

ABCL - Balanço de 2015*Regime de Caixa*

Itaú Agência 2901 Conta 09890-1

Saldos no Itaú em **31/12/2014**

| | | |
|---|------------|------------------|
| Conta Corrente | R\$ | 200,07 |
| Fundo Especial DI (Saldo Líquido de IR) | R\$ | 70.757,88 |
| Total Disponível no Itaú | R\$ | 70.957,95 |

Total das Receitas em 2015 **R\$ 30.964,89**

| | | |
|-------------------------------|-----|-----------|
| Anuidades dos 232 associados | R\$ | 23.200,05 |
| Juros do Fundo Líquidos de IR | R\$ | 7.764,84 |

Total das Despesas em 2015 **R\$ 21.215,01**

| | | |
|--------------------------------------|-----|-----------|
| Total das Despesas Operacionais | R\$ | 20.087,86 |
| ILCA 2015 anuidade de 150 associados | R\$ | 6.500,00 |
| Secretaria | R\$ | 6.099,12 |
| Troféus | R\$ | 3.124,00 |
| Clínicas (Bolsa aos Técnicos) | R\$ | 3.000,00 |
| Cartório/Registro de Documentos | R\$ | 570,40 |
| VESPROF - Contabilidade | R\$ | 500,00 |
| Confraternização dos Velejadores | R\$ | 155,00 |
| Tesouraria | R\$ | 139,34 |
| Total das Tarifas do Banco Itaú | R\$ | 1.127,15 |
| Tarifa Cobrança Boletos | R\$ | 545,80 |
| Tarifa Max Conta | R\$ | 387,10 |
| Tarifa DOCs | R\$ | 128,85 |
| Tarifa Cartão PJ | R\$ | 54,00 |
| Tarifa Depósito Dinheiro | R\$ | 11,40 |

Resultado do Ano de 2015 **R\$ 9.749,88**Saldos no Itaú em **31/12/2015**

| | | |
|---|------------|------------------|
| Conta Corrente | R\$ | 255,11 |
| Fundo Especial DI (Saldo Líquido de IR) | R\$ | 80.452,72 |
| Total Disponível no Itaú | R\$ | 80.707,83 |

por Saldo Fechamento menos Abertura R\$ 9.749,88

PROVA ZERO do Balanço de 2015 R\$ -

Helio Albano Araujo
Tesoureiro da ABCL