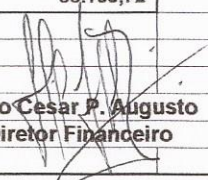


**ASSIBGE SN - NÚCLEO SANTA CATARINA**

**BALANÇO CONSOLIDADO DE 2020**  
(ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS)  
DATA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2020

EM R\$

<b>1</b>	<b>DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO</b>		
1	CAIXA E BANCO		51.007,36
<b>2</b>	<b>RECEITAS</b>		
1	MENSALIDADES		85.626,44
2	FINANCEIRAS		870,06
3	REEMBOLSOS RECEBIDOS - Pró-Labore AGEMED		40,15
4	PLANO MÉDICO		1.542.833,30
5	RATEIO 2015 COTAS CREDISC/SICOOB		1.109,19
99	OUTRAS - Crédito de juros sobre o capital CREDISC		79,28
<b>3</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		1.630.558,42
<b>4</b>	<b>TOTAL DAS ORIGENS (1 + 3)</b>		1.681.565,78
<b>5</b>	<b>DESPESAS COM A ATIVIDADE FIM</b>		
1	COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
2	TELEFONES, CORREIOS, FAX, XEROX E INTERNET		6.390,40
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA		6.749,98
4	VIAGEM, EVENTOS E ENCONTROS		9.537,19
5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		5.600,00
6	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		18.500,00
7	TARIFAS BANCÁRIAS		2.662,12
8	CARTÓRIO E CUSTAS DIVERSAS		66,57
9	CONDUÇÃO E REFEIÇÃO LOCAL		20.800,00
10	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS		
11	IMPOSTOS E TAXAS		5.038,88
12	CONTRIBUIÇÃO DIVERSAS ENTIDADES		
13	LUZ E FORÇA		820,15
14	GAS		
15	ALUGUEL E CONDOMÍNIO		14.649,60
16	DESPESAS COM VEICULO		
17	INFORMATIVO/BOLETINS/FAIXAS/CAMISETAS		
18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
19	MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR		733,89
20	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS		340,00
21	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		270,00
22	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS		
23	SERVIÇOS MÉDICOS - UNIMED FLORIANÓPOLIS		1.492.106,32
99	OUTRAS - Reembolso Plano Médico		9.190,96
<b>6</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS EM 2017</b>		1.593.456,06
<b>7</b>	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS(AQUISIÇÕES E OUTROS)</b>		
1	MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS		
2	INSTALAÇÕES (REFORMAS DO IMÓVEL)		
<b>8</b>	<b>TOTAL DAS INVERSÕES FINANCEIRAS EM 2017</b>		-
<b>9</b>	<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES (6 + 8)</b>		1.593.456,06
<b>10</b>	<b>DISPONIBILIDADE PARA JANEIRO DE 2018 (4 - 9)</b>		88.109,72
	Obs. Sobre Disponibilidade para Janeiro de 2016:		
	Saldo Conta Corrente-	R\$ 45.418,16	
	Saldo Fundo de Greve (Aplicação) -	R\$ 36.901,72	
	Saldo COTAS do Banco SICOOB/CREDISC -	R\$ 5.789,68	
	Saldo em espécie (caixa) -	R\$ 0,16	
	<b>TOTAL EM DISPONIBILIDADE:</b>	<b>R\$ 88.109,72</b>	

  
**Julio Cesar P. Augusto**  
 Diretor Financeiro

**Sérgio Wangelista**  
 CBC-SC 010836/0-8  
 CPF 288 604 704-00