

ASSOCIAÇÃO DOS ESCRIVÃES DA POLÍCIA CIVIL DO ES

AV ADALBERTO SIMÃO NADER, 425, SALA 707, MATA DA PRAIA, VITORIA/ES

BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO A DEZEMBRO/2014

RECEITAS		
RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS JAN A DEZ/2014.....	R\$	197.808,90
TOTAL DAS RECEITAS.....	R\$	197.808,90
DESPESAS		
INSS	R\$	1.630,88
PUBLICAÇÕES/ASSINATURA DE JORNAL.....	R\$	1.255,39
TELEFONE/EMBRATEL.....	R\$	1.074,29
SAQUE CAIXA.....	R\$	21.270,00
NET/CELULAR VIVO.....	R\$	7.747,02
CESAN.....	R\$	110,83
BRINDES.....	R\$	9.901,59
ENERGIA ELÉTRICA.....	R\$	1.251,89
FGTS	R\$	895,97
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS.....	R\$	23.415,00
ALUGUEL DA SALA	R\$	11.017,24
LIMPEZA DA SALA.....	R\$	640,00
SALARIOS/VALE REFEIÇÃO/VALE TRANSPORTE.....	R\$	9.132,11
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	5.028,00
DESPESAS BANCÁRIAS.....	R\$	708,50
COMBUSTIVEL.....	R\$	2.613,18
CORREIOS.....	R\$	98,62
DESPESAS DIVERSAS.....	R\$	180,65
BENS PEQUENO VALOR.....	R\$	4.548,59
CONDOMINIO.....	R\$	5.222,71
IPTU.....	R\$	547,19
MATERIAL COZINHA/LIMPEZA.....	R\$	512,96
LOCAWEB.....	R\$	273,80
SERVIÇOS INFORMÁTICA.....	R\$	430,10
LANCHES/REFEIÇÕES.....	R\$	233,08
MATERIAL ESCRITORIO/INFORMÁTICA.....	R\$	160,35
DESPESAS COM ASSOCIADOS.....	R\$	265,28
SEGURO DO VEICULO DA AEPES.....	R\$	1.285,28
DESPESAS COM VEICULO DA AEPES.....	R\$	451,79
GASTOS COM VIAGENS.....	R\$	1.964,48
DESPESAS COM FESTAS.....	R\$	50.437,64
CELULAR DOS DIRETORES.....	R\$	288,23
TOTAL DAS DESPESAS.....	R\$	164.592,64
IMOBILIZADO		
COMPRA DE NOOTEBOOK.....	R\$	2.097,00
COMPRA DE AR CONDICIONADO.....	R\$	1.260,00
COMPRA DE MESAS.....	R\$	2.290,00
COMPRA DE ARMARIO.....	R\$	1.296,00
COMPRA DE ARQUIVO.....	R\$	477,00
TOTAL DO IMOBILIZADO.....	R\$	7.420,00
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		
SALDO BANCÁRIO EM 01/01/2014.....	= R\$	33.290,29
RECEITAS.....	+ R\$	197.808,90
DESPESAS.....	- R\$	164.592,64
IMOBILIZADO.....	- R\$	7.420,00
SALDO CONTA CORRENTE EM 31/12/2014.....	= R\$	59.086,55
SALDO APLICADO.....	= R\$	-
SALDO TOTAL EM 31/12/2014.....	= R\$	59.086,55
TOTAL DA RECEITA ACUMULADA ATÉ O MÊS.....	R\$	197.808,90
TOTAL DA DESPESA ACUMULADA ATÉ O MÊS.....	R\$	164.592,64

FLÁVIO FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 7419