

PERIODO: MAIO/18

R 0276/23(1)

C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.410.985,76 DB	210.550,55	135.081,16	1.486.455,15 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.399.741,10 DB	210.550,55	135.081,16	1.475.210,49 DB
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.399.741,10 DB	210.550,55	135.081,16	1.475.210,49 DB
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	10,17 DB	954,00	54,23	909,94 DB
1.1.1.01.001	Caixa Matriz	10,17 DB	954,00	54,23	909,94 DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	136.170,88	106.016,05	30.154,83 DB
1.1.1.02.001	Caixa Econ.Federal CC 2214-8	0,00	136.170,88	106.016,05	30.154,83 DB
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.399.730,93 DB	73.425,67	29.010,88	1.444.145,72 DB
1.1.1.04.002	Caixa Econ.Fed.Fic.Giro MPE RF	463.129,88 DB	365,70	29.010,88	434.484,70 DB
1.1.1.04.003	Caixa Econ. Federal CDB FLX	698.775,56 DB	2.976,97	0,00	701.752,53 DB
1.1.1.04.004	Caixa FI Renda Fixa Simples LP	237.825,49 DB	70.083,00	0,00	307.908,49 DB
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.244,66 DB	0,00	0,00	11.244,66 DB
1.2.3	IMOBILIZADO	10.601,90 DB	0,00	0,00	10.601,90 DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO	10.601,90 DB	0,00	0,00	10.601,90 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	3.234,10 CR	0,00	0,00	3.234,10 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	1.340.421,22 CR	0,00	0,00	1.340.421,22 CR
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.340.421,22 CR	0,00	0,00	1.340.421,22 CR
2.3.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.340.421,22 CR	0,00	0,00	1.340.421,22 CR
2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	1.340.421,22 CR	0,00	0,00	1.340.421,22 CR
2.3.3.01.001	Superavit ou Deficits Acumulado	1.340.421,22 CR	0,00	0,00	1.340.421,22 CR
3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	70.564,54 CR	35.116,28	110.585,67	146.033,93 CR
3.1	RECEITAS	70.564,54 CR	35.116,28	110.585,67	146.033,93 CR
3.1.1	RECEITA DAS ATIVIDADES	213.820,00 CR	0,00	107.160,00	320.980,00 CR
3.1.1.01	RECEITA S DE CONTRIBUICOES	213.820,00 CR	0,00	107.160,00	320.980,00 CR
3.1.1.01.003	Mensalidades e Contribuicoes	213.820,00 CR	0,00	107.160,00	320.980,00 CR
3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	22.719,23 CR	0,00	3.425,67	26.144,90 CR
3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	22.719,23 CR	0,00	3.425,67	26.144,90 CR
3.1.5.01.005	Rendimentos-Aplic.Financeiras	22.719,23 CR	0,00	3.425,67	26.144,90 CR
3.1.6	(-) DESPESAS	165.974,69 DB	35.116,28	0,00	201.090,97 DB
3.1.6.01	(-) DESPESAS COM EMPREGADOS	157.834,52 DB	29.078,89	0,00	186.913,41 DB
3.1.6.01.002	(-) Ordenados,Salarios e Remun	15.608,10 DB	0,00	0,00	15.608,10 DB
3.1.6.01.003	(-) Outros Gastos com Pessoal	135,89 DB	0,00	0,00	135,89 DB
3.1.6.01.004	(-) Serv.Prestados por PF ou PJ	94.304,53 DB	5.666,92	0,00	99.971,45 DB
3.1.6.01.005	(-) Previdencia Social	9.258,29 DB	1.750,59	0,00	11.008,88 DB
3.1.6.01.006	(-) FGTS	1.609,22 DB	0,00	0,00	1.609,22 DB
3.1.6.01.007	(-) ISS	335,68 DB	48,72	0,00	384,40 DB
3.1.6.01.008	(-) Vale Transporte	1.895,75 DB	726,70	0,00	2.622,45 DB
3.1.6.01.013	(-) Alimentacao do Trabalhador	4.074,00 DB	1.056,00	0,00	5.130,00 DB
3.1.6.01.014	(-) Contribuicoes Sociais	3.018,22 DB	351,87	0,00	3.370,09 DB
3.1.6.01.015	(-) IRRFonte	2.720,15 DB	161,74	0,00	2.881,89 DB
3.1.6.01.016	(-) Impostos e Taxas	159,00 DB	0,00	0,00	159,00 DB
3.1.6.01.018	(-) Alugueis e Condominios	4.963,00 DB	2.667,83	0,00	7.630,83 DB
3.1.6.01.021	(-) Publicacoes Legais	13.420,00 DB	0,00	0,00	13.420,00 DB
3.1.6.01.022	(-) Juros e Multas	50,70 DB	0,00	0,00	50,70 DB
3.1.6.01.023	(-) Encargos de Depreciacoes	521,23 DB	0,00	0,00	521,23 DB
3.1.6.01.035	(-) Bens Pequeno Valor ou Vida	1.503,00 DB	0,00	0,00	1.503,00 DB
3.1.6.01.036	(-) Despesas com Energia Eletri	622,00 DB	120,18	0,00	742,18 DB
3.1.6.01.038	(-) Despesas com Telefone e Int	907,12 DB	241,58	0,00	1.148,70 DB
3.1.6.01.039	(-) Correios e Malotes	992,55 DB	0,00	0,00	992,55 DB

PERIODO: MAIO/18

R 0276/23(2)

C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.6.01.041	(-) Despesas com Viagens	1.123,00 DB	16.280,53	0,00	17.403,53 DB
3.1.6.01.042	(-) Despesas Cartoriais	478,19 DB	6,23	0,00	484,42 DB
3.1.6.01.043	(-) Matl. de Esc.e Expediente	81,00 DB	0,00	0,00	81,00 DB
3.1.6.01.044	(-) Material de Higiene e Limpe	53,90 DB	0,00	0,00	53,90 DB
3.1.6.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.140,17 DB	6.037,39	0,00	14.177,56 DB
3.1.6.02.008	(-) Tarifas Bancarias	6.739,40 DB	3.323,90	0,00	10.063,30 DB
3.1.6.02.099	(-) Outras Desp. Operacionais	1.400,77 DB	2.713,49	0,00	4.114,26 DB