

ASSOCIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DOS CORREIOS EM BSB - ADCAP BSB

FLUXO DE CAIXA MENSAL ACUMULADO

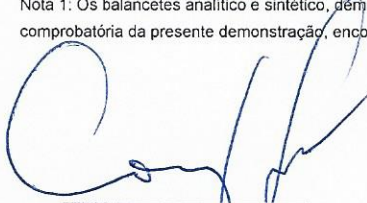
Periodo: 01 a 31.10.2015

| DESPESAS | | | RECEITAS | | |
|---|------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| | MÊS | ACUMULADO | | MÊS | ACUMULADO |
| 1 - DESPESAS ORDINÁRIAS | 45.066,14 | 207.970,97 | 1 - RECEITAS ORDINÁRIAS | 28.536,45 | 408.367,97 |
| Imobilizado | 0,00 | 0,00 | Fundos e Contribuições | 27.420,30 | 374.925,28 |
| Equipamentos de Computação | 0,00 | 0,00 | Eventos/Contratenação | 480,00 | 6.680,00 |
| Moveis e Utencios | 0,00 | 0,00 | Comissão Conv. Juridico | 0,00 | 14.526,33 |
| Salarios e Beneficios | 6.066,79 | 37.155,40 | Rendimento Financeiro | 636,15 | 12.236,36 |
| Aux Transporte | 368,00 | 1.930,00 | | | |
| Aux Alimentação | 1.318,82 | 8.957,40 | | | |
| Assit. Medica | 758,28 | 2.247,38 | | | |
| Salarios | 3.621,69 | 24.020,62 | | | |
| Encargos Sociais | 1.965,36 | 17.434,58 | | | |
| Previdencia Social | 1.574,38 | 14.902,71 | | | |
| FGTS | 346,16 | 1.503,72 | | | |
| IRRF S/ Folha | 0,00 | 569,16 | | | |
| PIS | 44,82 | 421,28 | | | |
| Contribuição Sindical | 0,00 | 606,87 | | | |
| Obrigações Fiscais | 26,48 | 156,04 | | | |
| ISS a Recolher | 26,48 | 209,00 | | | |
| Utilidades e Serv. Administrativos | 12.477,35 | 84.292,06 | | | |
| Aluguel e Condominio | 2.043,56 | 14.227,12 | | | |
| Gastos com Expediente | 851,05 | 5.137,35 | | | |
| Agua, Luz | 347,97 | 1.753,96 | | | |
| Correio e Postagens | 0,00 | 0,00 | | | |
| Taxas e Emolumentos | 931,95 | 3.201,13 | | | |
| Serv. Contabeis/Auditorias | 788,00 | 6.304,00 | | | |
| Conservação e Higiene | 530,33 | 4.803,37 | | | |
| Plano se Seguro Juridico | 3.719,90 | 30.703,90 | | | |
| Frete e Encomendas | 72,00 | 1.132,00 | | | |
| Gastos com Alimentos | 1.046,00 | 7.553,47 | | | |
| Telefone | 347,50 | 3.163,55 | | | |
| Manutenção Maquinas e Equipamentos | 160,00 | 180,00 | | | |
| Juros e Multas | 19,59 | 19,59 | | | |
| IPTU | 0,00 | 623,12 | | | |
| Manut. Software/Internet | 1.619,50 | 5.489,50 | | | |
| Despesas Administrativas | 24.330,57 | 68.534,95 | | | |
| Patrocinio | 0,00 | 0,00 | | | |
| Serv. Advocaticios | 0,00 | 1.904,00 | | | |
| Diarias/Hosp/Transp Administrativo | 426,97 | 6.171,35 | | | |
| Patrocinio | 0,00 | 500,00 | | | |
| Serv. Graficos | 0,00 | 2.285,00 | | | |
| Confraternização/Comemorações | 23.903,60 | 57.674,60 | | | |
| Despesas Financeiras | 199,59 | 397,94 | | | |
| Serviços bancários | 199,59 | 397,94 | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 45.066,14 | 207.970,97 | TOTAL DAS RECEITAS | 28.536,45 | 408.367,97 |
| SALDO FINANCEIRO EM (01/10/2015) | | | | | 316.091,90 |
| SALDO FINANCEIRO EM (31.10.2015) | | | | | 299.562,21 |

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS

| | R\$ | 01.10.2015 | 31.10.2015 |
|---------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| Caixa | - | 1.971,84 | 1.942,36 |
| Banco Bradesco AG 3426 C/C 13592-5 | - | 0,00 | 0,00 |
| Banco Brasil AG 0452 C/C 39265 | - | 549,78 | -2.253,23 |
| Aplicação Financeira BB RENDA FIXA | - | 313.570,28 | 0,00 |
| Aplicação Financeira BB CDB DI | - | 0,00 | 299.873,08 |
| SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS | | 316.091,90 | 299.562,21 |
| TOTAIS | | 316.091,90 | 299.562,21 |

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

