

# DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DE ATIVO CIRCULANTE

LANÇAMENTOS - JULHO 2022					
ITENS	TOTAIS	FECHAMENTO	OBSERVAÇÕES		
<b>DESPESAS FIXAS</b>					
Conta ASAAS		DESPESAS	(1) Saldo da doação PROJETO CBMM (Out-2019(Araxá/MG) + Rendimentos ENAPA Online (Mai-2020) + Doação CBMM ao Projeto ANGAAD apresentado em Dezembro/2020. Encerramento do contrato de aplicação e saldo movido para conta movimento		
Taxa Contador	485,00				
Telefone ANGAAD	29,90				
Conta PagSeguro					
Prestação de Serviço Assist. Admin.	2.500,00				
<b>Total Despesas Fixas</b>	<b>3.014,90</b>				
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>					
Conta ASAAS					
Taxas Bancárias	69,12				
Contratação do D4Sign - Assinatura digital	24,90				
Conta PagSeguro					
Transferência para ASSAS	-				
<b>Total Despesas Variáveis</b>	<b>94,02</b>				
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>- 3.108,92</b>	<b>- 3.108,92</b>			
<b>RECEITAS</b>					
Receitas conta ASAAS					
Saldo mês anterior	1.494,34	RECEITAS			
Contrib. ASAAS - GAA's/diretores/PF's	1.720,00				
Transferência do PagSeguro	-				
Doação do Antonio Pinto de Souza Junior	24,90				
<b>Total Conta ASAAS</b>	<b>3.239,24</b>				
Receitas conta PagSeguro					
Saldo mês anterior	286,33				
Rendimentos PagSeguro	2,29				
Resgate da aplicação	89.652,06				
<b>Total Conta PagSeguro</b>	<b>89.940,68</b>				
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>93.179,92</b>	<b>93.179,92</b>			
<b>APLICAÇÕES</b>					
Saldo CDB (1)	90.523,34	APLICAÇÕES			
Aplicações ou Rendimentos	577,81				
Resgate (-)	89.652,06				
Impostos (-)	1.449,09				
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>	<b>- 0,00</b>		<b>- 0,00</b>		
<b>SALDO</b>	<b>90.071,00</b>	<b>90.071,00</b>			

LANÇAMENTOS - AGOSTO 2022					
ITENS	TOTAIS	FECHAMENTO	OBSERVAÇÕES		
<b>DESPESAS FIXAS</b>					
Conta ASAAS		DESPESAS	(1) Saldo da doação PROJETO CBMM (Out-2019(Araxá/MG) + Rendimentos ENAPA Online (Mai-2020) + Doação CBMM ao Projeto ANGAAD apresentado em Dezembro/2020. Abertura de novo contrato de aplicação		
Taxa Contador	485,00				
Telefone ANGAAD	-				
Prestação de Serviço Assist. Admin.	2.500,00				
Conta PagSeguro					
Prestação de Serviço Assist. Admin.	-				
Telefone ANGAAD	29,90				
<b>Total Despesas Fixas</b>	<b>3.014,90</b>				
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>					
Conta ASAAS					
Taxas Bancárias	86,24				
Contratação do D4Sign - Assinatura digital	24,90				
Conta PagSeguro					
Transferência para ASSAS	-				
<b>Total Despesas Variáveis</b>	<b>111,14</b>				
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>- 3.126,04</b>	<b>- 3.126,04</b>			
<b>RECEITAS</b>					
Receitas conta ASAAS					
Saldo mês anterior	2.630,32	RECEITAS			
Contrib. ASAAS - GAA's/diretores/PF's	2.075,00				
Transferência do PagSeguro	-				
Doação do Antonio Pinto de Souza Junior	24,90				
<b>Total Conta ASAAS</b>	<b>4.730,22</b>				
Receitas conta PagSeguro					
Saldo mês anterior	87.440,68				
Rendimentos PagSeguro	726,45				
Doação - Outlet Jeans	1.951,00				
Deposito na aplicação (-)	86.567,00				
Resgate da aplicação	-				
<b>Total Conta PagSeguro</b>	<b>3.551,13</b>				
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>8.281,35</b>	<b>8.281,35</b>			
<b>APLICAÇÕES</b>					
Saldo CDB (1)	-	APLICAÇÕES			
Aplicações ou Rendimentos	87.149,07				
Resgate (-)	-				
Impostos (-)	-				
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>	<b>87.149,07</b>		<b>87.149,07</b>		
<b>SALDO</b>	<b>5.155,31</b>	<b>92.304,38</b>			

# DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DE ATIVO CIRCULANTE

LANÇAMENTOS - SETEMBRO 2022				
ITENS	TOTAIS	FECHAMENTO	OBSERVAÇÕES	
<b>DESPESAS FIXAS</b>			<b>(1)</b> Saldo da doação PROJETO CBMM (Out-2019(Arazá/MG) + Rendimentos ENAPA Online (Mai-2020) + Doação CBMM ao Projeto ANGAAD apresentado em Dezembro/2020. Abertura de novo contrato de aplicação	
Conta ASAAS				
Taxa Contador	485,00	DESPESAS		
Telefone ANGAAD	29,90			
Prestação de Serviço Assist. Admin.	-			
Conta PagSeguro				
Prestação de Serviço Assist. Admin.	2.500,00			
Telefone ANGAAD	-			
<b>Total Despesas Fixas</b>	<b>3.014,90</b>			
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>				
Conta ASAAS				
Taxas Bancárias	72,74			
Contratação do D4Sign - Assinatura digital	24,90			
Conta PagSeguro				
Transferência para ASSAS	-			
<b>Total Despesas Variáveis</b>	<b>97,64</b>			
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>- 3.112,54</b>			<b>- 3.112,54</b>
<b>RECEITAS</b>				
Receitas conta ASAAS				
Saldo mês anterior	1.634,08		RECEITAS	
Contrib. ASAAS - GAA's/diretores/PF's	1.750,00			
Transferência do PagSeguro	-			
Doação do Antonio Pinto de Souza Junior	24,90			
<b>Total Conta ASAAS</b>	<b>3.408,98</b>			
Receitas conta PagSeguro				
Saldo mês anterior	3.521,23			
Rendimentos PagSeguro	726,45			
Doação - Outlet Jeans	1.300,00			
Deposito na aplicação (-)				
Resgate da aplicação				
<b>Total Conta PagSeguro</b>	<b>5.547,68</b>			
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>8.956,66</b>	<b>8.956,66</b>		
<b>APLICAÇÕES</b>				
Saldo CDB (1)	87.149,07	APLICAÇÕES		
Aplicações ou Rendimentos	1.028,16			
Resgate (-)				
Impostos (-)				
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>	<b>88.177,23</b>			<b>88.177,23</b>
<b>SALDO</b>				
<b>SALDO</b>	<b>5.844,12</b>	<b>94.021,35</b>		

Indaiatuba, 28 de Outubro de 2022

**Luciano Pedro Estevão**  
 Diretor Financeiro

**Gilson Del Carlo**  
 Tesoureiro