

ASSIBGE SN - EXECUTIVA NACIONAL

NÚCLEO: SANTA CATARINA

A-3

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

(ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS)

TRIMESTRE: 1º / 2023

EM R\$

DESCRIÇÃO		MÊS: JANEIRO	MÊS: FEVEREIRO	MÊS: MARÇO
1	DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO MÊS			
1	CAIXA E BANCO	172.185,70	160.136,01	154.210,03
2	RECEITAS NO MÊS			
1	MENSALIDADES -	6.766,59	6.768,55	7.106,35
2	FINANCEIRAS -	1.479,61	1.133,68	1.395,89
3	PLANO MÉDICO - SICOOB/CREDISC	85.500,45	85.288,86	84.405,29
4	RATEIO COTAS - CREDISC/SICOOB			
5	INTEGRALIZAÇÃO DE JUROS SOBRE O CAPITAL			
99	OUTRAS -			
3	TOTAL DAS RECEITAS	93.746,65	93.191,09	92.907,53
4	TOTAL DAS ORIGENS (1 + 3)	265.932,35	253.327,10	247.117,56
5	DESPESAS COM A ATIVIDADE FIM			
1	COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2	TELEFONE, CORREIO, FAX, XEROX E INTERNET	399,39	471,33	484,33
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA	157,24	238,89	737,88
4	VIAGEM,EVENTOS E ENCONTROS	1.713,21	954,23	1.442,81
5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.050,00	1.751,00	1.351,00
6	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	3.500,00	400,00	
7	TARIFAS BANCARIAS E JUROS	107,88	101,10	121,27
8	CARTÓRIO E CUSTAS DIVERSAS			
9	CONDUÇÃO E REFEIÇÃO LOCAL	2.500,00	2.000,00	2.000,00
10	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS			
11	IMPOSTOS E TAXAS	20,59		
12	CONTRIBUIÇÃO DIVERSAS ENTIDADES			
13	LUZ E FORÇA	40,26		112,21
14	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	1.666,18	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	86.274,74	80.771,44	75.562,52
23	REEMBOLSO PLANO MÉDICO -	2.202,55	4.807,78	6.662,01
99	OUTRAS - Retenção IRRF s/aplicação financeira	220,81	219,85	657,27
6	TOTAL DAS DESPESAS	100.852,85	93.381,80	90.797,48
7	INVERSÕES FINANCEIRAS(AQUISIÇÕES E OUTROS)			
1	MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	2.879,30	3.807,20	2.700,70
2	INSTALAÇÕES(REFORMAS DO IMÓVEL)	2.064,19	1.928,07	899,81
3				
8	TOTAL DAS INVERSÕES FINANCEIRAS	4.943,49	5.735,27	3.600,51
9	TOTAL DAS APLICAÇÕES (6 + 8)	105.796,34	99.117,07	94.397,99
10	DISPONIBILIDADE FINAL DO MÊS (4 -- 9)	160.136,01	154.210,03	152.719,57
	Obs. Sobre Disponibilidade Final do Trimestre:			
	Saldo Conta Corrente -	13.105,84		
	Saldo Fundo de Greve (Aplicação) -	57.034,99		
	Saldo Fundo de Reserva (Aplicação) -	75.794,86		
	Saldo COTAS do Banco CREDISC -	6.783,47		
	Saldo em espécie (caixa) -	0,41		
	TOTAL EM DISPONIBILIDADE:	152.719,57		

Julio Cesar Pacheco Augusto
Diretor Financeiro

ALT Assessoria
Contábil e Empresarial
CRC/SC-909790/C-1