

PERIODO: ABRIL/19

R 0333/48(1)

C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.730.764,21 DB	251.524,09	159.216,36	1.823.071,94 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.721.178,18 DB	251.524,09	159.216,36	1.813.485,91 DB
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.721.178,18 DB	251.524,09	159.216,36	1.813.485,91 DB
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	358,05 DB	0,00	181,64	176,41 DB
1.1.1.01.001	Caixa Matriz	358,05 DB	0,00	181,64	176,41 DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	447,21 DB	136.321,14	136.013,58	754,77 DB
1.1.1.02.001	Caixa Econ.Federal CC 2214-8	447,21 DB	136.321,14	136.013,58	754,77 DB
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.720.372,92 DB	115.202,95	23.021,14	1.812.554,73 DB
1.1.1.04.002	Caixa Econ.Fed.Fic.Giro MPE RF	450.807,69 DB	109.910,88	0,00	560.718,57 DB
1.1.1.04.003	Caixa Econ. Federal CDB FLX	736.652,77 DB	3.294,02	0,00	739.946,79 DB
1.1.1.04.004	Caixa FI Renda Fixa Simples LP	532.912,46 DB	1.998,05	23.021,14	511.889,37 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	82.360,16 CR	28.195,22	120.502,95	174.667,89 CR
3.1	RECEITAS	82.360,16 CR	28.195,22	120.502,95	174.667,89 CR
3.1.1	RECEITA DAS ATIVIDADES	336.955,00 CR	0,00	113.300,00	450.255,00 CR
3.1.1.01	RECEITA S DE CONTRIBUICOES	336.955,00 CR	0,00	113.300,00	450.255,00 CR
3.1.1.01.003	Mensalidades e Contribuicoes	336.955,00 CR	0,00	113.300,00	450.255,00 CR
3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	21.028,37 CR	0,00	7.202,95	28.231,32 CR
3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	21.028,37 CR	0,00	7.202,95	28.231,32 CR
3.1.5.01.005	Rendimentos-Aplic.Financeiras	21.028,37 CR	0,00	7.202,95	28.231,32 CR
3.1.6	(-) DESPESAS	275.623,21 DB	28.195,22	0,00	303.818,43 DB
3.1.6.01	(-) DESPESAS COM EMPREGADOS	89.879,55 DB	24.597,18	0,00	114.476,73 DB
3.1.6.01.002	(-) Ordenados,Salarios e Remun	11.459,71 DB	3.922,71	0,00	15.382,42 DB
3.1.6.01.004	(-) Serv.Prestados por PF ou PJ	35.329,28 DB	9.282,66	0,00	44.611,94 DB
3.1.6.01.005	(-) Previdencia Social	5.887,32 DB	1.768,76	0,00	7.656,08 DB
3.1.6.01.006	(-) FGTS	1.481,47 DB	385,18	0,00	1.866,65 DB
3.1.6.01.007	(-) ISS	167,45 DB	51,91	0,00	219,36 DB
3.1.6.01.008	(-) Vale Transporte	1.116,90 DB	399,50	0,00	1.516,40 DB
3.1.6.01.009	(-) Contribuições a Sindicatos	0,00	164,72	0,00	164,72 DB
3.1.6.01.013	(-) Alimentacao do Trabalhador	2.693,00 DB	1.056,00	0,00	3.749,00 DB
3.1.6.01.014	(-) Contribuicoes Sociais	697,50 DB	232,50	0,00	930,00 DB
3.1.6.01.015	(-) IRRFonte	374,80 DB	130,88	0,00	505,68 DB
3.1.6.01.018	(-) Aluguéis e Condominios	3.783,54 DB	1.348,28	0,00	5.131,82 DB
3.1.6.01.022	(-) Juros e Multas	0,00	21,18	0,00	21,18 DB
3.1.6.01.036	(-) Despesas com Energia Eletri	530,44 DB	135,43	0,00	665,87 DB
3.1.6.01.038	(-) Despesas com Telefone e Int	669,37 DB	207,64	0,00	877,01 DB
3.1.6.01.039	(-) Correios e Malotes	36,00 DB	0,00	0,00	36,00 DB
3.1.6.01.041	(-) Despesas com Viagens	18.252,84 DB	5.441,69	0,00	23.694,53 DB
3.1.6.01.043	(-) Matl. de Esc.e Expediente	1.143,53 DB	0,00	0,00	1.143,53 DB
3.1.6.01.044	(-) Material de Higiene e Limpe	10,55 DB	0,00	0,00	10,55 DB
3.1.6.01.045	(-) PIS sobre Folha de Pagto.	266,08 DB	48,14	0,00	314,22 DB
3.1.6.01.046	(-) Despesas com Conducao	56,77 DB	0,00	0,00	56,77 DB
3.1.6.01.047	(-) Despesas com Evetos	5.923,00 DB	0,00	0,00	5.923,00 DB

PERIODO: ABRIL/19

R 0333/48(2)

C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.6.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	185.743,66 DB	3.598,04	0,00	189.341,70 DB
3.1.6.02.006	(-) Acoes em Grupo	173.016,22 DB	0,00	0,00	173.016,22 DB
3.1.6.02.008	(-) Tarifas Bancarias	10.528,30 DB	3.450,40	0,00	13.978,70 DB
3.1.6.02.099	(-) Outras Desp. Operacionais	2.199,14 DB	147,64	0,00	2.346,78 DB