



Associação dos Oficiais Estaduais do Rio Grande do Sul - AOERGS

Balancetes anuais - CRÉDITOS

Créditos	2018 - média 139 sócios pagantes	2019 - média 190 sócios pagantes	2020 -média 236 sócios pagantes	2021 média de 277 sócios pagantes
Deposito mensalidade BM - turma 54-2016	R\$ 50.374,80	R\$ 68.070,00	R\$ 85.230,00	R\$ 99.810,00
Credito tr contas banco Banrisul	calculado junto acima	R\$ 1.116,90	R\$ 608,00	R\$ 171,00
Credito contas faveri banco R\$ 19,00				R\$ 285,00
Credito conta Sergio Batista Almeida dos Santos	R\$ -	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ 390,00
Resgate CDB				R\$ 1.028,28
Credito conta Paulo Cesar Amaral Monteiro abr/maio/junho				R\$ 90,00
Credito conta Zonir Pereira Menezes a partir de abr				R\$ 210,00

Arrecadação extra depósitos sócios dezembro 2019	R\$ -	R\$ 2.850,00	R\$ -	
Deposito sócios agendas	R\$ -	R\$ -	R\$ 970,50	R\$ 403,00
Devolução Doc. Eletrônico 000253 - conta errada devolvido	R\$ -	R\$ -	R\$ 130,00	R\$ -
Total créditos	R\$ 50.374,80	R\$ 72.036,90	R\$ 86.998,50	R\$ 102.387,28
CONTA CORRENTE				
saldo ano anterior + aplicação do ano		R\$ 70.887,56		
aplicação automatica		-R\$ 63.700,31	-R\$ 84.744,16	-R\$ 99.871,11
resgate automatico		R\$ 61.600,00	R\$ 43.000,00	R\$ 99.700,00
resultado aplicação - resgate		-R\$ 2.100,31	-R\$ 41.744,16	-R\$ 171,11
resgate CDB 000004			R\$ 1.020,61	R\$ 1.028,28
aplicação CDB		R\$ 1.000,00	-R\$ 1.020,00	
Diferenças em NF		R\$ 25,23	-10,72	R\$ 52,25
Conta corrente saldo	201820192020			2021
Total livre conta	R\$ 49,65	R\$ 93,35	R\$ 118,98	R\$ 111,00
Investimento resgate	R\$	R\$ 13.175,54	R\$	R\$ 49.937,66

automático	7.186,95		41.649,64	
CDB	R\$ -	R\$ 1.003,27	R\$ 1.020,00	
Total disponível 31dez2018	R\$ 7.236,60			
Total disponível 31dez2019		R\$ 14.272,16		
Total disponível 31dez2020			R\$ 42.788,62	
Total disponível 31dez2021				R\$ 50.048,66

SALDO				
RESULTADO				
		2019	2020	2021
Créditos		R\$ 72.036,90	R\$ 86.998,50	R\$ 102.387,28
Despesas		-R\$ 68.485,48	-R\$ 56.603,22	-R\$ 96.141,44
Receita-despesa= saldo positivo		R\$ 3.551,42	R\$ 30.395,28	R\$ 6.245,84
Rejeitados mensalidade BM				R\$ 240,00

Rendimento aplicação conta bancaria	2018	2019	2020	2021
Saldo final do rendimento -IOF - IR	R\$ 2.851,77	R\$ 1.844,83	R\$ 2.209,13	R\$ 3.744,56

Dados computados até 31 DE JANEIRO DE 2021