

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/17

R 0230/8(1)

C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	623.940,65 DB	2.636.707,87	1.920.227,30	1.340.421,22 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	615.001,27 DB	2.633.909,87	1.918.365,81	1.330.545,33 DB
1.1.1	DISPONIBILIDADES	615.001,27 DB	2.633.909,87	1.918.365,81	1.330.545,33 DB
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	900,00	463,15	436,85 DB
1.1.1.01.001	Caixa Matriz	0,00	900,00	463,15	436,85 DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.493.582,57	1.492.822,09	760,48 DB
1.1.1.02.001	Caixa Econ.Federal CC 2214-8	0,00	1.493.582,57	1.492.822,09	760,48 DB
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	615.001,27 DB	1.139.427,30	425.080,57	1.329.348,00 DB
1.1.1.04.002	Caixa Econ.Fed.Fic.Giro MPE RF	257.749,82 DB	576.532,62	425.080,57	409.201,87 DB
1.1.1.04.003	Caixa Econ. Federal CDB FLX	357.251,45 DB	328.842,83	0,00	686.094,28 DB
1.1.1.04.004	Caixa FI Renda Fixa Simples LP	0,00	234.051,85	0,00	234.051,85 DB
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.939,38 DB	2.798,00	1.861,49	9.875,89 DB
1.2.3	IMOBILIZADO	8.595,62 DB	2.499,00	1.861,49	9.233,13 DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO	8.595,62 DB	2.499,00	1.861,49	9.233,13 DB
1.2.3.01.001	Moveis e Utensilios	3.695,00 DB	0,00	0,00	3.695,00 DB
1.2.3.01.007	Equipamentos de Informatica	5.752,00 DB	2.499,00	0,00	8.251,00 DB
1.2.3.01.014	(-) Depreciacao Acumulada	851,38 CR	0,00	1.861,49	2.712,87 CR
1.2.4	ATIVO INTANGIVEL	343,76 DB	299,00	0,00	642,76 DB
1.2.4.01	ATIVOS INTANGIVEIS	343,76 DB	299,00	0,00	642,76 DB
1.2.4.01.004	Software Progr.de Computador	343,76 DB	299,00	0,00	642,76 DB
2	PASSIVO	623.940,65 CR	0,00	0,00	623.940,65 CR
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	623.940,65 CR	0,00	0,00	623.940,65 CR
2.3.3	PATRIMONIO SOCIAL	623.940,65 CR	0,00	0,00	623.940,65 CR
2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	623.940,65 CR	0,00	0,00	623.940,65 CR
2.3.3.01.001	Superavit	623.940,65 CR	0,00	0,00	623.940,65 CR
3	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	421.458,73	1.137.939,30	716.480,57 CR
3.1	RECEITAS	0,00	421.458,73	1.137.939,30	716.480,57 CR
3.1.1	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	80,00	1.068.502,00	1.068.422,00 CR
3.1.1.01	RECEITA S DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1.068.502,00	1.068.502,00 CR
3.1.1.01.003	Mensalidades e Contribuicoes	0,00	0,00	1.068.502,00	1.068.502,00 CR
3.1.1.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	80,00	0,00	80,00 DB
3.1.1.02.001	(-) Cancel. e Devol.de Receitas	0,00	80,00	0,00	80,00 DB
3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	69.437,30	69.437,30 CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPER.- ATIV.GERA	0,00	0,00	69.437,30	69.437,30 CR
3.1.5.01.001	Descontos Recebidos	0,00	0,00	10,00	10,00 CR
3.1.5.01.005	Rendimentos-Aplic.Financeiras	0,00	0,00	69.427,30	69.427,30 CR
3.1.6	(-) DESPESAS	0,00	421.378,73	0,00	421.378,73 DB
3.1.6.01	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	345.814,37	0,00	345.814,37 DB
3.1.6.01.002	(-) Ordenados,Salarios e Remun	0,00	32.912,12	0,00	32.912,12 DB
3.1.6.01.003	(-) Outros Gastos com Pessoal	0,00	50,00	0,00	50,00 DB
3.1.6.01.004	(-) Serv.Prestados por PF ou PJ	0,00	185.626,78	0,00	185.626,78 DB
3.1.6.01.005	(-) Previdencia Social	0,00	17.946,39	0,00	17.946,39 DB
3.1.6.01.006	(-) FGTS	0,00	2.670,92	0,00	2.670,92 DB
3.1.6.01.007	(-) ISS	0,00	1.535,93	0,00	1.535,93 DB
3.1.6.01.008	(-) Vale Transporte	0,00	3.892,20	0,00	3.892,20 DB
3.1.6.01.013	(-) Alimentacao do Trabalhador	0,00	10.490,00	0,00	10.490,00 DB
3.1.6.01.014	(-) Contribuicoes Sociais	0,00	16.433,90	0,00	16.433,90 DB
3.1.6.01.015	(-) IRRFonte	0,00	5.990,52	0,00	5.990,52 DB
3.1.6.01.016	(-) Impostos e Taxas	0,00	1.345,12	0,00	1.345,12 DB
3.1.6.01.018	(-) Alugueis e Condominios	0,00	14.820,18	0,00	14.820,18 DB
3.1.6.01.021	(-) Publicacoes Legais	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 DB
3.1.6.01.022	(-) Juros e Multas	0,00	7.428,24	0,00	7.428,24 DB
3.1.6.01.023	(-) Encargos de Depreciacoes	0,00	1.861,49	0,00	1.861,49 DB
3.1.6.01.035	(-) Bens Pequeno Valor ou Vida	0,00	454,60	0,00	454,60 DB

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/17

R 0230/8(2)

C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.6.01.036	(-) Despesas com Energia Eletri	0,00	1.523,80	0,00	1.523,80 DB
3.1.6.01.038	(-) Despesas com Telefone e Int	0,00	2.906,11	0,00	2.906,11 DB
3.1.6.01.039	(-) Correios e Malotes	0,00	11.066,30	0,00	11.066,30 DB
3.1.6.01.041	(-) Despesas com Viagens	0,00	16.884,07	0,00	16.884,07 DB
3.1.6.01.043	(-) Matl. de Esc.e Expediente	0,00	2.364,70	0,00	2.364,70 DB
3.1.6.01.044	(-) Material de Higiene e Limpe	0,00	111,00	0,00	111,00 DB
3.1.6.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	75.564,36	0,00	75.564,36 DB
3.1.6.02.008	(-) Tarifas Bancarias	0,00	33.226,15	0,00	33.226,15 DB
3.1.6.02.099	(-) Outras Desp. Operacionais	0,00	42.338,21	0,00	42.338,21 DB