



Balancete Simplificado Fevereiro 2019

Despesas	
Pessoal	
FGTS	R\$ 274,87
INSS	R\$ 9.277,00
Pis s/ Folha de Pagamento	R\$ 34,36
Vale Transporte s/ salário	R\$ 608,00
Salários	R\$ 2.837,31
13º Salários (1/2)	R\$ -
Total	R\$ 13.031,54
Administrativas	
Água e Esgoto	R\$ 149,22
Aluguéis de Espaço para Reuniões	R\$ -
Aquisição de eletrônico	R\$ -
Aquisição de móveis para escritório	R\$ -
Assessoria Comunicação	R\$ 1.800,00
Campanha Salarial	R\$ 8.427,31
CNTE (Janeiro/ Fevereiro)	R\$ 2.568,35
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 332,99
Conserv. de Veículos e Instalações	R\$ -
Despesas Informática	R\$ 1.184,00
Despesa Postais e Telegraficas	R\$ -
Energia Elétrica	R\$ 107,77
Estacionamento	R\$ 1,75
Eventos	R\$ -
Exame Admissional	R\$ 40,00
Festas e Confraternizações	R\$ -
Floricultura	R\$ -
Fotocópias e Autenticação	R\$ -
Formação Sindical	R\$ -
Frete e Transportes	R\$ -
Honorários Advocatícios	R\$ 4.500,00
Honorários Contábeis	R\$ 998,00
Internet Vox	R\$ -
Lanches e Refeições	R\$ 126,35
Manutenção de Bens e Instalações	R\$ 415,00
Material de Uso e Consumo	R\$ 272,42
Material Escritório	R\$ -
Material Gráfico	R\$ -
Multas de Trânsito	R\$ -
Ornamentação	R\$ -
Passagens, Viagens e Estadias	R\$ -
Patrocínios	R\$ -

Pedágio	R\$ -
Propaganda e Publicidade	R\$ -
Seguros	R\$ 86,49
Serviços de Segurança	R\$ 190,42
Serviços Prestados por Terceiros	R\$ 660,00
Taxas Judiciais e Extrajudiciais	R\$ 418,58
Telefone (Móvel + Fixo)	R\$ 409,66
Vivo (internet + telefonia)	R\$ 199,99
Total	R\$ 22.888,30

APLICAÇÕES	
Aplicação Sicoob 28/02/2019	211.893,19
Aplicação Caixa Econômica 28/02/2019	191.434,91
Total	403.328,10