

## BALANCETE FINANCEIRO

MÊS: Agosto/2020

### SALDO ANTERIOR:

#### Bancos

Bradesco c/c n°.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c n°.1761-2	27.420,49
Bradesco c/c n°.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c n°.1755-8	79.489,56
<b>TOTAL</b>	<b>106.912,05</b>

### RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	5.680,00
Receita de Ajuste	8.935,29
Consignações recebidas	168.821,59
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>183.436,88</b>

### DESPESAS OPERACIONAIS

Serviços Contábeis	735,00
Salário de funcionário	
Condomínio da sala	355,56
Manutenção página na internet	300,00
Assistência médica	190,06
Serviços de terceiros	792,00

<b>ISS</b>	<b>167,65</b>
<b>FGTS</b>	<b>-</b>
<b>Doações COVID</b>	<b>277,00</b>
<b>Despesa com Alimentação</b>	<b>540,20</b>
<b>Vale transporte</b>	<b>-</b>
<b>INSS</b>	<b>-</b>
<b>Tarifas bancárias</b>	<b>179,35</b>
<b>Consignações pagas</b>	<b>175.976,55</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>179.513,37</b>

**SALDO ATUAL**

**Bancos**

<b>Bradesco c/c n°.1761-2</b>	<b>1,00</b>
<b>Aplicação Bradesco c/c n°.1761-2</b>	<b>27.340,44</b>
<b>Bradesco c/c n°.1755-8</b>	<b>1,00</b>
<b>Aplicação Bradesco c/c n°.1755-8</b>	<b>83.493,12</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>110.835,56</b>

**Salvador, 01 de setembro de 2020**

**MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO**

**Presidente**