

PERIODO: JULHO/19

R 0350/2(1)

C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.018.473,72 DB	266.300,47	171.043,53	2.113.730,66 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.008.887,69 DB	266.300,47	171.043,53	2.104.144,63 DB
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.008.887,69 DB	266.300,47	171.043,53	2.104.144,63 DB
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	710,13 DB	24,57	446,97	287,73 DB
1.1.1.01.001	Caixa Matriz	710,13 DB	24,57	446,97	287,73 DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	639,40 DB	148.138,58	148.417,98	360,00 DB
1.1.1.02.001	Caixa Econ.Federal CC 2214-8	639,40 DB	148.138,58	148.417,98	360,00 DB
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	2.007.538,16 DB	118.137,32	22.178,58	2.103.496,90 DB
1.1.1.04.002	Caixa Econ.Fed.Fic.Giro MPE RF	563.486,60 DB	111.568,23	0,00	675.054,83 DB
1.1.1.04.003	Caixa Econ. Federal CDB FLX	746.426,75 DB	3.663,54	0,00	750.090,29 DB
1.1.1.04.004	Caixa FI Renda Fixa Simples LP	697.624,81 DB	2.905,55	22.178,58	678.351,78 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	370.069,67 CR	39.864,95	135.121,89	465.326,61 CR
3.1	RECEITAS	370.069,67 CR	39.864,95	135.121,89	465.326,61 CR
3.1.1	RECEITA DAS ATIVIDADES	710.131,04 CR	871,17	125.960,00	835.219,87 CR
3.1.1.01	RECEITA S DE CONTRIBUICOES	710.995,03 CR	0,00	125.960,00	836.955,03 CR
3.1.1.01.003	Mensalidades e Contribuicoes	710.995,03 CR	0,00	125.960,00	836.955,03 CR
3.1.1.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	863,99 DB	871,17	0,00	1.735,16 DB
3.1.1.02.001	(-) Cancel. e Devol.de Receitas	863,99 DB	871,17	0,00	1.735,16 DB
3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	40.624,93 CR	0,00	9.161,89	49.786,82 CR
3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	40.624,93 CR	0,00	9.161,89	49.786,82 CR
3.1.5.01.005	Rendimentos-Aplic.Financeiras	40.624,93 CR	0,00	9.137,32	49.762,25 CR
3.1.5.01.006	Outras Receitas Financeitas	0,00	0,00	24,57	24,57 CR
3.1.6	(-) DESPESAS	380.686,30 DB	38.993,78	0,00	419.680,08 DB
3.1.6.01	(-) DESPESAS COM EMPREGADOS	187.468,55 DB	35.394,02	0,00	222.862,57 DB
3.1.6.01.002	(-) Ordenados,Salarios e Remun	24.045,87 DB	5.802,86	0,00	29.848,73 DB
3.1.6.01.004	(-) Serv.Prestados por PF ou PJ	75.224,82 DB	15.128,07	0,00	90.352,89 DB
3.1.6.01.005	(-) Previdencia Social	11.800,81 DB	1.964,48	0,00	13.765,29 DB
3.1.6.01.006	(-) FGTS	2.682,63 DB	427,96	0,00	3.110,59 DB
3.1.6.01.007	(-) ISS	323,68 DB	52,31	0,00	375,99 DB
3.1.6.01.008	(-) Vale Transporte	2.165,00 DB	418,30	0,00	2.583,30 DB
3.1.6.01.009	(-) Contribuicoes a Sindicatos	367,14 DB	0,00	0,00	367,14 DB
3.1.6.01.013	(-) Alimentacao do Trabalhador	5.661,00 DB	981,00	0,00	6.642,00 DB
3.1.6.01.014	(-) Contribuicoes Sociais	1.162,50 DB	465,00	0,00	1.627,50 DB
3.1.6.01.015	(-) IRRFonte	785,91 DB	156,70	0,00	942,61 DB
3.1.6.01.016	(-) Impostos e Taxas	0,00	1.459,07	0,00	1.459,07 DB
3.1.6.01.018	(-) Alugueis e Condominios	7.822,82 DB	1.358,44	0,00	9.181,26 DB
3.1.6.01.022	(-) Juros e Multas	21,18 DB	24,57	0,00	45,75 DB
3.1.6.01.035	(-) Bens Pequeno Valor ou Vida	859,00 DB	0,00	0,00	859,00 DB
3.1.6.01.036	(-) Despesas com Energia Eletri	845,38 DB	121,83	0,00	967,21 DB
3.1.6.01.038	(-) Despesas com Telefone e Int	1.312,36 DB	259,93	0,00	1.572,29 DB
3.1.6.01.039	(-) Correios e Malotes	36,00 DB	0,00	0,00	36,00 DB

PERIODO: JULHO/19

R 0350/2(2)

C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.6.01.041	(-) Despesas com Viagens	37.943,66 DB	6.448,80	0,00	44.392,46 DB
3.1.6.01.043	(-) Matl. de Esc.e Expediente	1.285,86 DB	241,62	0,00	1.527,48 DB
3.1.6.01.044	(-) Material de Higiene e Limpe	38,45 DB	29,59	0,00	68,04 DB
3.1.6.01.045	(-) PIS sobre Folha de Pagto.	416,21 DB	53,49	0,00	469,70 DB
3.1.6.01.046	(-) Despesas com Conducao	85,27 DB	0,00	0,00	85,27 DB
3.1.6.01.047	(-) Despesas com Evetos	12.583,00 DB	0,00	0,00	12.583,00 DB
3.1.6.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	193.217,75 DB	3.599,76	0,00	196.817,51 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	17.638,20 DB	3.441,00	0,00	21.079,20 DB
3.1.6.02.099	(-) Outras Desp. Operacionais	2.563,33 DB	158,76	0,00	2.722,09 DB