

**BALANCETE MENSAL**

Saldos anteriores		R\$	521.823,19
Caixa (dinheiro)		R\$	27,86
Conta Corrente (BB)		R\$	0,00
Investimentos		R\$	521.795,33
BB CDB DI no mês	R\$	117.997,86	
Fundo BB RF Simples (automático)	R\$	308.300,82	
Fundo BB Automático mais (automático)	R\$	95.496,65	
<b>Entradas</b>		R\$	9.892,22
Banco	R\$	9.892,22	
Receitas contribuições filiados	BB	R\$	9.892,22
<b>Caixa</b>	R\$	-	

Saídas		R\$	11.741,90
Banco	R\$	11.741,90	
MM Construções - Aluguel	R\$	1.014,39	
Condomínio Belo Empresarial ref. 02/2021	R\$	280,67	
Celesc	R\$	22,10	
Equipe Digital Tecnologia Ltda ME - Site	R\$	208,75	
Telefônica Brasil S A - Vivo - móvel	R\$	368,45	
Telefônica Brasil S A - Vivo - fixo	R\$	150,59	
Beil Bessa Freitas Advogados	R\$	2.500,00	
Tarifa pacote serviços BB	R\$	105,75	
Escritório Contábil Adcon S/S	R\$	550,00	
Equipe Digital Tecnologia Ltda ME - Marketing	R\$	1.250,00	
Custas Judiciais Complementares	R\$	5.010,53	
Condomínio Belo Empresarial ref. 03/2021	R\$	280,67	
<b>Dinheiro</b>			

Investimentos		-R\$	1.356,59
Aplicação BB CDB DI no mês (-)	BB	R\$	-
Resgate/liquidação BB CDB DI no mês* (+)	BB	R\$	-
Rendimentos aplicação financeira BB CDB DI no mês (+)	BB	R\$	198,86
Aplicação Fundo BB RF Simples (automático) (-)	BB	R\$	-
Resgate Fundo BB RF Simples (automático) (+)	BB	R\$	-
Rendimentos Fundo BB RF Simples (automático) (+)	BB	R\$	257,16
Aplicação Fundo BB Automático mais (automático) (-)	BB	-R\$	9.870,12
Resgate Fundo BB Automático mais (automático) (+)	BB	R\$	11.719,80
Rendimentos Fundo BB Automático mais (automático) (+)	BB	R\$	37,07

Saldos finais		R\$	520.466,60
Caixa (dinheiro)		R\$	27,86
Conta Corrente (BB)		R\$	-
Investimentos		R\$	520.438,74
BB CDB DI no mês	R\$	118.196,72	
Fundo BB RF Simples (automático)	R\$	308.557,98	
Fundo BB Automático mais (automático)	R\$	93.684,04	

Florianópolis, 05 de abril de 2021

Leonardo da Silva  
Diretor Financeiro

\* Resgate automático; vencimento da aplicação