



Balancete Simplificado Maio 2019.

Despesas	
Pessoal	
FGTS	R\$ 492,18
INSS	R\$ 1.913,70
Pis s/ Folha de Pagamento	R\$ 61,62
Vale Transporte s/ salário	R\$ 1.003,20
Salários	R\$ 5.380,08
13º Salários (1/2)	R\$ -
Total	R\$ 8.850,78
Administrativas	
Água e Esgoto	R\$ 149,22
Aluguéis de Espaço para Reuniões	R\$ -
Aquisição de eletrônico	R\$ -
Aquisição de móveis para escritório	R\$ -
Assessoria Administrativa - Campanha Salarial	R\$ 1.500,00
Assessoria Economica - Campanha Salarial	R\$ 1.500,00
Assessoria Comunicação	R\$ -
Campanha Salarial - Camisas	R\$ 9.120,00
Campanha Salarial - Música	R\$ 1.500,00
Campanha Salarial - Outdoors	R\$ 5.730,00
Campanha Salarial - Carro de Som	R\$ 500,00
Campanha Salarial - Locação de Transporte	R\$ 200,00
CNTE (Abril/Maio)	R\$ 1.281,48
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 882,16
Conserv. de Veículos e Instalações	R\$ 1.032,00
Despesas Informatica	R\$ 449,90
Despesa Postais e Telegraficas	R\$ 675,85
Energia Elétrica	R\$ 236,09
Estacionamento	R\$ 10,50
Eventos	R\$ -
Exame Admissional	R\$ -
Festas e Confraternizações	R\$ -
Floricultura	R\$ 300,00
Fotocópias e Autenticação	R\$ -
Formação Sindical	R\$ -
Fretes e Transportes	R\$ -
Honorários Advocatícios (Hora Extra)	R\$ 1.502,50
Honorários Advocatícios	R\$ 5.007,60
Honorários Contábeis	R\$ 998,00
Lanches e Refeições	R\$ 645,03
Manutenção de Bens e Instalações	R\$ 286,00

Material de Uso e Consumo	R\$ 1.422,98
Material Escritório	R\$ 961,29
Material Gráfico	R\$ -
Multas de Trânsito	R\$ -
Ornamentação	R\$ -
Passagens, Viagens e Estadias	R\$ 3.418,99
Patrocínios	R\$ -
Pedágio	R\$ -
Propaganda e Publicidade	R\$ -
Seguros	R\$ 226,59
Serviços de Segurança	R\$ 190,12
Serviços Prestados por Terceiros	R\$ 190,00
Taxas Judiciais, Extrajudiciais e Certificados	R\$ 320,00
Taxi/Uber	R\$ 28,00
Telefone (Móvel + Fixo)	R\$ 206,37
Vivo (internet + telefonia)	R\$ 198,27
Total	R\$ 40.668,94

APLICAÇÕES	
Aplicação Sicoob 31/05/2019 - RDC	231.037,47
Aplicação Sicoob 31/05/2019 - Conta Capital	72.086,04
Aplicação Caixa Econômica 31/05/2019	193.371,49
Total	496.495,00