

## BALANCETE FINANCEIRO

MÊS: Março/2020

### SALDO ANTERIOR:

#### Bancos

Bradesco c/c nº.1761-2	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1761-2	23.769,44
Bradesco c/c nº.1755-8	1,00
Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8	56.128,57
<b>TOTAL</b>	<b>79.900,01</b>

### RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades dos associados	11.360,00
Receita de Ajuste	1.520,00
Receita de aluguel	1.947,11
Consignações recebidas	296.766,57
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>311.593,68</b>

### DESPESAS OPERACIONAIS

Serviços Contábeis	735,00
Salário de funcionário	1.010,02
Condomínio da sala	819,78
Manutenção página na internet	300,00
Assistência médica	190,06

<b>Serviços de terceiros</b>	<b>1.779,00</b>
<b>Doações COVID</b>	<b>1.996,30</b>
<b>ISS</b>	<b>162,39</b>
<b>FGTS</b>	<b>83,60</b>
<b>Despesa com Alimentação</b>	<b>334,00</b>
<b>Vale transporte</b>	<b>176,00</b>
<b>INSS</b>	<b>-</b>
<b>Tarifas bancárias</b>	<b>152,15</b>
<b>Consignações pagas</b>	<b>309.172,26</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>316.910,56</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>23.700,39</b>
<b>Bradesco c/c nº.1755-8</b>	<b>1,00</b>
<b>Aplicação Bradesco c/c nº.1755-8</b>	<b>50.880,74</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>74.583,13</b>

**Salvador, 01 de abril de 2020**

**MANUEL AUGUSTO DA CUNHA FILHO**

**Presidente**