



Balancete Simplificado Setembro 2018

Despesas	
Pessoal	
FGTS	R\$ 441,19
INSS	R\$ 1.786,52
Pis s/ Folha de Pagamento	R\$ 55,15
Vale Transporte s/ salário	R\$ 752,40
Salários	R\$ 4.732,74
13º Salários (1/2)	R\$ -
Total	R\$ 7.768,00
Administrativas	
Água e Esgoto	R\$ 149,22
Aluguéis de Espaço para Reuniões	R\$ -
Aquisição de eletrônico	R\$ -
Aquisição de móveis para escritório	R\$ -
Assessoria Economica/Administrativa	R\$ 2.000,00
Campanha Salarial	R\$ 20.342,81
CNTE	R\$ 1.240,55
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 722,75
Conserv. de Veículos e Instalações	R\$ 220,00
Despesas Informatica	R\$ -
Despesa Postais e Telegraficas	R\$ 86,25
Energia Elétrica	R\$ 142,63
Estacionamento	R\$ 4,75
Eventos (Dia 08 de Março)	R\$ -
Festas e Confraternizações	R\$ -
Floricultura	R\$ -
Fotocópias e Autenticação	R\$ -
Formação Sindical	R\$ -
Fretes e Transportes	R\$ -
Honorários Advocatícios	R\$ 5.000,00
Honorários Contábeis (+ Serviços Extras)	R\$ 1.908,00
Internet Vox	R\$ 139,00
Lanches e Refeições	R\$ 307,00
Manutenção de Bens e Instalações	R\$ 80,00
Material de Uso e Consumo	R\$ 1.142,68
Material Escritório	R\$ 415,88
Material Gráfico	R\$ -
Multas de Trânsito	R\$ -
Ornamentação	R\$ -
Passagens, Viagens e Estadias	R\$ 5.652,38
Patrocínios	R\$ -
Pedágio	R\$ -

Propaganda e Publicidade	R\$ -
RENAVAM	R\$ 730,56
Seguros	R\$ 139,00
Serviços de Segurança	R\$ 174,56
Serviços Prestados por Terceiros	R\$ 1.100,00
Taxas Judiciais e Extrajudiciais	R\$ 709,82
Telefone (Móvel + Fixo)	R\$ 411,42
Total	R\$ 42.819,26

APLICAÇÕES	
Aplicação Sicoob 30/09/2018	162.803,60
Aplicação Caixa Econômica 30/09/2018	187.705,11
Total	350.508,71

DOAÇÃO DA ADUSB E FEIJOADA	
ADUSB	10.000,00
FEIJOADA	3.294,09
Total	13.294,09

RATEIO DA FEIJOADA E DOAÇÃO DA ADUSB	
294 FILADOS CONTEMPLADOS (R\$40,00 CADA)	11.760,00
DESPESA COM ESTRUTURA	650,00
Total	12.410,00
SALDO DEPOSITADO NA CONTA Caixa Economica	884,09

EMPRÉSTIMO - 1º REMESSA	
55 FILIADOS CONTEMPLADOS	39.107,00
Total	39.107,00