



BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO/2016

1. RECEITAS

1.1 Credenciamentos (ABCD e ABRACE) **9.672,03**

2. DESPESAS

2.1 Honorários contábeis 394,00

2.2 Confeção de credenciais da ABCD 3.180,00

2.3 Confeção de coletes 1.320,00

2.4 Condomínio da sede do Edf. Central Brasília 389,70

2.5 Recolhimento de impostos (IPTU) 173,00

2.6 Custas de cartório para emissão de certidões 153,90

2.7 Renovação do certificado digital Serasa 219,00

2.8 Telefone 109,02

2.9 Luz 20,73

2.10 Lavagem dos uniformes do jogo da Confraternização 35,00

2.11 Material gráfico 166,80

2.12 Material de consumo (cartuchos de impressora) 339,80

2.13 Tarifa de pacote de serviços do Banco do Brasil 32,50

2.14 Tarifa de processamento de cheques do Banco do Brasil 7,65

2.15 Diversos (estacionamento) 12,00

TOTAL DAS DESPESAS 6.553,10

SALDO = RECEITAS – DESPESAS = 9.672,03 – 6.553,10 = 3.118,93

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

Brasília (DF), 31 de janeiro de 2016

Tesouraria da ABCD