

ASSIBGE SN - NÚCLEO SANTA CATARINA

BALANÇO CONSOLIDADO DE 2019

(ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS)

DATA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2019

EM R\$

1	DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO		
1	CAIXA E BANCO		57.772,81
2	RECEITAS		
1	MENSALIDADES		87.274,88
2	FINANCEIRAS		1.816,23
3	REEMBOLSOS RECEBIDOS - Pró-Labore AGEMED		1.089,21
4	PLANO MÉDICO		1.618.048,63
5	RATEIO 2015 COTAS CREDISC/SICOOB		1.454,42
99	OUTRAS		2.138,75
3	TOTAL DAS RECEITAS		1.711.822,12
4	TOTAL DAS ORIGENS (1 + 3)		1.769.594,93
5	DESPESAS COM A ATIVIDADE FIM		
1	COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
2	TELEFONES, CORREIOS, FAX, XEROX E INTERNET		10.447,34
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA		4.337,91
4	VIAGEM, EVENTOS E ENCONTROS		17.474,42
5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		2.853,12
6	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		16.550,00
7	TARIFAS BANCÁRIAS		4.442,66
8	CARTÓRIO E CUSTAS DIVERSAS		38,08
9	CONDUÇÃO E REFEIÇÃO LOCAL		19.200,00
10	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS		
11	IMPOSTOS E TAXAS		
12	CONTRIBUIÇÃO DIVERSAS ENTIDADES		200,00
13	LUZ E FORÇA		890,98
14	GAS		
15	ALUGUEL E CONDOMÍNIO		14.128,16
16	DESPESAS COM VEICULO		
17	INFORMATIVO/BOLETINS/FAIXAS/CAMISETAS		470,00
18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
19	MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR		470,52
20	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS		
21	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		
22	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS		
23	SERVIÇOS MÉDICOS - UNIMED FLORIANÓPOLIS		1.621.068,22
99	OUTRAS - Reembolso Plano Médico		5.021,67
6	TOTAL DAS DESPESAS EM 2017		1.717.593,08
7	INVERSÕES FINANCEIRAS(AQUISIÇÕES E OUTROS)		
1	MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS		994,49
2	INSTALAÇÕES (REFORMAS DO IMÓVEL)		
8	TOTAL DAS INVERSÕES FINANCEIRAS EM 2017		994,49
9	TOTAL DAS APLICAÇÕES (6 + 8)		1.718.587,57
10	DISPONIBILIDADE PARA JANEIRO DE 2018 (4 - 9)		51.007,36
	Obs. Sobre Disponibilidade para Janeiro de 2016:		
	Saldo Conta Corrente-	R\$	8.900,86
	Saldo Fundo de Greve (Aplicação) -	R\$	36.311,96
	Saldo COTAS do Banco SICOOB/CREDISC -	R\$	5.789,68
	Saldo em espécie (caixa) -	R\$	4,86
	TOTAL EM DISPONIBILIDADE:	R\$	51.007,36

Julio Cesar P. Augusto
Diretor Financeiro

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