



SOCIEDADE BEZERRA DE MENEZES
BALANÇO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2020
RECEITAS

MÊS	MENSALIDADE	DOAÇÕES	PROMOÇÕES	RENDA POUPANÇA	TOTAL MÊS
	SALDO ANO ANTERIOR				R\$ 27.147,88
JAN	R\$ 2.170,00	R\$ 170,00	R\$ -	R\$ 61,38	R\$ 2.401,38
FEV	R\$ 1.990,00	R\$ 75,00	R\$ 3.373,35	R\$ 58,18	R\$ 5.496,53
MAR	R\$ 1.180,00	R\$ 115,00	R\$ 825,00	R\$ 63,04	R\$ 2.183,04
ABR	R\$ 770,00	R\$ 50,00	R\$ 300,00	R\$ 60,07	R\$ 1.180,07
MAI	R\$ 2.480,00	R\$ 800,00	R\$ 425,00	R\$ 56,64	R\$ 3.761,64
JUN	R\$ 1.050,00	R\$ -	R\$ 187,00	R\$ 54,23	R\$ 1.291,23
JUL	R\$ 2.105,00	R\$ 850,00	R\$ -	R\$ 46,92	R\$ 3.001,92
AGO	R\$ 1.180,00	R\$ 1.135,93	R\$ -	R\$ 46,92	R\$ 2.362,85
SET	R\$ 2.260,00	R\$ 1.350,00	R\$ 50,00	R\$ 38,72	R\$ 3.698,72
OUT	R\$ 1.485,00	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ 40,60	R\$ 2.425,60
NOV	R\$ 4.320,00	R\$ 1.322,22	R\$ 1.085,80	R\$ 41,05	R\$ 6.769,07
DEZ	R\$ 2.730,00	R\$ 1.780,00	R\$ 28,00	R\$ 42,00	R\$ 4.580,00
TOTAL	R\$ 23.720,00	R\$ 8.548,15	R\$ 6.274,15	R\$ 609,75	R\$ 39.152,05
TOTAL DA DISPONIBILIDADE ANUAL					R\$ 66.299,93

Considerando que começamos a controlar as doações de acordo com o projeto a que se destina, a partir no meio do ano. Isto não ocorria no começo do ano quando todas as doações pertenciam ao caixa da Sebem, e desta forma, as despesas ocorridas no início do ano, não foram lançadas no caixa da Sebem, elas foram quitadas com as doações espontâneas dos participantes do grupo responsável pelo projeto. Parte dessas doações foram depositadas na conta da SEBEM, por conta da pandemia Covid 19, ocasionando as divergências apresentadas no saldo da conta Doações.

Já para o ano de 2021, o mesmo será iniciado com saldo da conta Doações que foi registrado no balancete de 31 12 2020 (R\$1.672,23). Como aconteceu no segundo semestre de 2020, todas as despesas e receitas com os projetos da casa, serão movimentadas na conta da Sebem. Isto quer dizer que as receitas serão depositadas na conta da Sebem e as despesas serão todas com notas fiscais emitidas em nome da Sebem.

Este controle não visa dificultar, o repasse dos recursos depositados na conta "Mensalidade dos Sócios", para auxiliar este ou aquele projeto, a diretoria deverá sempre dar o seu aval. Quanto aos valores depositados e devidamente identificados o seu destino, o grupo terá livre acesso a eles, movimentando-os com a apresentação das notas fiscais.



SOCIEDADE BEZERRA DE MENEZES
BALANÇO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2020
DESPESAS

MÊS	DOAÇÕES	LIMPESA	M.PREDIAL	MAT.CONS.	BENS	TXBANCO	TAXAS DIVS	TOTAIS
JAN	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 2.209,18	R\$ 91,00	R\$ 418,69	R\$ 456,14	R\$ 3.675,01
FEV	R\$ -	R\$ 470,00	R\$ 3.889,08	R\$ 945,90	R\$ 515,97	R\$ 438,20	R\$ -	R\$ 6.259,15
MAR	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 750,00	R\$ 20,00	R\$ 538,76	R\$ -	R\$ 1.708,76
ABR	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,00	R\$ 372,60	R\$ -	R\$ 907,60
MAI	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 158,95	R\$ 200,29	R\$ 240,00	R\$ 999,24
JUN	R\$ 1.206,76	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 154,40	R\$ -	R\$ 1.761,16
JUL	R\$ 532,29	R\$ 570,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 168,84	R\$ -	R\$ 1.271,13
AGO	R\$ 882,75	R\$ 350,00	R\$ 2.567,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,93	R\$ -	R\$ 3.960,20
SET	R\$ 852,67	R\$ 400,00	R\$ 4.217,26	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 186,38	R\$ 9,60	R\$ 5.695,91
OUT	R\$ 433,70	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 218,00	R\$ 206,56	R\$ 211,02	R\$ 3.069,28
NOV	R\$ 622,22	R\$ 300,00	R\$ 4.625,87	R\$ 116,63	R\$ 878,60	R\$ 215,20	R\$ 211,02	R\$ 6.969,54
DEZ	R\$ 1.652,17	R\$ 600,00	R\$ 470,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 239,90	R\$ 696,61	R\$ 3.659,58
TOTAIS	R\$ 6.182,56	R\$ 5.390,00	R\$ 17.270,63	R\$ 4.051,71	R\$ 1.917,52	R\$ 3.299,75	R\$ 1.824,39	R\$ 39.936,56

SALDO DO ANO ANTERIOR MAIS AS RECEITAS DE 2020							R\$ 66.299,93
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE 2020							R\$ 39.936,56
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 2020							R\$ 26.363,37

Vide Observações na folha da receita sobre a divergência do saldo da conta "Doações". De acordo com a planilha elaborada e integrante do balancete de 31/12/2020, o saldo desta conta que foi transferido para janeiro 2021 é de R\$1.672,23 (Hum mil seiscientos e setenta e dois reais e vinte e três centavos).

Campo Grande MS, 15 de janeiro de 2021

Alcides dos Santos Ribeiro
1º Tesoureiro

José Antonio Rocha
Presidente da SEBEM