

ASSIBGE SN - EXECUTIVA NACIONAL

NÚCLEO: SANTA CATARINA

A-3

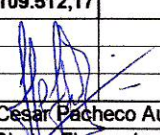
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

(ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS)

TRIMESTRE: 1º / 2022

EM R\$

DESCRIÇÃO		MÊS: JANEIRO	MÊS: FEVEREIRO	MÊS: MARÇO
1	DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO MÊS			
1	CAIXA E BANCO	109.968,25	107.899,79	109.512,17
2	RECEITAS NO MÊS			
1	MENSALIDADES -	7.327,86	7.216,04	7.223,08
2	FINANCEIRAS -	527,47	593,72	785,66
3	PLANO MÉDICO	97.383,86	100.973,46	121.407,26
4	RATEIO COTAS - CREDISC/SICOOB			373,50
5	CRÉDITO DE JUROS SOBRE O CAPITAL			622,52
99	OUTRAS -			
3	TOTAL DAS RECEITAS	105.239,19	108.783,22	130.412,02
4	TOTAL DAS ORIGENS (1 + 3)	215.207,44	216.683,01	239.924,19
5	DESPESAS COM A ATIVIDADE FIM			
1	COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2	TELEFONE, CORREIO, FAX, XEROX E INTERNET	557,41	463,14	425,60
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA		738,79	71,35
4	VIAGEM, EVENTOS E ENCONTROS	1.759,27	1.131,49	2.166,00
5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.700,00	1.700,00	600,00
6	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF			
7	TARIFAS BANCARIAS E JUROS	125,50	109,45	166,95
8	CARTÓRIO E CUSTAS DIVERSAS			
9	CONDUÇÃO E REFEIÇÃO LOCAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS			
11	IMPOSTOS E TAXAS	50,97	71,23	26,04
12	CONTRIBUIÇÃO DIVERSAS ENTIDADES		720,00	
13	LUZ E FORÇA	39,97	50,58	72,78
14	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	1.507,86	1.507,86	1.507,86
15	DESPESAS COM VEICULO			
16	INFORMATIVO/BOLETINS			
17	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
18	MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR			
19	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS		350,00	
20	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			
21	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS			
22	SERVIÇOS MÉDICOS - UNIMED FLORIANOPOLIS	97.599,06	97.813,30	105.725,24
23	REEMBOLSO PLANO MÉDICO -	1.967,61		1.967,61
99	OUTRAS - Retenção de IRRF sobre aplicação			292,59
6	TOTAL DAS DESPESAS	107.307,65	106.655,84	115.022,02
7	INVERSÕES FINANCEIRAS(AQUISIÇÕES E OUTROS)			
1	MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS		515,00	515,00
2	INSTALAÇÕES(REFORMAS DO IMÓVEL)			
3	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
5				
8	TOTAL DAS INVERSÕES FINANCEIRAS	-	515,00	515,00
9	TOTAL DAS APLICAÇÕES (6 + 8)	107.307,65	107.170,84	115.537,02
10	DISPONIBILIDADE FINAL DO MÊS (4 - 9)	107.899,79	109.512,17	124.387,17
	Obs. Sobre Disponibilidade Final do Trimestre:			
	Saldo Conta Corrente -	19.920,81		
	Saldo Fundo de Greve (APLICAÇÃO) -	51.800,50		
	Saldo Fundo de Reserva (APLICAÇÃO) -	46.121,99		
	Saldo COTAS do Banco CREDISC -	6.537,31		
	Saldo em espécie (caixa) -	6,66		
	TOTAL EM DISPONIBILIDADE:	124.387,17		


 Julio Cesar Pacheco Augusto
 Diretor Financeiro

ALT Assessoria
 Contábil e Empresarial
 CRC/SC-009790/O-1