

## ASSESISP

### Balancete 4º Trimestre - Outubro/2020 a Dezembro/2020

| <u>RECEITAS:</u>                                  | Saldo<br>Anterior   | Outubro           | Novembro          | Dezembro          | Saldo<br>Acumulado  |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Mensalidades Recebidas                            | 68.582,45           | 7.987,50          | 7.100,00          | 8.523,55          | 92.193,50           |
| Adesão  | -                   |                   |                   |                   | -                   |
| Outras Receitas                                   | -                   |                   |                   | 1,33              | 1,33                |
| Aporte Capital                                    | -                   |                   |                   |                   | -                   |
|   | -                   |                   |                   |                   | -                   |
| <b>Total Receitas</b>                             | <b>68.582,45</b>    | <b>7.987,50</b>   | <b>7.100,00</b>   | <b>8.524,88</b>   | <b>92.194,83</b>    |
| <br><u>DESPESAS:</u>                              |                     |                   |                   |                   |                     |
| SALÁRIOS  | 10.826,17           | 1.311,00          | 1.311,00          | 1.311,00          | 14.759,17           |
| Vale alimentação                                  | 1.679,37            | 188,93            | 189,18            | 589,18            | 2.646,66            |
| RESCISÃO  | -                   |                   |                   |                   | -                   |
| MULTA   | -                   |                   |                   |                   | -                   |
| PREVISÃO 13º                                      | -                   |                   | 685,00            | 577,38            | 1.262,38            |
| FÉRIAS  | 1.732,76            |                   |                   |                   | 1.732,76            |
| INSS  | 4.396,33            | 421,88            | 421,88            | 421,88            | 5.661,97            |
| INSS 13º  | -                   |                   |                   | 439,16            | 439,16              |
| FGTS  | 1.066,28            | 109,60            | 109,60            | 164,40            | 1.449,88            |
| DARF IRRF + PIS                                   | 131,44              | 13,70             | 13,70             | 20,55             | 179,39              |
| Sindicato   | -                   |                   |                   |                   | -                   |
| Mensalidade Sicoob                                | 225,00              | 25,00             | 25,00             | 25,00             | 300,00              |
| Mensalida B.Brasil                                | -                   |                   |                   |                   | -                   |
| Boletos   | 1.615,55            | 197,55            | 166,82            | 197,55            | 2.177,47            |
| Ted/Doc   | -                   |                   |                   |                   | -                   |
| IOF   | -                   |                   |                   |                   | -                   |
| Faxina  | 900,00              | 90,00             | 90,00             | 90,00             | 1.170,00            |
| Contabilidade                                     | 2.226,35            | 245,15            | 249,55            | 295,15            | 3.016,20            |
| Telefone  | 2.544,06            | 296,13            | 305,73            | 301,02            | 3.446,94            |
| Servidor Email                                    | 266,70              | 24,19             | 24,19             | 24,19             | 339,27              |
| Aluguel   | 6.548,46            | 748,74            | 755,19            | 731,88            | 8.784,27            |
| Mat. Escritório / Limpeza/águ:<br>outras despesas | 431,53<br>17.438,55 | 27,80<br>1.045,00 | 27,80<br>1.045,00 | 27,80<br>1.045,00 | 459,33<br>20.573,55 |
| Aporte  | -                   |                   |                   |                   | -                   |
| Site  | -                   |                   |                   |                   | -                   |
| <b>Total das Despesas</b>                         | <b>52.028,55</b>    | <b>4.744,67</b>   | <b>5.391,84</b>   | <b>6.233,34</b>   | <b>68.398,40</b>    |

#### Demonstrativo do Saldo

|                                |           |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Saldo do Caixa Anterior</b> | 24.305,09 |                  | 27.547,92        | 29.256,08        |                  |
| <b>(+) Receitas</b>            |           | 7.987,50         | 7.100,00         | 8.524,88         |                  |
| <b>(-) Despesas</b>            |           | 4.744,67         | 5.391,84         | 6.233,34         |                  |
| <b>Aplicação</b>               |           |                  |                  |                  | 20.000,00        |
| <b>Saldo do Caixa Mês</b>      |           | 3.242,83         | 1.708,16         | (17.708,46)      |                  |
| <b>Saldo do Caixa Atual</b>    |           | <b>27.547,92</b> | <b>29.256,08</b> | <b>11.547,62</b> | <b>11.547,62</b> |

#### Demonstrativo de Investimento

|                                       |  |   |   |          |           |
|---------------------------------------|--|---|---|----------|-----------|
| <b>Rendimento Bruto Previsto(+)</b>   |  |   |   | 3.563,86 |           |
| <b>IOF Previsto(-)</b>                |  | - | - | (5,92)   |           |
| <b>IRRF Previsto(-)</b>               |  |   |   | (573,03) |           |
| <b>Rendimento Líquido Previsto(=)</b> |  | - | - | 2.984,91 | 87.689,98 |

Boituva/SP, 3 de Dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
Luiz Fernando Pegorer  
Conselho Fiscal

\_\_\_\_\_  
André Fleury  
Conselho Fiscal

\_\_\_\_\_  
Luiz A Medeiros  
Conselho Fiscal

\_\_\_\_\_  
José Alberto Paiffer Menk  
Presidente