



CONTAS		Saldo
		28/02/2018
SALDO ANTERIOR	R\$	101.122,69
BANCOS	R\$	101.122,69
Conta Corrente BB	R\$	9.081,89
Aplicações BB	R\$	92.040,80
Fundo	R\$	87.205,31
CDB	R\$	4.835,49
CAIXA	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
RECEITA	R\$	27.411,51
Mensalidades	R\$	18.940,22
Aluguel	R\$	1.500,00
Consumo	R\$	6.971,29
OUTRAS RECEITAS	R\$	974,86
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$	369,50
Taxa do Ar Condicionado		
Natal Mais Feliz		
Futebol		
Receita extra		
Probesc Seguros	R\$	605,36
SALDO ANTERIOR + RECEITAS	R\$	129.509,06
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	23.759,17
DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	6.061,67
Salários	R\$	3.847,00
13º Salário		
Férias		
INSS	R\$	1.713,12
FGTS	R\$	387,73
Imposto de Renda	R\$	69,43
PIS	R\$	44,39
Vale Alimentação		
DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$	6.251,10
Manutenções e Conservação da Sede	R\$	1.920,00
Manutenções em Movéis e Utensílios	R\$	27,00
Reforma da Sede		
Materiais para a Sede	R\$	450,00
Material de Limpeza		
Serviço de Jardinagem	R\$	800,00
Serviço de Limpeza	R\$	2.639,45

Serviço de Vigilância	R\$	214,65
Faxinas Extras	R\$	200,00
DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$	11.330,55
Celesc		
Casan	R\$	333,46
GÁS		
Lavanderia		
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmitta NET	R\$	2.846,41
Honorário Contador	R\$	843,24
IPTU		
Taxa do Lixo		
SPU		
Contribuição Patronal Sindical		
Confraternizações		
Cartório		
Devolução Dinheiro		
Multas/Juros		
Materiais de Escritório		
Seguro	R\$	575,10
Futebol	R\$	221,72
Natal Mais Feliz		
Convênios	R\$	6.510,62
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	115,85
Tarifas	R\$	115,85
Perda com aplicação financeira		
SALDO ATUAL	R\$	105.749,89
BANCOS	R\$	13.339,59
Conta Corrente BB	R\$	13.339,59
Aplicações BB	R\$	92.410,30
Fundo	R\$	4.851,18
CDB	R\$	87.559,12
CAIXA	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
DESPESAS + SALDO FINAL	R\$	129.509,06

Ubiratan Ferreira
Presidente

Marco Aurélio Griebler
Diretor Financeiro

