



## BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO/2015

### 1. RECEITAS

1.1 Credenciamentos (ABCD e ABRACE) **600,00**

### 2. DESPESAS

2.1 Honorários contábeis ..... 394,00

2.2 Redesign de layout do site da ABCD ..... 1.000,00

2.3 Aluguel do Espaço Gourmet da ASBAC ..... 475,00

2.4 Condomínio da sede do Edf. Central Brasília ..... 250,49

2.5 Telefone ..... 109,02

2.6 Luz ..... 21,78

2.7 Confeção de credenciais ..... 15,80

2.8 Tarifa de pacote de serviços do Banco do Brasil ..... 32,50

2.9 Tarifa de processamento de cheques do Banco do Brasil ..... 6,55

2.10 Renovação de cadastro no Banco do Brasil ..... 27,00

2.10 Certificado digital individual Serasa (02 anos) ..... 305,00

2.11 Táxis Congresso Abrace (Maceió) ..... 157,00

**TOTAL DAS DESPESAS ..... 2.794,14**

**SALDO = RECEITAS – DESPESAS = 600,00 – 2.794,14 = - 2.194,14**

**Obs:** Todos os comprovantes referentes às **receitas** e **despesas** estão disponíveis na **Tesouraria da ABCD**, para consulta dos associados.

Brasília (DF), 31 de outubro de 2015

**Tesouraria da ABCD**