



## 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**