

# BALANCETE FINANCEIRO

## JANEIRO DE 2018

Informativo da Associação dos Servidores da Unesp - Botucatu

Entidade: Associação dos Servidores da Unesp - Botucatu

Período da prestação de contas: de 01 a 31 DE JANEIRO de 2018

### RESUMO

<b>ENTRADAS</b>	
SALDOS BANCARIOS EM 31/12/2017	(21.276,50)
Cobrança banc. Fita Magnética	1.111.080,22
Recebimentos Consignatárias	22.635,72
Recebimentos Diversos - Recibos	36.285,36
Recebimentos Bancários Diversos	17.673,87
Resgate de Aplicações Financeiras	13.000,00
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>	<b>1.179.398,67</b>

<b>SAÍDAS</b>	
Pessoal e Reflexos	68.692,82
Fornecedores Convênios	920.048,86
Despesas Gerais e Manut. Sede	33.448,28
Serviços Terceirizados	2.209,57
Departamento Aposentados	4.044,25
Departamento de Esportes	170,00
Departamento Clube de Campo	1.443,08
Departamento Jurídico	5.280,00
Departamento Sócio Cultural	1.773,40
Devoluções Diversas Associados	807,55
Departamento de Imprensa	1.683,20
Aplicações Financeiras	11.593,05
Retorno de Fita Magnética	100.134,63
Despesas Financeiras e Bancárias	10.084,14
AUXILIO FUNERAL	2.800,07
<b>SALDOS BANCÁRIOS EM 31/01/2018</b>	
Santander	2.187,26
Caixa Econômica Federal	668,60
Credicoonai	8.289,03
Banco do Brasil	4.040,88
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>1.179.398,67</b>

<b>Quadro Demonstrativo das Aplicações em JANEIRO DE 2018</b>		
<b>Bancos</b>	<b>31/12/17</b>	<b>31/01/18</b>
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - AUXÍLIO FUNERAL	R\$ 368.610,20	R\$ 375.061,59
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - ASU	R\$ 62.761,55	R\$ 64.747,91
BANCO SANTANDER - FIC FI RENDA FIXA	R\$ 43.596,60	R\$ 36.032,21
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 474.968,35</b>	<b>R\$ 475.841,71</b>

<b>Conciliação Bancária</b>	
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A R\$	2.187,26
<b>SALDO CONTABIL EM 31/01/2018 R\$</b>	<b>2.187,26</b>

<b>INADIMPLÊNCIA</b>	
Acumulada do Mês	R\$ 64.646,21