

**BALANCETE MENSAL**

<b>Saldos anteriores</b>			<b>R\$</b>	<b>594.294,78</b>
Caixa (dinheiro)		R\$	27,86	
Conta Corrente (BB)		R\$	0,00	
Investimentos		R\$	594.266,92	
BB CDB DI no mês	R\$	75.482,32		
Fundo BB RF Simples (automático)	R\$	314.039,05		
Fundo BB Automático mais (automático)	R\$	204.745,55		
<b>Entradas</b>			<b>R\$</b>	<b>9.963,69</b>
<b>Banco</b>	<b>R\$</b>	<b>9.963,69</b>		
Receitas contribuições filiados	BB	R\$	9.963,69	
<b>Caixa</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>		

<b>Saídas</b>			<b>R\$</b>	<b>26.325,50</b>
<b>Banco</b>	<b>R\$</b>	<b>26.325,50</b>		
MM Construções - Aluguel	R\$	1.286,84		
Celesc	R\$	27,94		
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\$	550,00		
Equipe Digital Tecnologia Ltda ME - Marketing	R\$	1.250,00		
Taxa Registro Sindical	R\$	242,96		
Condomínio Belo Empresarial 10/2021	R\$	351,54		
Condomínio Belo Empresarial 11/2021	R\$	351,54		
Pagamentos aos Sindicalizados - Ação Judicial	R\$	19.142,51		
Tarifa DOC/TED	R\$	10,45		
Devolução Sindicalizado - Mensalidade em Duplicidade	R\$	200,48		
<b>Dinheiro</b>				

<b>Investimentos</b>			<b>-R\$</b>	<b>13.523,57</b>
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\$	376,00	
Aplicação Fundo BB RF Simples (automático) (-)	BB	R\$	-	
Resgate Fundo BB RF Simples (automático) (+)	BB	R\$	-	
Rendimentos Fundo BB RF Simples (automático) (+)	BB	R\$	1.542,68	
Aplicação Fundo BB Automático mais (automático) (-)	BB	-R\$	9.866,95	
Resgate Fundo BB Automático mais (automático) (+)	BB	R\$	26.228,78	
Rendimentos Fundo BB Automático mais (automático) (+)	BB	R\$	919,58	

<b>Saldos finais</b>			<b>R\$</b>	<b>580.771,21</b>
Caixa (dinheiro)		R\$	27,86	
Conta Corrente (BB)		R\$	-	
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		

Florianópolis, 05 de dezembro de 2021

Leonardo da Silva  
Diretor Administrativo Financeiro

\* Resgate automático; vencimento da aplicação