

ABCL - Balanço de 2019*Regime de Caixa*

Itaú Agência 2901 Conta 09890-1

Saldos no Itaú em 31/12/2018

Conta Corrente	Saldo Final Disponível	R\$	567,72
Fundo Especial DI	Saldo Líquido de IR	R\$	120.134,35
Total Disponível no Itaú		R\$	120.702,07

Total das Receitas em 2019 R\$ 35.971,36

Anuidades dos 310 Associados	R\$	31.003,44
Juros Recebidos no Fundo Líquidos de IR	R\$	4.967,92

Total das Despesas em 2019 R\$ 22.624,19**Total das Despesas Operacionais R\$ 21.862,44**

ILCA 2019 anuidade de 170 Associados	R\$	8.100,00
Medição Brasileiro CNC	R\$	3.200,00
Contabilidade (Empresa M+)	R\$	2.772,50
Secretaria	R\$	2.115,94
Presidência	R\$	2.000,00
Treinamento (Bolsa paga aos Técnicos)	R\$	1.500,00
Troféus do Ranking 2019	R\$	1.424,00
DARFs	R\$	750,00
Tesouraria	R\$	-
Brindes p/ Sorteio nos Campeonatos	R\$	-

Total das Tarifas do Banco Itaú R\$ 761,75

Tarifa Manutenção da Conta	R\$	645,00
Tarifa TEDs	R\$	42,40
Tarifa Envio Extrato	R\$	39,15
Tarifa Depósito Dinheiro Agência	R\$	35,20

Resultado do Ano de 2019 R\$ 13.347,17**Saldos no Itaú em 31/12/2019**

Conta Corrente	Saldo Final Disponível	R\$	800,00
Fundo Especial DI	Saldo Líquido de IR	R\$	133.249,24
Total Disponível no Itaú		R\$	134.049,24

por Saldo Fechamento menos Abertura	R\$	13.347,17
PROVA ZERO do Balanço de 2019	R\$	-

OK!

Helio Albano Araujo
(Adjunto) Tesoureiro da ABCL

