

ABCL - Balanço de 2018*Regime de Caixa*

Itaú Agência 2901 Conta 09890-1

Saldos no Itaú em 31/12/2017

Conta Corrente	Saldo Final Disponível	R\$	303,90
Fundo Especial DI	Saldo Líquido de IR	R\$	102.333,93
Total Disponível no Itaú		R\$	102.637,83

Total das Receitas em 2018 R\$ 35.440,51

Anuidades dos 306 Associados	R\$	30.610,09
Juros Recebidos no Fundo Líquidos de IR	R\$	4.830,42

Total das Despesas em 2018 R\$ 17.476,27**Total das Despesas Operacionais R\$ 17.407,22**

ILCA 2019 anuidade de 150 Associados	R\$	6.869,53
Secretaria	R\$	3.436,88
Contabilidade (Empresa M+)	R\$	2.342,50
Troféus do Ranking 2018	R\$	1.618,00
Treinamento (Bolsa paga aos Técnicos)	R\$	1.500,00
Presidência	R\$	813,99
DARFs	R\$	500,00
Tesouraria	R\$	326,32
Brindes p/ Sorteio nos Campeonatos	R\$	-

Total das Tarifas do Banco Itaú R\$ 69,05

Tarifa TEDs	R\$	69,05
Tarifa Cobrança Boletos	R\$	-
Tarifa Manutenção da Conta	R\$	-

Resultado do Ano de 2018 R\$ 17.964,24**Saldos no Itaú em 31/12/2018**

Conta Corrente	Saldo Final Disponível	R\$	467,72
Fundo Especial DI	Saldo Líquido de IR	R\$	120.134,35
Total Disponível no Itaú		R\$	120.602,07

por Saldo Fechamento menos Abertura	R\$	17.964,24
PROVA ZERO do Balanço de 2018	R\$	-

OK!

Helio Albano Araujo
Tesoureiro da ABCL