

ASSIBGE SN - EXECUTIVA NACIONAL

NÚCLEO: SANTA CATARINA

A-3

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

(ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS)

TRIMESTRE: 3º / 2022

EM R\$

DESCRIÇÃO		MÊS: JULHO	MÊS: AGOSTO	MÊS: SETEMBRO
1	DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO MÊS			
1	CAIXA E BANCO	140.574,74	146.989,89	154.678,49
2	RECEITAS NO MÊS			
1	MENSALIDADES -	6.639,68	7.102,26	6.498,04
2	FINANCEIRAS -	1.187,49	1.372,40	1.273,29
3	PLANO MÉDICO	100.792,13	100.085,69	95.212,94
4	RATEIO COTAS - CREDISC/SICOOB			
5	CRÉDITO DE JUROS SOBRE O CAPITAL			
99	OUTRAS-Reembolso recebido pagamento indevido		15,76	
3	TOTAL DAS RECEITAS	108.619,30	108.576,11	102.984,27
4	TOTAL DAS ORIGENS (1 + 3)	249.194,04	255.566,00	257.662,76
5	DESPESAS COM A ATIVIDADE FIM			
1	COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2	TELEFONE, CORREIO, FAX, XEROX E INTERNET	493,59	468,65	545,89
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA	166,51	237,88	30,00
4	VIAGEM,EVENTOS E ENCONTROS	952,91	980,43	1.411,80
5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.300,00	600,00	2.400,00
6	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF			
7	TARIFAS BANCARIAS E JUROS	106,95	113,70	125,60
8	CARTÓRIO E CUSTAS DIVERSAS		30,20	103,11
9	CONDUÇÃO E REFEIÇÃO LOCAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS			
11	IMPOSTOS E TAXAS		92,26	219,36
12	CONTRIBUIÇÃO DIVERSAS ENTIDADES			
13	LUZ E FORÇA	47,83	38,06	35,70
14	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	1.507,86	1.666,18	1.666,18
15	DESPESAS COM VEICULO			
16	INFORMATIVO/BOLETINS			
17	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
18	MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR			
19	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS			
20	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			
21	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS			
22	SERVIÇOS MÉDICOS - UNIMED FLORIANOPOLIS	92.651,15	92.081,18	90.617,11
23	REEMBOLSO PLANO MÉDICO -	2.165,55	2.165,55	2.165,55
99	OUTRAS - Retenção de IRRF sobre aplicação			
6	TOTAL DAS DESPESAS	101.392,35	100.474,09	101.320,30
7	INVERSÕES FINANCEIRAS(AQUISIÇÕES E OUTROS)			
1	MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	811,80	413,42	413,42
2	INSTALAÇÕES(REFORMAS DO IMÓVEL)			
3	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
5				
8	TOTAL DAS INVERSÕES FINANCEIRAS	811,80	413,42	413,42
9	TOTAL DAS APLICAÇÕES (6 + 8)	102.204,15	100.887,51	101.733,72
10	DISPONIBILIDADE FINAL DO MÊS (4 - 9)	146.989,89	154.678,49	155.929,04
	Obs. Sobre Disponibilidade Final do Trimestre:			
	Saldo Conta Corrente -	14.978,62		
	Saldo Fundo de Greve (APLICAÇÃO) -	54.457,05		
	Saldo Fundo de Reserva (APLICAÇÃO) -	79.953,62		
	Saldo COTAS do Banco CREDISC -	6.537,31		
	Saldo em espécie (caixa) -	2,44		
	TOTAL EM DISPONIBILIDADE:	155.929,04		

Julio Cesar Pacheco Augusto
Diretor Financeiro

ALT Assessoria
Contábil e Empresarial
CRC/SC-009790/01