



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

PERÍODO: NOVEMBRO/2019

SALDO ANTERIOR BANCO CEF	R\$	19.810,48
SALDO ANTERIOR CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	109.303,30
SALDO ANTERIOR FUNDO FIXO CAIXA	R\$	(22,04)

**RECEITAS**

MENSALIDADES DOS SÓCIOS ATIVOS	R\$	29.730,50
MENSALIDADES DOS SÓCIOS APOSENTADOS	R\$	1.633,56
MENSALIDADE - NEUTON MESSIAS	R\$	48,50
MENSALIDADE - CLICIA CRISTINA	R\$	48,50
MENSALIDADE - CARLOS EDUARDO OLIVEIRA	R\$	87,20
MENSALIDADE - DEBORA LIGER	R\$	183,40
MENSALIDADE - LISMAR MACEDO	R\$	176,80
MENSALIDADE - CLAUDIA CRISTINA FREITAS	R\$	404,10
MENSALIDADE - NATALIA CAROLINE	R\$	39,60
MENSALIDADE - PEDRO ROSA NETO	R\$	385,10
MENSALIDADE - OSMAR PAULO	R\$	46,50
MENSALIDADE - RONALDO TORRES	R\$	46,50
MENSALIDADE - WEBER WALLACE	R\$	46,50
MENSALIDADE - RONALDO BETTEGA	R\$	46,50
MENSALIDADE - JULIANA MATTAR	R\$	48,50
MENSALIDADE - ISRAEL OLIVEIRA	R\$	93,00
MENSALIDADE - NIRVANA TEIXEIRA	R\$	46,50
MENSALIDADE - VIVIANE CRISTINA	R\$	46,50
MENSALIDADE - LUCIANO XAVIER	R\$	46,50
MENSALIDADE - JEAN CHARLES	R\$	46,50
MENSALIDADE - VANESSA DA CRUZ	R\$	46,50
MENSALIDADE - JESUS GOMES	R\$	48,50
MENSALIDADE - AGNELO NETO	R\$	87,20
MENSALIDADE - JOAQUIM JOSE	R\$	87,20
MENSALIDADE - IURI	R\$	46,50
MENSALIDADE - VINICIUS PIO	R\$	48,50
MENSALIDADE - JOÃO PAULO PALLES	R\$	46,50
MENSALIDADE - JAMILE CASTRO	R\$	93,00
MENSALIDADE - UYARA SILVA	R\$	132,60
MENSALIDADE - NADSON SANTOS	R\$	46,50
MENSALIDADE - SALATIELL LIMA	R\$	46,50
MENSALIDADE - BRAULIO MOREIRA	R\$	46,50
MENSALIDADE - JOSUE NEGRÃO	R\$	46,50
MENSALIDADE - JUAREZ FEITOSA	R\$	360,50
MENSALIDADE - DALIS DE JESUS	R\$	46,50
MENSALIDADE - ALCISSIO FILHO	R\$	46,50
MENSALIDADE - ROGÉRIO ROSÁRIO	R\$	46,50
MENSALIDADE - ZELIA COLDEIRA	R\$	46,50
MENSALIDADE - ZUINGLIO	R\$	186,00
MENSALIDADE - ANA CLAUDIA ARAUJO	R\$	104,90
MENSALIDADE - MOACI GOMES	R\$	448,90
MENSALIDADE - MARCUS CARNEIRO	R\$	86,00
MENSALIDADE - ANTONIO MACARIO	R\$	46,50
MENSALIDADE - ASSIS NASCIMENTO	R\$	43,00
MENSALIDADE - JACYARA PRIMO	R\$	46,50
MENSALIDADE - PEDRO MACIEL	R\$	44,20
INSCRIÇÃO WORKSHOP - MATHEUS OLIVEIRA	R\$	200,00
INSCRIÇÃO WORKSHOP - KARINA DORIA	R\$	200,00

INSCRIÇÃO WORKSHOP - RICARDO LUIS	R\$	200,00
INSCRIÇÃO WORKSHOP - ROBSON CALDAS	R\$	200,00
INSCRIÇÃO WORKSHOP - WANESSA NATALIA	R\$	200,00
INSCRIÇÃO WORKSHOP - CLAUDIO MOREIRA	R\$	200,00
INSCRIÇÃO WORKSHOP - CARLA MONTEIRO	R\$	200,00
INSCRIÇÃO WORKSHOP - ANA CLAUDIA ARAUJO	R\$	200,00
INSCRIÇÃO WORKSHOP - DINA DE SOUSA	R\$	200,00
INSCRIÇÃO WORKSHOP - ALANA MORENO	R\$	200,00
IBÉRICO - CONFRATERNIZAÇÃO	R\$	250,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO	R\$	234,88
TOTAL ATIVO	R\$	167.202,38

## DESPESAS

### DESPESAS BANCÁRIAS

TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	R\$	197,50
IRRF CONTAS INVESTIMENTOS	R\$	373,62

### DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS DIVERSAS	R\$	1.457,86
ANA ELISA ALVES(EMPREGADA) - SALÁRIO/VT/VA	R\$	1.511,73
MARCUS VINICIUS SANTANA(EMPREGADO) - SALÁRIO/VT/VA	R\$	1.236,28
MARCUS VINICIUS SANTANA(EMPREGADO) - 1º PARCELA DÉCIMO	R\$	518,34
ANA ELISA ALVES(EMPREGADA) - DIFERENÇA VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	123,00
MARCUS VINICIUS SANTANA(EMPREGADO) - DIFERENÇA VALE AL	R\$	123,00
ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS/DARF	R\$	975,53
FENAG 11/2019	R\$	5.168,00
PAGAMENTO AUTÔNOMO - PAULO ROBERTO 11/2019	R\$	2.321,00
PAGAMENTO AUTÔNOMO - ROSE FABIANA PACHECO 11/2019	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 10/2019	R\$	523,00
OI FIXO - OUTUBRO/2019	R\$	364,41
OI FIXO - NOVEMBRO/2019	R\$	353,81
OI MÓVEL - OUTUBRO/2019	R\$	159,29
OI MÓVEL - NOVEMBRO/2019	R\$	162,62
CASA DE YOGA - ALUGUEL SALA 30.10	R\$	330,00
DOIS GRUPOS BAR E RESTAURANTE - CONFRATERNIZAÇÃO	R\$	1.905,60
HOTEL VILAMAR - DESPESAS WORKSHOP	R\$	2.950,00
PAULO ROBERTO - REEMBOLSO PASSAGEM MARCELO NUNES	R\$	965,78
MARIA HELENA CARVALHO - DEVOLUÇÃO MENSALIDADE	R\$	33,06
MARA NÚBIA - DEVOLUÇÃO INSCRIÇÃO WORKSHOP	R\$	200,00
DÉBORA LIGER - DEVOLUÇÃO INSCRIÇÃO WORKSHOP	R\$	200,00
JADER MARCEL - DEVOLUÇÃO INSCRIÇÃO WORKSHOP	R\$	200,00
SUBSÍDIO ENCONTRO ANUAL - 25 ASSOCIADOS	R\$	4.544,50
REEMBOLSO WORKSHOP - 14 ASSOCIADOS	R\$	2.751,50
SALDO ATUAL CONTA C/C	R\$	18.920,91
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO FIC EXECUTIVO	R\$	109.164,56
SALDO ATUAL EM CAIXA	R\$	370,10

TOTAL PASSIVO R\$ 167.202,38

R\$ 38.110,64

R\$ 571,12

R\$ 23.055,12