

PERIODO: JANEIRO A MARCO/19

R 0329/65(1)

C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.648.404,05 DB	947.105,59	864.745,43	1.730.764,21 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.638.818,02 DB	947.105,59	864.745,43	1.721.178,18 DB
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.638.818,02 DB	947.105,59	864.745,43	1.721.178,18 DB
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	854,65 DB	998,00	1.494,60	358,05 DB
1.1.1.01.001	Caixa Matriz	854,65 DB	998,00	1.494,60	358,05 DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	494,60 DB	600.079,22	600.126,61	447,21 DB
1.1.1.02.001	Caixa Econ.Federal CC 2214-8	494,60 DB	600.079,22	600.126,61	447,21 DB
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.637.468,77 DB	346.028,37	263.124,22	1.720.372,92 DB
1.1.1.04.002	Caixa Econ.Fed.Fic.Giro MPE RF	445.319,09 DB	5.488,60	0,00	450.807,69 DB
1.1.1.04.003	Caixa Econ. Federal CDB FLX	725.679,54 DB	10.973,23	0,00	736.652,77 DB
1.1.1.04.004	Caixa FI Renda Fixa Simples LP	466.470,14 DB	329.566,54	263.124,22	532.912,46 DB
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.586,03 DB	0,00	0,00	9.586,03 DB
1.2.3	IMOBILIZADO	8.943,27 DB	0,00	0,00	8.943,27 DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO	8.943,27 DB	0,00	0,00	8.943,27 DB
1.2.3.01.001	Moveis e Utensilios	3.695,00 DB	0,00	0,00	3.695,00 DB
1.2.3.01.006	Instalacoes	1.890,00 DB	0,00	0,00	1.890,00 DB
1.2.3.01.007	Equipamentos de Informatica	8.251,00 DB	0,00	0,00	8.251,00 DB
1.2.3.01.014	(-) Depreciacao Acumulada	4.892,73 CR	0,00	0,00	4.892,73 CR
1.2.4	ATIVO INTANGIVEL	642,76 DB	0,00	0,00	642,76 DB
1.2.4.01	ATIVOS INTANGIVEIS	642,76 DB	0,00	0,00	642,76 DB
1.2.4.01.004	Software Progr.de Computador	642,76 DB	0,00	0,00	642,76 DB
2	PASSIVO	1.648.404,05 CR	0,00	0,00	1.648.404,05 CR
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.648.404,05 CR	0,00	0,00	1.648.404,05 CR
2.3.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.648.404,05 CR	0,00	0,00	1.648.404,05 CR
2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	1.648.404,05 CR	0,00	0,00	1.648.404,05 CR
2.3.3.01.001	Superavit ou Deficits Acumulado	1.648.404,05 CR	0,00	0,00	1.648.404,05 CR
3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	275.623,21	357.983,37	82.360,16 CR
3.1	RECEITAS	0,00	275.623,21	357.983,37	82.360,16 CR
3.1.1	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	336.955,00	336.955,00 CR
3.1.1.01	RECEITA S DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	336.955,00	336.955,00 CR
3.1.1.01.003	Mensalidades e Contribuicoes	0,00	0,00	336.955,00	336.955,00 CR
3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.028,37	21.028,37 CR
3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.028,37	21.028,37 CR
3.1.5.01.005	Rendimentos-Aplic.Financeiras	0,00	0,00	21.028,37	21.028,37 CR
3.1.6	(-) DESPESAS	0,00	275.623,21	0,00	275.623,21 DB
3.1.6.01	(-) DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	89.879,55	0,00	89.879,55 DB
3.1.6.01.002	(-) Ordenados,Salarios e Remun	0,00	11.459,71	0,00	11.459,71 DB
3.1.6.01.004	(-) Serv.Prestados por PF ou PJ	0,00	35.329,28	0,00	35.329,28 DB
3.1.6.01.005	(-) Previdencia Social	0,00	5.887,32	0,00	5.887,32 DB
3.1.6.01.006	(-) FGTS	0,00	1.481,47	0,00	1.481,47 DB
3.1.6.01.007	(-) ISS	0,00	167,45	0,00	167,45 DB
3.1.6.01.008	(-) Vale Transporte	0,00	1.116,90	0,00	1.116,90 DB
3.1.6.01.013	(-) Alimentacao do Trabalhador	0,00	2.693,00	0,00	2.693,00 DB
3.1.6.01.014	(-) Contribuicoes Sociais	0,00	697,50	0,00	697,50 DB
3.1.6.01.015	(-) IRRFonte	0,00	374,80	0,00	374,80 DB
3.1.6.01.018	(-) Alugueis e Condominios	0,00	3.783,54	0,00	3.783,54 DB
3.1.6.01.036	(-) Despesas com Energia Eletri	0,00	530,44	0,00	530,44 DB
3.1.6.01.038	(-) Despesas com Telefone e Int	0,00	669,37	0,00	669,37 DB
3.1.6.01.039	(-) Correios e Malotes	0,00	36,00	0,00	36,00 DB
3.1.6.01.041	(-) Despesas com Viagens	0,00	18.252,84	0,00	18.252,84 DB
3.1.6.01.043	(-) Matl. de Esc.e Expediente	0,00	1.143,53	0,00	1.143,53 DB
3.1.6.01.044	(-) Material de Higiene e Limpe	0,00	10,55	0,00	10,55 DB
3.1.6.01.045	(-) PIS sobre Folha de Pagto.	0,00	266,08	0,00	266,08 DB
3.1.6.01.046	(-) Despesas com Conducao	0,00	56,77	0,00	56,77 DB
3.1.6.01.047	(-) Despesas com Evetos	0,00	5.923,00	0,00	5.923,00 DB
3.1.6.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	185.743,66	0,00	185.743,66 DB

PERIODO: JANEIRO A MARCO/19

R 0329/65(2)

C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.6.02.006	(-) Acoes em Grupo	0,00	173.016,22	0,00	173.016,22 DB
3.1.6.02.008	(-) Tarifas Bancarias	0,00	10.528,30	0,00	10.528,30 DB
3.1.6.02.099	(-) Outras Desp. Operacionais	0,00	2.199,14	0,00	2.199,14 DB