Encomendas	266,00	1.060,00			
Gastos com Alimentos	698,93	6.507,47			
Telefone	343,94	2.816,05			
Manutenção Máquinas e Equipamentos	0,00	20,00			
IPTU	0,00	623,12			
Manut. Software/Internet	469,00	3.870,00			
Despesas Administrativas	22.346,25	44.204,38			
Patrocínio	0,00	0,00			
Serv. Advocatórios	0,00	1.904,00			
Diárias/Hosp/Administrativo	256,25	5.744,38			
Patrocínio	0,00	500,00			
Serv. Gráficos	295,00	2.285,00			
Confraternização/Comemorações	21.795,00	33.771,00			
Despesas Financeiras	50,35	198,35			
Serviços bancários	50,35	198,35			
TOTAL DAS DESPESAS	41.219,61	162.931,31	TOTAL DAS RECEITAS	49.157,68	379.831,52
SALDO FINANCEIRO EM (01/09/2015)			308.153,83		
SALDO FINANCEIRO EM (30.09.2015)			316.091,90		

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS	R\$	01.09.2015	30.09.2015
Caixa		522,29	1.971,84
Banco Bradesco AG 3426 C/C 13592-5		0,00	0,00
Banco Brasil AG 0452 C/C 39265		674,16	549,78
Aplicação Financeira BB RENDA FIXA		306.957,38	313.570,28
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	TOTAIS	308.153,83	316.091,90

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

