



Balancete Simplificado Abril 2020.

<b>Despesas</b>	
<b>Pessoal</b>	
FGTS	R\$ 1.071,61
INSS	R\$ 7.103,66
Pis s/ Folha de Pagamento	R\$ 62,62
Vale Transporte s/ salário (Home office - pandemia)	R\$ -
Férias do Motorista	R\$ 2.294,02
Salários	R\$ 5.647,64
<b>Total</b>	<b>R\$ 16.179,55</b>
<b>Administrativas</b>	
Água e Esgoto	R\$ 156,24
Aluguéis de Espaço para Reuniões	R\$ -
Aquisição de eletrônico e materiais de apoio para a Comunicação-	R\$ -
Aquisição de móveis para escritório - - Armários do Arquivo Morto, Estante de Livros, Móveis para Recepção, Móveis para Sala da Presidência.	R\$ 4.200,00
Assessoria Comunicação - desenvolvimento do Site	R\$ -
Serviços Jornalísticos e Mídia Digital	R\$ 350,00
Campanha Salarial - Divulgação na Imprensa (OUTDOORS)	R\$ -
Campanha Salarial - Divulgação na Imprensa (Blog e Radio)	R\$ 600,00
Campanha Salarial - Produção e Gravação da Musica da Campanha Sal. 2020	R\$ -
Campanha Salarial - Material Gráfico	R\$ -
Campanha Salarial - Carro de som	R\$ -
CNTE	R\$ 1.099,37
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 97,62
Conserv. de Veículos e Instalações - Uno + Tower	R\$ 2.441,50
Despesas Informatica	R\$ -
Despesa Postais e Telegraficas	R\$ -
Energia Elétrica	R\$ 123,25
Estacionamento	R\$ 12,00
Eventos	R\$ -
Exame Admissional	R\$ -
Festas e Confraternizações	R\$ -
Floricultura	R\$ -
Fotocópias e Autenticação	R\$ -
Formação Sindical	R\$ -
Frete	R\$ -
Honorários Advocatícios (Hora Extra)	R\$ 1.102,75
Honorários Advocatícios - Referente a Março	R\$ 5.208,16
Honorários Advocatícios - Referente a Abril	R\$ 5.208,16
Honorários Contábeis	R\$ 1.045,00
Lanches e Refeições (Reuniões, Seminários e Campanha Salarial)	R\$ 649,00
Manutenção de Bens e Instalações	R\$ -
Material de Uso e Consumo	R\$ 414,12
Material de Construção para a reforma do espaço interno	R\$ 4.640,30

Material Escritório	R\$ -
Material Gráfico	R\$ 100,00
Multas de Trânsito	R\$ -
Ornamentação	R\$ -
Passagens, Viagens e Estadias	R\$ -
Patrocínios	R\$ -
Pedágio	R\$ -
Propaganda e Publicidade	R\$ -
Seguros	R\$ -
Serviços Prestados por Terceiros	R\$ 1.045,00
Serviços Prestados por Terceiros - Reforma nas instalações internas	R\$ 12.823,50
Taxas Judiciais, Extrajudiciais e Certificados	R\$ -
Taxi/Uber	R\$ -
Telefone ( internet + Fixo)	R\$ 81,98
Vivo ( móvel 1 )	R\$ -
Vivo (móvel 2)	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 41.397,95</b>
<b>APLICAÇÕES</b>	
Aplicação Sicoob 30/04/2020 - RDC+ saldo em CC 2008-7	139.097,38
Aplicação Sicoob 30/04/2020 - saldo em CC 70399-0	3.509,23
Aplicação Sicoob 30/04/2020 - Conta Capital 2008-7	72.636,04
Aplicação Caixa Econômica 30/04/2020	99.722,60
<b>Total</b>	<b>314.965,25</b>