

**ABCL - Balanço de 2016***Regime de Caixa*

Itaú Agência 2901 Conta 09890-1

Saldos no Itaú em **31/12/2015**

Conta Corrente	R\$	255,11
Fundo Especial DI (Saldo Líquido de IR)	R\$	80.494,78
<b>Total Disponível no Itaú</b>	<b>R\$</b>	<b>80.749,89</b>

**Total das Receitas em 2016** R\$ **35.616,15**

Anuidades dos 274 associados	R\$	27.402,00
Juros do Fundo Líquidos de IR	R\$	8.214,15

**Total das Despesas em 2016** R\$ **12.414,74****Total das Despesas Operacionais** R\$ **11.523,19**

ILCA 2016 anuidade de 150 associados	R\$	4.941,38
Secretaria	R\$	4.299,04
Clínicas (Bolsa aos Técnicos)	R\$	1.500,00
Presidência	R\$	540,17
Troféus	R\$	200,00
Tesouraria	R\$	42,60

**Total das Tarifas do Banco Itaú** R\$ **891,55**

Tarifa Cobrança Boletos	R\$	753,30
Tarifa TEDs	R\$	143,25
Tarifa Max Conta	R\$	-
Tarifa Depósito Dinheiro	R\$	-
Tarifa Cartão PJ	-R\$	5,00

**Resultado do Ano de 2016** R\$ **23.201,41**Saldos no Itaú em **31/12/2016**

Conta Corrente	R\$	350,98
Fundo Especial DI (Saldo Líquido de IR)	R\$	103.600,32
<b>Total Disponível no Itaú</b>	<b>R\$</b>	<b>103.951,30</b>

por Saldo Fechamento menos Abertura R\$ 23.201,41

PROVA ZERO do Balanço de 2016 R\$ -

Helio Albano Araujo  
Tesoureiro da ABCL