

## BALANCETE FINANCEIRO

MÊS: Dezembro/2020

### SALDO ANTERIOR:

#### Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	26.553,13
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	122.813,19
<b>TOTAL</b>	<b>149.368,32</b>

### RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	5.680,00
Receita de Ajuste	132,94
Receita de aluguel	4.000,00
Consignações recebidas	174.101,79
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>183.914,73</b>

### DESPESAS OPERACIONAIS

Serviços Contábeis	735,00
Salário de funcionário	1.224,00
Condomínio da sala	711,12
Manutenção página na internet	600,00
Assistência médica	190,26
Serviços de terceiros	2.900,00

<b>13 Salário</b>	<b>1.466,63</b>
<b>ISS</b>	<b>168,28</b>
<b>FGTS</b>	<b>112,86</b>
<b>Despesa com eleição e cartório</b>	<b>990,88</b>
<b>Despesa com Alimentação</b>	<b>518,80</b>
<b>Vale transporte</b>	<b>499,00</b>
<b>INSS</b>	<b>111,70</b>
<b>Tarifas bancárias</b>	<b>167,20</b>
<b>Consignações pagas</b>	<b>154.888,02</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>165.283,75</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>30.480,58</b>
<b>Bradesco c/c n°.1755-8</b>	<b>1,00</b>
<b>Aplicação Bradesco c/c n°.1755-8</b>	<b>137.516,72</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>167.999,30</b>

**Salvador, 01 de janeiro de 2021**

**MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO**

**Presidente**