

## BALANCETE FINANCEIRO

MÊS: Abril/2020

### SALDO ANTERIOR:

#### Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	23.700,39
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	50.880,74
<b>TOTAL</b>	<b>74.583,13</b>

### RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	5.680,00
Receita de Ajuste	7.331,61
Receita de aluguel	5.010,00
Consignações recebidas	237.446,91
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>255.468,52</b>

### DESPESAS OPERACIONAIS

Serviços Contábeis	735,00
Salário de funcionário	2.030,50
Condomínio da sala	
Manutenção página na internet	300,00
Assistência médica	190,06

<b>Serviços de terceiros</b>	<b>1.753,00</b>
<b>Doações COVID</b>	<b>6.003,38</b>
<b>ISS</b>	<b>167,36</b>
<b>FGTS</b>	<b>83,60</b>
<b>Festividades</b>	
<b>Despesa com Alimentação</b>	<b>467,20</b>
<b>Vale transporte</b>	
<b>INSS</b>	
<b>Tarifas bancárias</b>	<b>179,40</b>
<b>Consignações pagas</b>	<b>233.282,71</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>245.192,21</b>

**SALDO ATUAL**

**Bancos**

<b>Bradesco c/c nº.1761-2</b>	<b>1,00</b>	
<b>Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2</b>	<b>24.957,94</b>	
<b>Bradesco c/c nº.1755-8</b>	<b>1,00</b>	
<b>Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8</b>	<b>59.899,50</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>84.859,44</b>	

**Salvador, 01 de maio de 2020**

**MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO**

**Presidente**