



BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO/2016

1. RECEITAS

1.1 Credenciamentos (ABCD e ABRACE) **9.715,00**

2. DESPESAS

2.1 Confecção de coletes 970,00

2.2 Condomínio da sede do Edf. Central Brasília 317,81

2.3 Recolhimento de impostos 109,85

2.4 Telefone 184,90

2.5 Luz 19,51

2.6 Execução dos trabalhos da ABCD em viagens (Paracatu, Formosa, Luziânia) e reuniões (combustível, alimentação, lanches) 969,55

2.7 Lavagem de coletes 67,09

2.8 Material gráfico 48,50

2.9 Material de consumo (limpeza, copa) 21,44

2.10 Tarifa de manutenção de conta do Banco do Brasil 31,10

2.11 Tarifa de processamento de cheques do Banco do Brasil 17,65

TOTAL DAS DESPESAS 2.757,40

SALDO = RECEITAS – DESPESAS = 9.715,00 – 2.757,40 = 6.957,60

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

Brasília (DF), 29 de fevereiro de 2016

Tesouraria da ABCD