



<b>CONTAS</b>	<b>Saldo 31/01/2018</b>
---------------	-------------------------

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>109.777,39</b>
-----------------------	------------	-------------------

<b>BANCOS</b>	<b>R\$</b>	<b>109.777,39</b>
---------------	------------	-------------------

Conta Corrente BB	R\$	47,10
-------------------	-----	-------

<b>Aplicações BB</b>	<b>R\$</b>	<b>109.730,29</b>
----------------------	------------	-------------------

Fundo	R\$	103.756,01
-------	-----	------------

CDB	R\$	5.974,28
-----	-----	----------

<b>CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
--------------	------------	----------

Fundo Fixo	R\$	-
------------	-----	---

<b>RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>35.502,82</b>
----------------	------------	------------------

Mensalidades	R\$	17.447,59
--------------	-----	-----------

Aluguel	R\$	2.500,00
---------	-----	----------

Consumo	R\$	15.555,23
---------	-----	-----------

<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.373,02</b>
------------------------	------------	-----------------

Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$	467,66
-------------------------------------	-----	--------

Taxa do Ar Condicionado	R\$	300,00
-------------------------	-----	--------

Natal Mais Feliz		
------------------	--	--

Futebol		
---------	--	--

Receita extra		
---------------	--	--

Probesc Seguros	R\$	605,36
-----------------	-----	--------

<b>SALDO ANTERIOR + RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>146.653,23</b>
----------------------------------	------------	-------------------

<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>45.530,54</b>
------------------------------	------------	------------------

<b>DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>7.288,35</b>
--	------------	-----------------

Salários	R\$	3.382,00
----------	-----	----------

13º Salário		
-------------	--	--

Férias		
--------	--	--

INSS	R\$	2.116,94
------	-----	----------

FGTS	R\$	563,24
------	-----	--------

Imposto de Renda	R\$	47,46
------------------	-----	-------

PIS	R\$	49,27
-----	-----	-------

Vale Alimentação	R\$	1.129,44
------------------	-----	----------

<b>DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>4.360,13</b>
--	------------	-----------------

Manutenções e Conservação da Sede	R\$	60,00
-----------------------------------	-----	-------

Manutenções em Movéis e Utensílios	R\$	95,56
------------------------------------	-----	-------

Reforma da Sede		
-----------------	--	--

Materiais para a Sede	R\$	1.268,56
-----------------------	-----	----------

Material de Limpeza		
---------------------	--	--

Serviço de Jardinagem		
-----------------------	--	--

Serviço de Limpeza	R\$	2.721,36
--------------------	-----	----------

Serviço de Vigilância	R\$	214,65
-----------------------	-----	--------

Faxinas Extras		
----------------	--	--

<b>DESPESA ADMINISTRATIVA</b>	<b>R\$</b>	<b>33.457,26</b>
Celesc	R\$	2.059,96
Casan	R\$	1.015,00
GÁS		
Lavanderia	R\$	881,95
Compras de Bebidas/Gelo/Carvão/Marmita	R\$	1.988,42
NET	R\$	429,07
Honorário Contador	R\$	1.264,86
IPTU	R\$	11.138,16
Taxa do Lixo	R\$	6.692,34
SPU		
Contribuição Patronal Sindical	R\$	154,00
Confraternizações	R\$	110,00
Cartório		
Devolução Dinheiro		
Multas/Juros		
Materiais de Escritório		
Seguro	R\$	575,10
Futebol		
Natal Mais Feliz		
Convênios	R\$	7.148,40
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>424,80</b>
Tarifas	R\$	424,80
Perda com aplicação financeira		

<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>101.122,69</b>
--------------------	------------	-------------------

<b>BANCOS</b>	<b>R\$</b>	<b>9.081,89</b>
Conta Corrente BB	R\$	9.081,89
<b>Aplicações BB</b>	<b>R\$</b>	<b>92.040,80</b>
Fundo	R\$	87.205,31
CDB	R\$	4.835,49
<b>CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Fundo Fixo	R\$	-

<b>DESPESAS + SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>146.653,23</b>
-------------------------------	------------	-------------------

**Ubiratan Ferreira**  
Presidente

**Marco Aurélio Griebler**  
Diretor Financeiro