



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

PERÍODO : OUTUBRO/2018

SALDO ANTERIOR BANCO CEF	R\$	13.596,92	
SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	78.008,34	
SALDO ANTERIOR FUNDO FIXO CAIXA	R\$	370,31	
SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC GIRO MEDIO	R\$	1.459,10	
<b>RECEITAS</b>			R\$ 29.273,64
MENSALIDADES DOS SÓCIOS ATIVOS	R\$	27.388,50	
MENSALIDADES DOS SÓCIOS APOSENTADOS	R\$	1.255,50	
MENSALIDADE - DANILO SOUZA	R\$	44,20	
MENSALIDADE - ISRAEL SANTOS	R\$	44,20	
MENSALIDADE - FLAVIA SANTOS	R\$	44,20	
MENSALIDADE - JESUS GOMES	R\$	88,40	
MENSALIDADE - CARLOS LIMA	R\$	43,00	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO	R\$	359,50	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO	R\$	6,14	
TOTAL ATIVO	R\$	122.708,31	
<b>DESPESAS</b>			
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>			R\$ 110,00
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	R\$	110,00	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			R\$ 15.981,64
DESPESAS DIVERSAS	R\$	422,02	
PESSOAL - SALÁRIO/VT/VA	R\$	2.500,10	
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS/DARF	R\$	930,34	
ASSESSORIA JURÍDICA - ARNALDO COSTA JÚNIOR	R\$	780,00	
FENAG 10/2018	R\$	4.618,00	
PAGAMENTO AUTÔNOMO - PAULO ROBERTO 10/2018	R\$	2.225,00	
PAGAMENTO AUTÔNOMO - ROSE FABIANA PACHECO 10/2018	R\$	2.450,00	
TELEFONIA - OI MÓVEL 10/2018	R\$	340,89	
TELEFONIA - OI FIXO 10/2018	R\$	159,29	
CIAN GRÁFICA - JORNAL DE SETEMBRO/2018	R\$	1.056,00	
ASSESSORIA CONTÁBIL - SETEMBRO/2018	R\$	500,00	
TRONIC RECARGA TONNER	R\$	40,00	
PAULO ROBERTO - REEMBOLSO REUNIÃO JORNAL 02.10.18	R\$	199,10	
PAULO ROBERTO - REEMBOLSO REUNIÃO GILOG 23.10.18	R\$	26,00	
PAULO ROBERTO - REEMBOLSO EVENTO OUTUBRO ROSA 20.10.1	R\$	163,80	
SALDO ATUAL CONTA C/C	R\$	26.006,40	
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC GIRO	R\$	1.465,24	
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	78.367,84	
SALDO ATUAL EM CAIXA	R\$	348,29	
TOTAL PASSIVO	R\$	122.708,31	