

## BALANCETE MENSAL

<b>Saldos anteriores</b>				<b>R\$ 357.738,59</b>
Caixa (dinheiro)		R\$	201,24	
Conta Corrente (BB)		R\$	-	
Investimentos		R\$	357.537,35	
BB CDB DI no mês	R\$	319.415,72		
Fundo BB RF Simples (automático)	R\$	38.121,63		
<b>Entradas</b>				<b>R\$ 9.942,55</b>
<b>Banco</b>	<b>R\$</b>	<b>9.942,55</b>		
Receitas contribuições filiados	BB	R\$	9.942,55	
<b>Caixa</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>		
<b>Saídas</b>				<b>R\$ 1.245,08</b>
<b>Banco</b>	<b>R\$</b>	<b>1.245,08</b>		
NF 8709 - Escritório Contábil Adcon S/S	BB	R\$	702,75	
NF 601 - Labbo locação prog comput Ltda	BB	R\$	136,25	
NF 193766 - Telefônica Brasil S/A	BB	R\$	156,43	
NF 216241 - Telefônica Brasil S/A	BB	R\$	177,70	
Tarifa pacote serviços BB	BB	R\$	29,50	
Tarifa renovação de cadastro	BB	R\$	42,45	
<b>Dinheiro</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>		
<b>Investimentos</b>				<b>R\$ 22.244,24</b>
Aplicação BB CDB DI no mês (-)	BB	R\$	-	
Resgate BB CDB DI no mês* (-)	BB	-R\$	9.330,96	
Rendimentos aplicação financeira BB CDB DI no mês (+)	BB	R\$	1.564,58	
Aplicação Fundo BB RF Simples (automático) (-)	BB	-R\$	9.942,55	
Resgate Fundo BB RF Simples (automático) (-)	BB	-R\$	1.245,08	
Rendimentos Fundo BB RF Simples (automático) (+)	BB	R\$	161,07	
<b>Saldos finais</b>				<b>R\$ 368.161,71</b>
Caixa (dinheiro)		R\$	201,24	
Conta Corrente (BB)		R\$	9.330,96	
Investimentos		R\$	358.629,51	
BB CDB DI no mês	R\$	311.649,34		
Fundo BB RF Simples (automático)	R\$	46.980,17		

Florianópolis, 05 de fevereiro de 2018

MARCELO EDUARDO SCHUBERT  
Diretor Financeiro

\* Resgate automático; vencimento da aplicação