

**ASSOCIAÇÃO BRASILENSE DE CRONISTAS DESPORTIVOS**

CNPJ 00.720.722/0001-10

BALANCETE FINANCEIRO - SETEMBRO DE 2018**1 - RECEITAS**

DESCRIÇÃO / ORIGEM	VALOR R\$
1.1 - Repase da Federação de Futebol do DF (amortização 2017)	R\$ 5.100,00
1.2 - Compensação de Boleto	R\$ 1,50
1.3 - Empréstimo para pagamento de serviços cartorários e xerox	R\$ 38,80
1.4 - Credenciamento	R\$ 30,00
1.5 - Empréstimo para pagamento de Impostos (PIS/CONFINS)	R\$ 30,03
OBS - Valor em Caixa	331,17 (sobra do cheque nº 850328)
TOTAL DE RECEITAS - R\$ 5.200,33	

2 - DESPESAS

DESCRIÇÃO / DESTINO	VALOR R\$	COMPROVANTE
2.1 - Honorários Contábeis - (ch. nº 850320)	R\$ 500,00	Recibo Impresso
2.2 - Condomínio da Sede do Central Brasília - (ch. nº 850324)	R\$ 329,91	Extrato Bancário
2.3 - Conta de Luz (Gerenciador Financeiro)	R\$ 24,93	Recibo Impresso
2.4 - Tarifa de pacote de serviços do Banco do Brasil (débito automático)	R\$ 76,00	Extrato Bancário
2.5 - Pagamento de Superviores do Candangão 2017 (ch. nº 850317)	R\$ 3.000,00	Recibos Impressos
2.6 - Adiantamento para quitação dos supervisores (ch. nº 850317)	R\$ 300,00	Recibos Impressos
2.7 - Despesas Administrativas, Impostos (ch. nº 850328)	R\$ 400,00	Recibos / Espécie
2.8 - Serviço de Transmissão da eleição ABCD (ch. nº 850318)	R\$ 500,00	Recibo Impresso
2.9 - Manutenção do Notebook ABCD (ch. nº 850319)	R\$ 80,00	Recibo Impresso
2.10 - Faxina da Sala ABCD - 20/08-2018 (ch. nº 850319)	R\$ 100,00	Recibo Impresso
2.11- Débito Serviço de Cobrança BB (débito automático)	R\$ 4,90	Extrato Bancário
2.12 - Taxa de processamento de cheque (débito automático)	R\$ 4,60	Extrato Bancário
2.13 - Liquidação de Empréstimo (Kleiber) (ch. nº 850323)	R\$ 2.291,37	Extrato Bancário
2.14 - Serviços Contábeis - Alteração Cadastral (Ger. Financeiro)	R\$ 300,00	Recibo Impresso
2.15 - Débito Serviço de Cobrança BB (débito automático)	R\$ 2,90	Extrato Bancário
2.16 - Taxa de processamento de cheque (débito automático)	R\$ 4,60	Extrato Bancário
TOTAL DE DESPESAS - R\$ 7.919,21		

SUMARIZAÇÃO

TOTAL DE RECEITA MENSAL	R\$ 5.200,33
TOTAL DE DESPESA MENSAL	R\$ 7.919,21
SALDO	- R\$ 2.718,88

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

Brasília, 30 de setembro de 2018.

Tesouraria da ABCD - Gestão 2018/2020