

ASSOCIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DOS CORREIOS EM BSB - ADCAP BSB

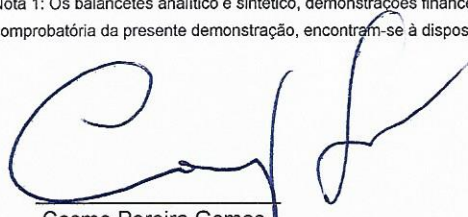
FLUXO DE CAIXA MENSAL ACUMULADO

Periodo: 01 a 31.12.2015


DESPESAS			RECEITAS		
	MÊS	ACUMULADO		MÊS	ACUMULADO
1 - DESPESAS ORDINÁRIAS	61.348,52	328.813,32	1 - RECEITAS ORDINÁRIAS	71.182,98	534.435,29
Imobilizado	0,00	0,00	Fundos e Contribuições	45.439,08	469.168,50
Equipamentos de Computação	0,00	0,00	Eventos/Contratenação	23.340,00	34.040,00
Moveis e Utensílios	0,00	0,00	Comissão Conv. Jurídico	0,00	15.321,33
Salários e Benefícios	8.600,92	55.509,69	Rendimento Financeiro	2.403,90	15.905,46
Aux. Transporte	160,00	2.474,00			
Aux. Alimentação	1.318,82	11.652,38			
Assit. Médica	948,44	4.347,10			
Salários	6.173,66	37.036,21			
Encargos Sociais	4.665,36	23.835,41			
Previdencia Social	3.796,73	20.176,54			
FGTS	628,61	2.478,49			
IRRF S/ Folha	131,06	700,22			
PIS	108,96	573,51			
Contribuição Sindical	0,00	606,87			
Obrigações Fiscais	26,48	156,04			
ISS a Recolher	26,48	261,96			
Utilidades e Serv. Administrativos	12.268,25	107.988,01			
Aluguel e Condomínio	1.760,00	17.747,12			
Gastos com Expediente	764,59	6.441,14			
Água, Luz	284,18	2.365,41			
Correio e Postagens	0,00	0,00			
Taxas e Emolumentos	168,00	4.391,30			
Serv. Contábeis/Auditorias	1.576,00	8.668,00			
Conservação e Higiene	480,33	5.924,03			
Plano de Seguro Jurídico	3.179,00	37.675,50			
Frete e Encomendas	729,00	2.268,00			
Gastos com Alimentos	746,98	9.060,11			
Telefone	410,67	3.964,26			
Manutenção Máquinas e Equipamentos	0,00	390,00			
Juros e Multas	0,00	19,59			
IPU	0,00	934,68			
Manut. Software/Internet	2.169,50	8.138,87			
Despesas Administrativas	35.651,01	140.654,76			
Patrocínio	500,00	500,00			
Serv. Advocáticos	0,00	3.677,50			
Diárias/Hosp/Transp. Administrativo	1.256,53	7.805,48			
Patrocínio	0,00	500,00			
Serv. Gráficos	0,00	2.285,00			
Confraternização/Comemorações	33.894,48	126.386,78			
Despesas Financeiras	136,50	669,41			
Serviços bancários	136,50	669,41			
TOTAL DAS DESPESAS	61.348,52	328.813,32	TOTAL DAS RECEITAS	71.182,98	534.435,29
SALDO FINANCEIRO EM (01/12/2015)			294.268,70		
SALDO FINANCEIRO EM (31.12.2015)			304.103,16		

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS	R\$	01.12.2015	31.12.2015
Caixa		323,74	463,84
Banco Bradesco AG 3426 C/C 13592-5		0,00	0,00
Banco Brasil AG 0452 C/C 39265		-156,55	0,00
Aplicação Financeira BB RENDA FIXA		294.101,51	303.639,32
Aplicação Financeira BB CDB DI		0,00	0,00
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	TOTAIS	294.268,70	304.103,16

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

