

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: JUNHO/2019

SALDO ANTERIOR BANCO CEF	R\$	36.417,16
SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	110.813,32
SALDO ANTERIOR FUNDO FIXO CAIXA	R\$	50,88

RECEITAS

MENSALIDADES DOS SÓCIOS ATIVOS	R\$	28.225,50
MENSALIDADES DOS SÓCIOS APOSENTADOS	R\$	1.395,00
MENSALIDADE - LAILSON MARQUES	R\$	47,00
APLICAÇÃO CONTA CORRENTE/CONTA INVESTIMENTO	R\$	20.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO	R\$	526,08
TOTAL ATIVO	R\$	197.474,94

DESPESAS**DESPESAS BANCÁRIAS**

TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	R\$	110,00
IRRF CONTAS INVESTIMENTOS	R\$	-

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS DIVERSAS	R\$	122,97
ANA ELISA ALVES(EMPREGADA) - SALÁRIO/VT/VA	R\$	1.529,73
MARCUS VINICIUS SANTANA(EMPREGADO) - SALÁRIO/VT/VA	R\$	1.254,28
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS/DARF	R\$	975,53
FENAG 06/2019	R\$	5.096,00
PAGAMENTO AUTÔNOMO - PAULO ROBERTO 06/2019	R\$	2.225,00
PAGAMENTO AUTÔNOMO - ROSE FABIANA PACHECO 06/2019	R\$	2.450,00
ASSESSORIA JURÍDICA - NOVOA, BRAGA E RAMOS	R\$	4.000,00
CAIXA ECONÔMICA - ALUGUEL E MANUTENÇÃO	R\$	2.647,38
ASSESSORIA CONTÁBIL - JB GARCIA 05/2019	R\$	523,00
OI FIXO - 05/2019	R\$	347,21
OI MÓVEL - 05/2019	R\$	159,29
OI FIXO - 06/2019	R\$	357,62
OI MÓVEL - 06/2019	R\$	159,29
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	R\$	116,55
PAULO ROBERTO - REEMBOLSO REUNIÃO JORNAL	R\$	226,60
PAULO ROBERTO - REEMBOLSO COMPRA COROA DE FLORES	R\$	227,50
CRIE E BRINDES -1ª PARECELA MATERIAL WORKSHOP	R\$	1.620,00
APLICAÇÃO CONTA CORRENTE/CONTA INVESTIMENTO	R\$	20.000,00
SALDO ATUAL CONTA C/C	R\$	21.559,68
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	131.339,40
SALDO ATUAL EM CAIXA	R\$	427,91

TOTAL PASSIVO R\$ 197.474,94

R\$ 50.193,58

R\$ 110,00

R\$ 20.823,89