

## BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO/2016

### 1. RECEITAS

1.1 Credenciamentos (ABCD e ABRACE) .....	4.000,00
---	----------

### 2. DESPESAS

2.1 Condomínio da sede do Edf. Central Brasília .....	329,36
2.2 Telefone .....	126,26
2.3 Luz .....	19,40
2.4 Manutenção do domínio do site .....	57,00
2.5 IPTU + TLP (complemento) .....	1,097,07
2.6 Material de consumo (cartucho colorido) .....	190,00
2.7 Tarifa de manutenção de conta do Banco do Brasil .....	31,10
2.8 Tarifa de processamento cheques/extratos Banco do Brasil...	23,40
2.9 Tarifa de fornecimento de cheques .....	23,20
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>	<b>1.896,79</b>

**SALDO = RECEITAS – DESPESAS = 4.000,00 – 1.896,79 = 2.103,21**

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

Brasília (DF), 30 de dezembro de 2016

**Tesouraria da ABCD**