

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/17

R 0230/9(1)

C O N T A		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	(-) IRRFFonte	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
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