

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO/2018

1. RECEITAS	18.710,00
1.1 Credenciamentos.....	18.710,00
2. DESPESAS	8.252,38
2.1 Liquidação de empréstimo	4.228,25
2.2 Honorários contábeis	500,00
2.3 Condomínio da sede do Edf. Central Brasília	479,28
2.4 Luz	20,42
2.5 Confecção de credenciais	1.466,00
2.6 Licenciamento do software de notas fiscais	624,00
2.7 Revisão do computador	350,00
2.8 Supervisão do Candangão fora do DF	405,13
2.9 Lavagem de coletes	69,85
2.10 Tarifa de pacote de serviços do Banco do Brasil	71,00
2.11 Tarifa de depósito de processamento em caixa BB	34,10
2.12 Tarifa de processamento de cheque do BB	4,35

SALDO= RECEITAS – DESPESAS = 18.710,00 – 8.252,38 = 10.417,62

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 2018

Tesouraria da ABCD