

ASSIFPB
RELATORIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ANUAL
EXERCÍCIO 2022

SALDO INICIAL	(1)
CAIXA	R\$ 75,89
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 803,23
BANCO DO BRASIL	R\$ 135,62
COOPERCRET	R\$ 4.245,70
APLICAÇÃO FINANCEIRA - COOPERCRET	R\$ 409,25
TOTAL	R\$ 5.669,69
RECEBIMENTOS	(2)
MENSALIDADES ASSOCIADOS e CONVÊNIOS	R\$ 2.004.008,05
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 37,13
RECEITA DE CONVENIOS	R\$ 51.564,49
TAXA DE USO SALÕES	R\$ 7.388,16
TAXA USO CAMPO FUTEBOL	R\$ 34.445,00
TAXAS DE FESTAS E EVENTOS	R\$ 18.655,61
TAXA USO DA PISCINA	R\$ 4.112,00
TAXA USO ESPAÇO GOURMET	R\$ 500,00
RECEITAS EVENTUAIS	R\$ 2.500,00
TAXA USO QUADRA BEACH TENNIS	R\$ 2.000,00
GANHOS PARTICIPAÇÃO COOPERCRET	R\$ 1.468,45
EMPRESTIMO COOPERCRET	R\$ 45.850,00
TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO	R\$ 2.172.528,89
SALDO TOTAL (1) + (2)	R\$ 2.178.198,58

PAGAMENTOS	(3)
SALÁRIOS	R\$ 232.811,29
FÉRIAS	R\$ 25.542,93
13º SALÁRIO	R\$ 19.530,00
INSS	R\$ 120.809,32
FGTS	R\$ 23.312,78
VALE TRANSPORTE	R\$ 5.737,40
DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALIMENTOS/AGUA	R\$ 22.936,94
ALUGUEIS	R\$ 8.483,11
ENERGIA ELETRICA	R\$ 15.970,95
AGUA E ESGOTO	R\$ 22.680,21
TELEFONES	R\$ 3.550,70
CORREIOS	R\$ 1.617,25
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	R\$ 148.396,26
SEGUROS	R\$ 25,60
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 46.932,00
SERVIÇO PRESTADO P. FISICA	R\$ 12.908,83
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 2.676,10
MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PISCINA	R\$ 44.839,35
MANUTENÇÃO MÓVEIS, MAQ. E EQUIP.	R\$ 14.398,53
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 45.555,21
MEDICAMENTOS	R\$ 1.749,40
COMBUSTIVEIS	R\$ 20.116,36
BOLSA DE ESTUDO/ESTÁGIOS	R\$ 16.097,63
REEMBOLSO A ASSOCIADOS	R\$ 675,58
FESTAS/RECREAÇÕES	R\$ 142.958,29
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 57.728,00
SERVIÇO PRESTADO PORTEIRO/SERV.GERAIS - PJ.	R\$ 101.000,21
DOAÇÕES, BRINDES E PRESENTES	R\$ 9.577,69
DESPESAS COM CARTÓRIO	R\$ 556,40
LOCOMOÇÃO/TRANSPORTE	R\$ 361,78
WEB, INTERNET, TV POR ASSINATURA E INFORMATICA	R\$ 29.565,17
IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES	R\$ 160,00
SERVIÇOS GERAIS E DE LIMPEZA	R\$ 864,00
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 6.766,36
ALUGUEIS DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	R\$ 10.173,12
PEQUENAS DEPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERTOS	R\$ 2.171,87
FRETES E CARRETOS	R\$ 3.010,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 45.984,89
IOF	R\$ 755,07
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.886,99
IPTU	R\$ 23.261,62
ISS	R\$ 483,36

EMPRESTIMO A ASSOCIADOS	R\$ 521,86
IRRF	R\$ 5.785,38
TAXAS (USO SOLO MARINHA)	R\$ 19.404,08
PARTICIPAÇÃO COOPERCRET	R\$ 2.400,00
CONVENIOS	R\$ 769.199,56
EMPRESTIMO CCOPERCRET	R\$ 76.895,52
TOTAL DE PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO	R\$ 2.169.824,95
SALDO CAIXA E BANCOS EM 31/12/2022 (1) + (2) - (3)	R\$ 8.373,63
CHEQUES A COMPENSAR (-)	R\$ (3.018,60)
SALDO DISPONIVELCAIXA E BANCOS EM 31/12/2022	R\$ 5.355,03



João Alberto Travassos Junior
CRC-PB 7054