

**BALANCETE ANUAL**

**Regime de Caixa                      2022**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
<b>RECEITAS</b>													
<i>Receitas do mês</i>	1913,65	1023,14	1533,55	2041,09	2138,53	5229,47	1825,02	3710,85	3732,37	5903,39	3828,32	4339,11	<b>37218,49</b>
<i>Anuidades dos Sócios</i>	1150,00	100,00	700,00	1300,00	1000,00	4000,00	1000,00	2550,00	2650,00	4900,00	2800,00	3300,00	<b>25450,00</b>
<i>Sócios que pagaram no mês</i>	11	1	7	13	10	40	10	25	26	49	28	33	<b>253</b>
<i>Rendimentos Líquidos de IR</i>	763,65	923,14	833,55	741,09	1138,53	1229,47	825,02	1160,85	1082,37	1003,39	1028,32	1039,11	<b>11768,49</b>
<b>DESPESAS</b>													
<i>Despesas do mês</i>	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	19108,26	10268,76	75,00	1725,00	<b>31702,02</b>
<b>Descritivo de gastos de Funcionamento</b>													
<i>Presidência</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5033,26	0,00	0,00	0,00	<b>5033,26</b>
<i>Secretaria</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	<b>14000,00</b>
<i>Tesouraria</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10174,56	0,00	0,00	<b>10174,56</b>
<i>Serviços terceiros</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1650,00	<b>1650,00</b>
<i>Aquisições (troféus, brindes, etc.)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<i>Outros</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Tarifas bancárias</b>													
<i>Tarifa Max Conta</i>	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	<b>900,00</b>
<i>Tarifa Cartão PJ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<i>Tarifa DOCs/TEDs</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	<b>19,20</b>
<i>Tarifa Cobrança Anuidades</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<i>Tarifa Depósito Dinheiro Agência</i>	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2,75</b>
<i>Tarifa Envio Extrato Consolidado</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>SALDOS</b>													
CONTA INVESTIMENTO	117526,27	118449,41	119282,96	120024,05	121162,58	122392,05	123217,07	124377,92	119460,29	116263,68	117292,00	118331,11	
CONTA CORRENTE	3532,17	3557,17	4182,17	5407,17	6332,17	10257,17	11182,17	13657,17	3198,91	2030,15	4755,15	6330,15	

**ALVARO ANTONIO CARDOSO BASTOS**  
 Tesoureiro  
 CPF: 609.867.602-00