

ASSIBGE SN - NÚCLEO SANTA CATARINA

BALANÇO CONSOLIDADO DE 2018

(ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS)

DATA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2018

EM R\$

1	DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO		
1	CAIXA E BANCO		75.051,53
2	RECEITAS		
1	MENSALIDADES		92.480,42
2	FINANCEIRAS		2.405,01
3	REEMBOLSOS RECEBIDOS		142,70
4	PLANO MÉDICO		1.620.312,94
5	RATEIO 2015 COTAS CREDISC/SICOOB		
99	OUTRAS		
3	TOTAL DAS RECEITAS		1.715.341,07
4	TOTAL DAS ORIGENS (1 + 3)		1.790.392,60
5	DESPESAS COM A ATIVIDADE FIM		
1	COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
2	TELEFONES, CORREIOS, FAX, XEROX E INTERNET		10.135,37
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA		7.810,65
4	VIAGEM, EVENTOS E ENCONTROS		13.875,11
5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		3.444,00
6	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		18.846,00
7	TARIFAS BANCÁRIAS		4.246,95
8	CARTÓRIO E CUSTAS DIVERSAS		241,55
9	CONDUÇÃO E REFEIÇÃO LOCAL		19.200,00
10	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS		
11	IMPOSTOS E TAXAS		
12	CONTRIBUIÇÃO DIVERSAS ENTIDADES		900,00
13	LUZ E FORÇA		743,71
14	GAS		
15	ALUGUEL E CONDOMÍNIO		13.230,80
16	DESPESAS COM VEICULO		
17	INFORMATIVO/BOLETINS/FAIXAS/CAMISETAS		550,00
18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
19	MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR		1.150,00
20	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS		1.207,02
21	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		
22	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS		
23	SERVIÇOS MÉDICOS - UNIMED FLORIANÓPOLIS		1.632.421,58
99	OUTRAS		741,04
6	TOTAL DAS DESPESAS EM 2017		1.728.743,78
7	INVERSÕES FINANCEIRAS(AQUISIÇÕES E OUTROS)		
1	MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS		3.876,01
2	INSTALAÇÕES (REFORMAS DO IMÓVEL)		
8	TOTAL DAS INVERSÕES FINANCEIRAS EM 2017		3.876,01
9	TOTAL DAS APLICAÇÕES (6 + 8)		1.732.619,79
10	DISPONIBILIDADE PARA JANEIRO DE 2018 (4 - 9)		57.772,81
	Obs. Sobre Disponibilidade para Janeiro de 2016:		
	Saldo Conta Corrente-	R\$	5.027,66
	Saldo Fundo de Greve (Aplicação) -	R\$	46.951,38
	Saldo COTAS do Banco SICOOB/CREDISC -	R\$	5.789,68
	Saldo em espécie (caixa) -	R\$	4,09
	TOTAL EM DISPONIBILIDADE:		R\$ 57.772,81


Julio Cesar P. Augusto
 Diretor Financeiro

Sérgio Evangelista
 CRC-SC 010836/0-8
 CPF 288 604 704-00