

PERIODO: JANEIRO A NOVEMBRO/18

R 0313/53(1)

C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.340.421,22 DB	1.566.491,95	1.234.425,18	1.672.487,99 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.330.545,33 DB	1.564.601,95	1.232.429,39	1.662.717,89 DB
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.330.545,33 DB	1.564.601,95	1.232.429,39	1.662.717,89 DB
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	436,85 DB	3.677,60	3.952,71	161,74 DB
1.1.1.01.001	Caixa Matriz	436,85 DB	3.677,60	3.952,71	161,74 DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	760,48 DB	943.398,58	937.260,88	6.898,18 DB
1.1.1.02.001	Caixa Econ.Federal CC 2214-8	760,48 DB	943.398,58	937.260,88	6.898,18 DB
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.329.348,00 DB	617.525,77	291.215,80	1.655.657,97 DB
1.1.1.04.002	Caixa Econ.Fed.Fic.Giro MPE RF	409.201,87 DB	205.787,52	171.347,18	443.642,21 DB
1.1.1.04.003	Caixa Econ. Federal CDB FLX	686.094,28 DB	36.564,27	0,00	722.658,55 DB
1.1.1.04.004	Caixa FI Renda Fixa Simples LP	234.051,85 DB	375.173,98	119.868,62	489.357,21 DB
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.875,89 DB	1.890,00	1.995,79	9.770,10 DB
1.2.3	IMOBILIZADO	9.233,13 DB	1.890,00	1.995,79	9.127,34 DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO	9.233,13 DB	1.890,00	1.995,79	9.127,34 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	0,00	1.890,00	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	2.712,87 CR	0,00	1.995,79	4.708,66 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	2,00	2,00	1.340.421,22 CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2,00	2,00	0,00
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	2,00	2,00	0,00
2.1.1.07	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2,00	2,00	0,00
2.1.1.07.002	Emprestimos ou Financ. no Pais	0,00	2,00	2,00	0,00
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	0,00	382.804,00	714.870,77	332.066,77 CR
3.1	RECEITAS	0,00	382.804,00	714.870,77	332.066,77 CR
3.1.1	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	651.345,00	651.345,00 CR
3.1.1.01	RECEITA S DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	651.345,00	651.345,00 CR
3.1.1.01.003	Mensalidades e Contribuicoes	0,00	0,00	651.345,00	651.345,00 CR
3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	63.525,77	63.525,77 CR
3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	63.525,77	63.525,77 CR
3.1.5.01.005	Rendimentos-Aplic.Financeiras	0,00	0,00	63.525,77	63.525,77 CR
3.1.6	(-) DESPESAS	0,00	382.804,00	0,00	382.804,00 DB
3.1.6.01	(-) DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	359.638,18	0,00	359.638,18 DB
3.1.6.01.002	(-) Ordenados,Salarios e Remun	0,00	43.452,76	0,00	43.452,76 DB
3.1.6.01.003	(-) Outros Gastos com Pessoal	0,00	135,89	0,00	135,89 DB
3.1.6.01.004	(-) Serv.Prestados por PF ou PJ	0,00	172.554,80	0,00	172.554,80 DB
3.1.6.01.005	(-) Previdencia Social	0,00	22.750,08	0,00	22.750,08 DB
3.1.6.01.006	(-) FGTS	0,00	4.403,07	0,00	4.403,07 DB
3.1.6.01.007	(-) ISS	0,00	681,68	0,00	681,68 DB
3.1.6.01.008	(-) Vale Transporte	0,00	4.712,25	0,00	4.712,25 DB
3.1.6.01.013	(-) Alimentacao do Trabalhador	0,00	10.916,00	0,00	10.916,00 DB
3.1.6.01.014	(-) Contribuicoes Sociais	0,00	3.642,58	0,00	3.642,58 DB
3.1.6.01.015	(-) IRRFonte	0,00	3.478,15	0,00	3.478,15 DB
3.1.6.01.016	(-) Impostos e Taxas	0,00	332,49	0,00	332,49 DB
3.1.6.01.018	(-) Alugueis e Condominios	0,00	16.462,18	0,00	16.462,18 DB
3.1.6.01.021	(-) Publicacoes Legais	0,00	13.420,00	0,00	13.420,00 DB
3.1.6.01.022	(-) Juros e Multas	0,00	311,06	0,00	311,06 DB
3.1.6.01.023	(-) Encargos de Depreciacoes	0,00	1.995,79	0,00	1.995,79 DB
3.1.6.01.035	(-) Bens Pequeno Valor ou Vida	0,00	1.503,00	0,00	1.503,00 DB

PERIODO: JANEIRO A NOVEMBRO/18

R 0313/53(2)

C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.6.01.036	(-) Despesas com Energia Eletri	0,00	1.658,54	0,00	1.658,54 DB
3.1.6.01.038	(-) Despesas com Telefone e Int	0,00	2.485,34	0,00	2.485,34 DB
3.1.6.01.039	(-) Correios e Malotes	0,00	992,55	0,00	992,55 DB
3.1.6.01.041	(-) Despesas com Viagens	0,00	52.083,56	0,00	52.083,56 DB
3.1.6.01.042	(-) Despesas Cartoriais	0,00	720,04	0,00	720,04 DB
3.1.6.01.043	(-) Matl. de Esc.e Expediente	0,00	420,36	0,00	420,36 DB
3.1.6.01.044	(-) Material de Higiene e Limpe	0,00	89,70	0,00	89,70 DB
3.1.6.01.045	(-) PIS sobre Folha de Pagto.	0,00	302,68	0,00	302,68 DB
3.1.6.01.046	(-) Despesas com Conducao	0,00	133,63	0,00	133,63 DB
3.1.6.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	23.165,82	0,00	23.165,82 DB
3.1.6.02.007	(-) IOF	0,00	3,66	0,00	3,66 DB
3.1.6.02.008	(-) Tarifas Bancarias	0,00	17.135,85	0,00	17.135,85 DB
3.1.6.02.099	(-) Outras Desp. Operacionais	0,00	6.026,31	0,00	6.026,31 DB