

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: MAIO/2019

SALDO ANTERIOR BANCO CEF	R\$	26.935,87	
SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	110.669,58	
SALDO ANTERIOR FUNDO FIXO CAIXA	R\$	(26,71)	
RECEITAS			R\$ 31.397,74
MENSALIDADES DOS SÓCIOS ATIVOS	R\$	27.993,00	
MENSALIDADES DOS SÓCIOS APOSENTADOS	R\$	1.395,00	
MENSALIDADE - RICARDO CEO	R\$	93,00	
MENSALIDADE - PAULO SERGIO	R\$	377,80	
MENSALIDADE - MARCELO MENEZES	R\$	91,90	
MENSALIDADE - AGNELO AZEVEDO	R\$	122,20	
MENSALIDADE - CÁSSIA VIRGENS	R\$	46,50	
MENSALIDADE - ROGÉRIO	R\$	161,50	
MENSALIDADE - MARA NUBIA	R\$	46,50	
MENSALIDADE - FERNANDA VIVECANANDA	R\$	119,00	
MENSALIDADE - LUCIANA DE JESUS	R\$	93,00	
MENSALIDADE - RITA DE CÁSSIA	R\$	46,50	
MENSALIDADE - AGNELO OLIVEIRA	R\$	87,20	
MENSALIDADE - MAURÍCIO DAVID	R\$	139,50	
MENSALIDADE - BÁRBARA MULLER	R\$	46,50	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO	R\$	538,64	
TOTAL ATIVO	R\$	168.976,48	
DESPESAS			
DESPESAS BANCÁRIAS			R\$ 504,90
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	R\$	110,00	
IRRF CONTAS INVESTIMENTOS	R\$	394,90	
DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 21.190,22
DESPESAS DIVERSAS	R\$	422,41	
ANA ELISA ALVES(EMPREGADA) - SALÁRIO/VT/VA	R\$	1.475,73	
MARCUS VINICIUS SANTANA(EMPREGADO) - SALÁRIO/VT/VA	R\$	1.200,28	
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS/DARF	R\$	1.190,42	
FENAG 05/2019	R\$	5.056,00	
PAGAMENTO AUTÔNOMO - PAULO ROBERTO 05/2019	R\$	2.225,00	
PAGAMENTO AUTÔNOMO - ROSE FABIANA PACHECO 05/2019	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	R\$	523,00	
SALDO ATUAL CONTA C/C	R\$	36.417,16	
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	110.813,32	
SALDO ATUAL EM CAIXA	R\$	50,88	
TOTAL PASSIVO	R\$	168.976,48	