



Balancete Simplificado Outubro 2018

Despesas	
Pessoal	
FGTS	R\$ 450,94
INSS	R\$ 1.826,44
Pis s/ Folha de Pagamento	R\$ 56,37
Vale Transporte s/ salário	R\$ 871,20
Salários	R\$ 5.146,29
13º Salários (1/2)	R\$ -
Total	R\$ 8.351,24
Administrativas	
Água e Esgoto	R\$ 149,22
Aluguéis de Espaço para Reuniões	R\$ -
Aquisição de eletrônico	R\$ 322,65
Aquisição de móveis para escritório	R\$ -
Assessoria Economica/Administrativa	R\$ -
Campanha Salarial	R\$ -
CNTE	R\$ 1.237,85
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 585,00
Conserv. de Veículos e Instalações	R\$ 55,00
Despesas Informatica	R\$ -
Despesa Postais e Telegraficas	R\$ -
Energia Elétrica	R\$ 229,90
Eventos	R\$ -
Festas e Confraternizações	R\$ -
Floricultura	R\$ -
Fotocopias e Autenticação	R\$ -
Formação Sindical	R\$ -
Frete e Transportes	R\$ -
Honorários Advocatícios (Temporário + Extras)	R\$ 7.000,00
Honorários Contábeis	R\$ 954,00
Internet Vox	R\$ 99,00
Lanches e Refeições	R\$ 173,00
Manutenção de Bens e Instalações	R\$ 52,00
Material de Uso e Consumo	R\$ 369,59
Material Escritório	R\$ -
Material Gráfico	R\$ -
Multas de Trânsito	R\$ -
Ornamentação	R\$ -
Passagens, Viagens e Estadias	R\$ 2.008,60
Patrocínios	R\$ -
Pedágio	R\$ -
Propaganda e Publicidade	R\$ -

Seguros	R\$	172,60
Serviços de Segurança	R\$	184,42
Serviços Prestados por Terceiros	R\$	880,00
Taxas Judiciais e Extrajudiciais	R\$	-
Telefone (Móvel + Fixo)	R\$	198,00
Total	R\$	14.670,83

APLICAÇÕES	
Aplicação Sicoob 31/10/2018	140.410,86
Aplicação Caixa Econômica 31/10/2018	188.664,17
Total	329.075,03

EMPRÉSTIMO - 2ª REMESSA	
61FILIADOS CONTEMPLADOS	50.006,00
Total	50.006,00