

BALANCETE MENSAL

Saldos anteriores R\$ 580.771,21

| | | |
|---------------------------------------|-----|------------|
| Caixa (dinheiro) | R\$ | 27,86 |
| Conta Corrente (BB) | R\$ | 0,00 |
| Investimentos | R\$ | 580.743,35 |
| BB CDB DI no mês | R\$ | 75.858,32 |
| Fundo BB RF Simples (automático) | R\$ | 315.581,73 |
| Fundo BB Automático mais (automático) | R\$ | 189.303,30 |

Entradas R\$ 9.926,78

| | | |
|---------------------------------|------------|-----------------|
| Banco | R\$ | 9.926,78 |
| Receitas contribuições filiados | BB R\$ | 9.894,20 |
| Doação | BB R\$ | 32,58 |

| | | |
|--------------|------------|----------|
| Caixa | R\$ | - |
|--------------|------------|----------|

Saídas R\$ 11.229,15

| | | |
|-----------------------------------------------|------------|------------------|
| Banco | R\$ | 11.229,15 |
| MM Construções - Aluguel | R\$ | 1.286,84 |
| Celelesc | R\$ | 27,99 |
| Equipe Digital Tecnologia Ltda ME - Site | R\$ | 208,75 |
| Telefônica Brasil S A - Vivo - móvel | R\$ | 96,74 |
| Beil Bessa Freitas Advogados | R\$ | 2.500,00 |
| Tarifa pacote serviços BB | R\$ | 105,75 |
| Escritório Contábil Adcon S/S | R\$ | 825,00 |
| Equipe Digital Tecnologia Ltda ME - Marketing | R\$ | 1.250,00 |
| Despesas com Representação | R\$ | 4.456,56 |
| Condomínio Belo Empresarial | R\$ | 351,54 |
| Pagamentos aos Sindicalizados - Ação Judicial | R\$ | 108,91 |
| Tarifa pix enviado | R\$ | 11,07 |

Dinheiro

Investimentos R\$ 2.383,25

| | | |
|-------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Aplicação BB CDB DI no mês (-) | BB R\$ | - |
| Resgate/liquidação BB CDB DI no mês* (+) | BB | |
| Rendimentos aplicação financeira BB CDB DI no mês (+) | BB R\$ | 492,08 |
| Aplicação Fundo BB RF Simples (automático) (-) | BB R\$ | - |
| Resgate Fundo BB RF Simples (automático) (+) | BB R\$ | - |
| Rendimentos Fundo BB RF Simples (automático) (+) | BB R\$ | 2.050,64 |
| Aplicação Fundo BB Automático mais (automático) (-) | BB -R\$ | 9.784,22 |
| Resgate Fundo BB Automático mais (automático) (+) | BB R\$ | 11.086,59 |
| Rendimentos Fundo BB Automático mais (automático) (+) | BB R\$ | 1.142,90 |

Saldos finais R\$ 583.154,46

| | | |
|---------------------------------------|-----|------------|
| Caixa (dinheiro) | R\$ | 27,86 |
| Conta Corrente (BB) | R\$ | - |
| Investimentos | R\$ | 583.126,60 |
| BB CDB DI no mês | R\$ | 76.350,40 |
| Fundo BB RF Simples (automático) | R\$ | 317.632,37 |
| Fundo BB Automático mais (automático) | R\$ | 189.143,83 |

Florianópolis, 05 de janeiro de 2022

Leonardo da Silva
Diretor Administrativo Financeiro

* Resgate automático; vencimento da aplicação