

ASSOCIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DOS CORREIOS EM BSB - ADCAP BSB

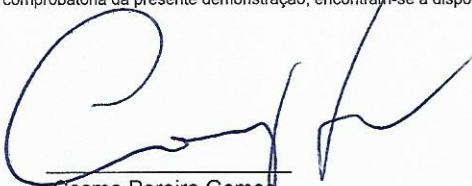
FLUXO DE CAIXA MENSAL ACUMULADO

Periodo: 01 a 30.11.2015

DESPESAS			RECEITAS		
	MÊS	ACUMULADO		MÊS	ACUMULADO
<b>1 - DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>60.177,85</b>	<b>268.122,34</b>	<b>1 - RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>54.884,34</b>	<b>463.252,31</b>
Imobilizado	0,00	0,00	Fundos e Contribuições	48.804,14	423.729,42
Equipamentos de Computação	0,00	0,00	Eventos/Contratenação	4.020,00	10.700,00
Moveis e Utencios	0,00	0,00	Comissão Conv. Juridico	795,00	15.321,33
<b>Salarios e Beneficios</b>	<b>9.753,37</b>	<b>46.908,77</b>	Rendimento Financeiro	1.265,20	13.501,56
Aux. Transporte	384,00	2.314,00			
Aux. Alimentação	1.376,16	10.333,56			
Assit. Medica	1.151,28	3.398,66			
Salarios	6.841,93	30.862,55			
<b>Encargos Sociais</b>	<b>1.866,53</b>	<b>19.301,11</b>			
Previdencia Social	1.477,10	16.379,81			
FGTS	346,16	1.849,88			
IRRF S/ Folha	0,00	569,16			
PIS	43,27	464,55			
Contribuição Sindical	0,00	606,87			
<b>Obrigações Fiscais</b>	<b>26,48</b>	<b>156,04</b>			
ISS a Recolher	26,48	235,48			
<b>Utilidades e Serv. Administrativos</b>	<b>11.427,70</b>	<b>95.719,76</b>			
Aluguel e Condominio	1.760,00	15.987,12			
Gastos com Expediente	539,20	5.676,55			
Agua, Luz	327,27	2.081,23			
Correio e Postagens	0,00	0,00			
Taxas e Emolumentos	1.022,17	4.223,30			
Serv. Contabeis/Auditorias	788,00	7.092,00			
Conservação e Higiene	640,33	5.443,70			
Plano se Seguro Juridico	3.792,60	34.496,50			
Frete e Encomendas	407,00	1.539,00			
Gastos com Alimentos	759,66	8.313,13			
Telefone	390,04	3.553,59			
Manutenção Maquinas e Equipamentos	210,00	390,00			
Juros e Multas	0,00	19,59			
IPTU	311,56	934,68			
Manut. Software/Internet	479,87	5.969,37			
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>36.968,80</b>	<b>105.503,75</b>			
Patrocinio	0,00	0,00			
Serv. Advocaticios	1.773,50	3.677,50			
Diarias/Hosp/Transp. Administrativo	377,60	6.548,95			
Patrocinio	0,00	500,00			
Serv. Graficos	0,00	2.285,00			
Confraternização/Comemorações	34.817,70	92.492,30			
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>134,97</b>	<b>532,91</b>			
Serviços bancários	134,97	532,91			
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>60.177,85</b>	<b>268.122,34</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>54.884,34</b>	<b>463.252,31</b>
SALDO FINANCEIRO EM (01/11/2015)			299.562,21		
SALDO FINANCEIRO EM (30.11.2015)			294.268,70		

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS	R\$	01.11.2015	30.11.2015
Caixa		1.942,36	323,74
Banco Bradesco AG 3426 C/C 13592-5		0,00	0,00
Banco Brasil AG 0452 C/C 39265		-2.253,23	-156,55
Aplicação Financeira BB RENDA FIXA		0,00	294.101,51
Aplicação Financeira BB CDB DI		299.873,08	0,00
<b>SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>299.562,21</b>	<b>294.268,70</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

  
 Nêcio 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

