

## BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO/2017

### 1. RECEITAS

1.1 Credenciamentos (ABCD e ABRACE) .....	15.159,50
---	-----------

### 2. DESPESAS

2.1 Condomínio da sede do Edf. Central Brasília .....	302,06
2.2 Telefone .....	126,26
2.3 Luz .....	19,16
2.4 Honorários contábeis de atualização 2016 (jan/dez) .....	2.500,00
2.5 Honorários contábeis do mês e despesas cartorárias .....	487,25
2.6 Multa acessória por omissão de LFE .....	1.417,58
2.7 Confecção de credenciais .....	800,00
2.8 Confecção de coletes de supervisor de imprensa .....	400,00
2.9 Supervisão de imprensa (custeio deslocamentos fora do DF)	800,00
2.9 Autenticação, impressão de Protocolo de Imprensa .....	111,40
2.10 Material de consumo (cartucho de impressora) .....	174,00
2.11 Tarifa manutenção da conta .....	42,00
2.10 Tarifa de processamento cheques/extratos BB .....	62,20

**TOTAL DAS DESPESAS .....** **7.241,91**

**SALDO = RECEITAS – DESPESAS = 15.159,50 – 7.241,91 = 7.917,59**

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

Brasília (DF), 28 de fevereiro de 2017

**Tesouraria da ABCD**