



## BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO/2016

### 1. RECEITAS

1.1 Credenciamentos (ABCD e ABRACE) **10.582,60**

### 2. DESPESAS

2.1 Condomínio da sede do Edf. Central Brasília ..... 294,76  
2.2 Recolhimento de impostos ..... 215,35  
2.3 Telefone ..... 627,94  
2.4 Luz ..... 20,45  
2.5 Viagens (Paracatu, Formosa, Luziânia) e reuniões  
(combustível, refeições, lanches) ..... 754,15  
2.6 Lavagem de coletes ..... 285,39  
2.7 Material gráfico ..... 39,20  
2.8 Material de consumo (cartuchos, chamex, limpeza) ..... 422,15  
2.9 Tarifa de manutenção de conta do Banco do Brasil ..... 31,10  
2.10 Tarifa de processamento de cheques do Banco do Brasil .... 28,40  
2.11 Tarifa de fornecimento de cheques do Banco do Brasil ..... 21,60  
2.12 Diversos (estacionamento) ..... 48,35

**TOTAL DAS DESPESAS ..... 2.788,84**

**SALDO = RECEITAS – DESPESAS = 10.582,60 – 2.788,84 = 7.793,76**

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

Brasília (DF), 31 de março de 2016

**Tesouraria da ABCD**