

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO/2017

1. RECEITAS

1.1 Credenciamentos (ABCD e ABRACE)	11.460,00
---	-----------

2. DESPESAS

2.1 Condomínio da sede do Edf. Central Brasília	409,25
2.2 Telefone	126,26
2.3 Luz	18,66
2.4 Renovação anual do certificado digital SERASA EXPERIAN	241,00
2.5 Licença anual de uso e suporte do sistema EASY WAY	564,00
2.6 Recolhimento de impostos	83,09
2.7 Autenticação de documentos	106,40
2.8 Confecção de credenciais	3.200,00
2.9 Tarifa de manutenção de conta do Banco do Brasil	31,10
2.10 Tarifa de processamento cheques/extratos Banco do Brasil...	24,25

TOTAL DAS DESPESAS **4.804,01**

SALDO = RECEITAS – DESPESAS = 11.460,00 – 4.804,01 = 6.655,99

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 2017

Tesouraria da ABCD