

ASSIBGE SN - NÚCLEO SANTA CATARINA				
BALANÇO CONSOLIDADO DE 2017				
(ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS)				
DATA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2017				
			EM R\$	
1	DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO			
	1	CAIXA E BANCO	47.799,12	
2	RECEITAS			
	1	MENSALIDADES	89.893,15	
	2	FINANCEIRAS	3.395,02	
	3	REEMBOLSOS RECEBIDOS	14,00	
	4	PLANO MÉDICO	1.772.144,04	
	5	RATEIO 2015 COTAS CREDISC/SICOOB	1.713,56	
	99	OUTRAS		
3	TOTAL DAS RECEITAS		1.867.159,77	
4	TOTAL DAS ORIGENS (1 + 3)		1.914.958,89	
5	DESPESAS COM A ATIVIDADE FIM			
	1	COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.939,63	
	2	TELEFONES, CORREIOS, FAX, XEROX E INTERNET	10.113,65	
	3	MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA	7.698,44	
	4	VIAGEM, EVENTOS E ENCONTROS	28.341,36	
	5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.776,00	
	6	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	13.265,00	
	7	TARIFAS BANCÁRIAS	3.690,85	
	8	CARTÓRIO E CUSTAS DIVERSAS	72,05	
	9	CONDUÇÃO E REFEIÇÃO LOCAL	20.800,00	
	10	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS		
	11	IMPOSTOS E TAXAS	721,47	
	12	CONTRIBUIÇÃO DIVERSAS ENTIDADES	700,00	
	13	LUZ E FORÇA	878,75	
	14	GAS		
	15	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	12.824,45	
	16	DESPESAS COM VEICULO		
	17	INFORMATIVO/BOLETINS/FAIXAS/CAMISSETAS	2.422,00	
	18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
	19	MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR	1.625,00	
	20	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS	1.542,05	
	21	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		
	22	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS		
	23	SERVIÇOS MÉDICOS - UNIMED FLORIANÓPOLIS	1.713.900,66	
	99	OUTRAS	596,00	
6	TOTAL DAS DESPESAS EM 2017		1.839.907,36	
7	INVERSÕES FINANCEIRAS(AQUISIÇÕES E OUTROS)			
	1	MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS		
	2	INSTALAÇÕES (REFORMAS DO IMÓVEL)		
8	TOTAL DAS INVERSÕES FINANCEIRAS EM 2017		-	
9	TOTAL DAS APLICAÇÕES (6 + 8)		1.839.907,36	
10	DISPONIBILIDADE PARA JANEIRO DE 2018 (4 - 9)		75.051,53	
	Obs. Sobre Disponibilidade para Janeiro de 2016:			
		Saldo Conta Corrente -	R\$ 25.595,18	
		Saldo Fundo de Greve (Aplicação) -	R\$ 43.666,50	
		Saldo COTAS do Banco SICOOB/CREDISC -	R\$ 5.789,68	
		Saldo em espécie (caixa) -	R\$ 0,17	
		TOTAL EM DISPONIBILIDADE:	R\$ 75.051,53	


Sérgio Evangelista
 CRC/SC 01013810-9
 CPF: 288.604.709-00