

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO : JANEIRO/2019

SALDO ANTERIOR BANCO CEF	R\$	14.538,11
SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	93.951,70
SALDO ANTERIOR FUNDO FIXO CAIXA	R\$	147,83
SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC GIRO MEDIO	R\$	1.472,79

RECEITAS

MENSALIDADES DOS SÓCIOS ATIVOS	R\$	27.435,00	R\$	29.212,15
MENSALIDADES DOS SÓCIOS APOSENTADOS	R\$	1.302,00		
MENSALIDADE - MIRIAM DIAS	R\$	44,20		
RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO	R\$	424,84		
RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO	R\$	6,11		
TOTAL ATIVO	R\$	139.322,58		

DESPESAS

DESPESAS BANCÁRIAS			R\$	101,50
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	R\$	101,50		

DESPESAS OPERACIONAIS			R\$	14.451,43
DESPESAS DIVERSAS	R\$	75,70		
ANA ELISA ALVES(EMPREGADA) - SALÁRIO/VT/VA	R\$	1.709,80		
MARCUS VINICIUS SANTANA(EMPREGADO) - SALÁRIO/VT/VA	R\$	1.017,09		
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS/DARF	R\$	1.172,03		
IMPOSTOS ref. NF 8032 PROGRAMA APG COMPACTO AMANA	R\$	357,80		
FENAG 01/2019	R\$	4.944,00		
PAGAMENTO AUTÔNOMO - PAULO ROBERTO 01/2019	R\$	2.225,00		
PAGAMENTO AUTÔNOMO - ROSE FABIANA PACHECO 01/2019	R\$	2.450,00		
TELEFONIA - OI MÓVEL 01/2019	R\$	159,29		
TELEFONIA - OI FIXO 01/2019	R\$	340,72		
CIAN GRÁFICA - JORNAIS DEZ/2018 E JAN/2019	R\$	2.036,00		
SALDO ATUAL CONTA C/C	R\$	26.306,08		
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC GIRO	R\$	1.478,90		
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	94.376,54		
SALDO ATUAL EM CAIXA	R\$	572,13		
TOTAL PASSIVO	R\$	139.322,58		