

ASSESISP

Balancete 1º Trimestre - Janeiro/2020 a Março/2020

<u>RECEITAS:</u>	Saldo Anterior	Janeiro	Fevereiro	Março	Saldo Acumulado
Mensalidades Recebidas	-	7.469,20	7.110,65	7.657,35	22.237,20
Adesão	-				-
Outras Receitas	-				-
Aporte Capital	-				-
	-				-
Total Receitas	-	7.469,20	7.110,65	7.657,35	22.237,20
 <u>DESPESAS:</u>					
SALÁRIOS	-	1.260,94	1.263,02	1.263,02	3.786,98
Vale alimentação	-	181,93	181,93	181,93	545,79
RESCISÃO	-				-
MULTA	-				-
PREVISÃO 13º	-				-
FÉRIAS	-				-
INSS	-	917,15	407,76	407,76	1.732,67
INSS 13º	-				-
FGTS	-	167,11	105,60	105,60	378,31
DARF IRRF + PIS	-	19,80	13,20	13,20	46,20
Sindicato	-				-
Mensalidade Sicoob	-	25,00	25,00	25,00	75,00
Mensalida B.Brasil	-				-
Boletos	-	175,63	171,21	166,82	513,66
Ted/Doc	-				-
IOF	-				-
Faxina	-	90,00	90,00	90,00	270,00
Contabilidade	-	245,15	245,15	245,15	735,45
Telefone	-	277,81	69,13	494,20	841,14
Servidor Email	-	21,99	23,09	23,09	68,17
Aluguel	-	680,23	706,33	791,46	2.178,02
Mat. Escritório / Limpeza/águ	-		129,38	257,10	386,48
outras despesas	-	2.056,44	1.856,54	1.856,54	5.769,52
Aporte	-				-
Site	-				-
Total das Despesas	-	6.119,18	5.287,34	5.920,87	17.327,39

Demonstrativo do Saldo

Saldo do Caixa Anteric	27.751,19	9.101,21	10.924,52	
(+) Receitas	7.469,20	7.110,65	7.657,35	
(-) Despesas	6.119,18	5.287,34	5.920,87	
Aplicação	20.000,00			
Saldo do Caixa Mês	(18.649,98)	1.823,31	1.736,48	
Saldo do Caixa Atual	9.101,21	10.924,52	12.661,00	12.661,00

Demonstrativo de Investimento

Rendimento Bruto Previsto(+)			2.514,52	
IOF Previsto(-)	-	-	-	
IRRF Previsto(-)			(467,68)	
Rendimento Líquido Previsto(=)			2.046,84	67.046,84

Boituva/SP, 31 de Março de 2020

Luiz Fernando Pegorer
Conselho Fiscal

André Fleury
Conselho Fiscal

Luiz A Medeiros
Conselho Fiscal

José Alberto Paiffer Menk
Presidente