

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual
4.1.02.01	RECEBIMENTOS	135.610,12
4.1.02.01.0001	RECEBIMENTOS DOS ASSOCIADOS	135.610,12
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO.		135.610,12
3.1.03.01	DESPESAS PREVIDENCIARIAS/TRABALHISTAS	-772,95
3.1.03.01.0001	INSS	-772,95
3.1.04	ENCARGOS FISCAIS	-1.193,51
3.1.04.01	DESPESAS TRIBUTARIA/PATRONAL/FINANCEIRA	-1.193,51
3.1.04.01.0007	C.P.M.F	-578,10
3.1.04.01.0009	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	-615,41
3.1.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-95.458,08
3.1.05.01.0003	TELEFONE	-5.584,52
3.1.05.01.0008	DEPRECIACOES	-89,11
3.1.05.01.0010	BENS DE PEQUENO VALOR	-752,00
3.1.05.01.0015	CORRESPONDENCIAS DIVERSAS	-53,70
3.1.05.01.0016	LOCOMOCAO E TRANSPORTE	-13,00
3.1.05.01.0017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-1.715,62
3.1.05.01.0018	CUSTAS E EMOLUMENTOS	-147,00
3.1.05.01.0019	COPIAS E FOTOCOPIAS	-6,15
3.1.05.01.0020	DESPESAS COM VEICULOS	-10,00
3.1.05.01.0024	LANCHES E REFEICOES	-1.462,25
3.1.05.01.0026	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-1.531,65
3.1.05.01.0027	MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	-115,40
3.1.05.01.0032	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	-12.371,25
3.1.05.01.0033	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	-17.352,25
3.1.05.01.0035	VALE TRANSPORTE	-638,00
3.1.05.01.0036	VIAGENS E ESTADIAS/PASSAGENS AÉREAS	-37.348,15
3.1.05.01.0038	SERVICOS GRAFICOS	-5.048,00
3.1.05.01.0039	DESPESA COPA/COZINHA	-200,00
3.1.05.01.0041	TICKET ALIMENTACAO	-456,00
3.1.05.01.0043	DESPESAS COM INTERNET	-43,00
3.1.05.01.0045	TAXI	-3.393,01
3.1.05.01.0052	DEVOLUCOES	-36,88
3.1.05.01.0057	ESTACIONAMENTO	-36,00
3.1.05.01.0061	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	-228,00
3.1.05.01.0062	CURSOS, TREINAMENTOS E CONGRESSOS	-6.535,14
3.1.05.01.0071	CHAVEIRO	-12,00
3.1.05.01.0075	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	-280,00
3.1.06	ENCARGOS FINANCEIROS	-597,50
3.1.06.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-597,50
3.1.06.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	-597,50
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	3.381,20
4.1.04.03	RECEITAS FINANCEIRAS	3.381,20
4.1.04.03.0003	RENDA S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.381,20
RESULTADO OPERACIONAL.		40.969,28
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO.		40.969,28