

ASSEISIP

Balancete 3º Trimestre - Julho/2020 a Setembro/2020

<u>RECEITAS:</u>	Saldo Anterior	Julho	Agosto	Setembro	Saldo Acumulado
Mensalidades Recebidas	45.329,95	7.987,50	7.277,50	7.987,50	68.582,45
Adesão	-				-
Outras Receitas	-				-
Aporte Capital	-				-
	-				-
Total Receitas	45.329,95	7.987,50	7.277,50	7.987,50	68.582,45
 <u>DESPESAS:</u>					
SALÁRIOS	7.739,98	1.311,00	763,00	1.012,19	10.826,17
Vale alimentação	1.112,58	188,93	188,93	188,93	1.679,37
RESCISÃO	-				-
MULTA	-				-
PREVISÃO 13º	-				-
FÉRIAS	-	1.732,76			1.732,76
INSS	2.998,31	453,22	421,88	522,92	4.396,33
INSS 13º	-				-
FGTS	713,13	109,60	109,60	133,95	1.066,28
DARF IRRF + PIS	87,30	13,70	13,70	16,74	131,44
Sindicato	-				-
Mensalidade Sicoob	150,00	25,00	25,00	25,00	225,00
Mensalida B. Brasil	-				-
Boletos	1.084,36	184,38	175,60	171,21	1.615,55
Ted/Doc	-				-
IOF	-				-
Faxina	630,00	90,00	90,00	90,00	900,00
Contabilidade	1.455,90	230,15	275,15	265,15	2.226,35
Telefone	1.674,95	312,16	276,78	280,17	2.544,06
Servidor Email	137,44	23,09	23,09	83,08	266,70
Aluguel	4.237,11	860,31	718,90	732,14	6.548,46
Mat. Escritório / Limpeza/águ	431,53				431,53
outras despesas	11.364,94	1.856,54	3.148,07	1.069,00	17.438,55
Aporte	-				-
Site	-				-
Total das Despesas	33.817,53	7.390,84	6.229,70	4.590,48	52.028,55

Demonstrativo do Saldo

Saldo do Caixa Anterior	19.263,61		19.860,27	20.908,07	
(+) Receitas		7.987,50	7.277,50	7.987,50	
(-) Despesas		7.390,84	6.229,70	4.590,48	
Aplicação					
Saldo do Caixa Mês		596,66	1.047,80	3.397,02	
Saldo do Caixa Atual		19.860,27	20.908,07	24.305,09	24.305,09

Demonstrativo de Investimento

Rendimento Bruto Previsto(+)				3.273,60	
IOF Previsto(-)				-	
IRRF Previsto(-)		-	-	(583,62)	
Rendimento Líquido Previsto(=)		-	-	2.689,98	67.689,98

Boituva/SP, 30 de Setembro de 2020

Luiz Fernando Pegorer
Conselho Fiscal

André Fleury
Conselho Fiscal

Luiz A Medeiros
Conselho Fiscal

José Alberto Paiffer Menk
Presidente