

ASSIBGE SN - NÚCLEO SANTA CATARINA

BALANÇO CONSOLIDADO DE 2021

(ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS)

DATA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2021

EM R\$

| | | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------|
| 1 | DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO | | |
| 1 | CAIXA E BANCO | | 88.109,72 |
| 2 | RECEITAS | | |
| 1 | MENSALIDADES | | 87.885,80 |
| 2 | FINANCEIRAS | | 1.943,47 |
| 3 | PLANO MÉDICO | | 1.520.639,64 |
| 4 | RATEIO COTAS - CREDISC/SICOOB | | 374,13 |
| 5 | CRÉDITO DE JUROS SOBRE O CAPITAL | | 842,14 |
| 99 | OUTRAS - | | |
| 3 | TOTAL DAS RECEITAS | | 1.611.685,18 |
| 4 | TOTAL DAS ORIGENS (1 + 3) | | 1.699.794,90 |
| 5 | DESPESAS COM A ATIVIDADE FIM | | |
| 1 | COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 2 | TELEFONES, CORREIOS, FAX, XEROX E INTERNET | | 6.148,28 |
| 3 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA | | 4.504,83 |
| 4 | VIAGEM, EVENTOS E ENCONTROS | | 14.239,87 |
| 5 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | | 8.800,00 |
| 6 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | | 11.950,00 |
| 7 | TARIFAS BANCÁRIAS | | 1.542,41 |
| 8 | CARTÓRIO E CUSTAS DIVERSAS | | 1.203,17 |
| 9 | CONDUÇÃO E REFEIÇÃO LOCAL | | 20.800,00 |
| 10 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | | |
| 11 | IMPOSTOS E TAXAS | | 2.147,60 |
| 12 | CONTRIBUIÇÃO DIVERSAS ENTIDADES | | 436,08 |
| 13 | LUZ E FORÇA | | 704,98 |
| 14 | ALUGUEL E CONDOMÍNIO | | 16.479,84 |
| 15 | DESPESAS COM VEICULO | | |
| 16 | INFORMATIVO/BOLETINS/FAIXAS/CAMISetas | | 120,00 |
| 17 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | |
| 18 | MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR | | 420,00 |
| 19 | MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS | | 360,00 |
| 20 | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | | 182,82 |
| 21 | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS | | |
| 22 | SERVIÇOS MÉDICOS - UNIMED FLORIANÓPOLIS | | 1.463.278,07 |
| 23 | REEMBOLSO PLANO MÉDICOS - | | 33.903,74 |
| 99 | OUTRAS - | | 2.604,96 |
| 6 | TOTAL DAS DESPESAS EM 2017 | | 1.589.826,65 |
| 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) | | 1.589.826,65 |
| 10 | DISPONIBILIDADE PARA JANEIRO DE 2018 (4 - 9) | | 109.968,25 |
| | Obs. Sobre Disponibilidade para Janeiro de 2022: | | |
| | Saldo Conta Corrente- | R\$ 22.476,43 | |
| | Saldo Fundo de Greve (Aplicação) - | R\$ 50.993,18 | |
| | Saldo Fundo de Reserva (Aplicação) - | R\$ 30.315,05 | |
| | Saldo COTAS do Banco SICOOB/CREDISC - | R\$ 6.163,81 | |
| | Saldo em espécie (caixa) - | R\$ 19,78 | |
| | TOTAL EM DISPONIBILIDADE: | R\$ 109.968,25 | |

Julio Cesar P. Augusto
Diretor Financeiro

A. L. F. Assessoria
Contábil e Empresarial
CRC/SC-008790/0-1
CPF: 707.895.449-34
A. L. F. da Silva