



Balancete Simplificado Abril de 2019.

Pessoal R\$ 457,33 INSS R\$ 1.841,18 INSS R\$ 1.841,18 Pis S/ Folha de Pagamento R\$ 5,717 Satários + Vale Transporte R\$ 5,859,42 Extorno de Vale Transporte R\$ 11,97 Total R\$ 8,227,07 Administrativas	Despesa		
NSS	Pessoal		
INSS	FGTS	R\$	457,33
Salários + Vale Transporte R\$ 5.859,42 Extorno de Vale Transporte R\$ 11,97 Total R\$ 8.227,07 Administrativas Administrativas Âgua e Esgoto R\$ 149,22 Aluguéis de Espaço para Reuniões R\$ - Aquisição de eletrônico - 02 Notbooks (Recepção/ Formação Sindical) R\$ 3.862,16 Aquisição de Móveis para Escritório R\$ - Assessoria de Comunicação R\$ - Certificado Digital R\$ 190,00 Cesta de Páscoa para Funcionários R\$ 190,00 Cesta de Páscoa para Funcionários R\$ 79,18 CNTE R\$ 1.147,71 Combustiveis e Lubrificantes R\$ 1.074,37 Conserv. de Veículos e Instalações R\$ 205,00 Despesas Postais e Telegraficas R\$ - Energia Elétrica R\$ - Estacionamento R\$ 30,75 Eventos (Viagem para Brasília) R\$ - Festas e Confraternizações	INSS	R\$	
Extorno de Vale Transporte R\$ 8.227,07 Total R\$ 8.227,07 Administrativas	Pis s/ Folha de Pagamento	R\$	57,17
Extorno de Vale Transporte R\$ 8.227,07 Total R\$ 8.227,07 Administrativas	Salários + Vale Transporte	R\$	5.859,42
Administrativas R\$ 149,22 Algua e Esgoto R\$ 149,22 Alguséis de Espaço para Reuniões R\$ - Aquisição de eletrônico - 02 Notbooks (Recepção/ Formação Sindical) R\$ 3.862,16 Aquisição de Móveis para Escritório R\$ - Assessoria de Comunicação R\$ - Certificado Digital R\$ 190,00 Cesta de Páscoa para Funcionários R\$ 79,18 CNTE R\$ 1.147,71 Combustiveis e Lubrificantes R\$ 1.074,37 Conserv. de Veículos e Instalações R\$ 205,00 Despesas Informatica R\$ 205,00 Despesas Postais e Telegraficas R\$ - Energia Elétrica R\$ 286,34 Estacionamento R\$ 30,75 Eventos(Viagem para Brasília) R\$ - Festas e Confraternizações R\$ - Fioricultura R\$ - Fotocopias e Autenticação R\$ - Fretes e Transportes R\$	Extorno de Vale Transporte	R\$	11,97
Agua e Esgoto R\$ 149,22 Aluguéis de Espaço para Reuniões R\$ - Aquisição de eletrônico - 02 Notbooks (Recepção/ Formação Sindical) R\$ 3.862,16 Aquisição de Móveis para Escritório R\$ - Assessoria de Comunicação R\$ - Certificado Digital R\$ 190,00 Cesta de Páscoa para Funcionários R\$ 79,18 CNTE R\$ 1.147,71 Combustiveis e Lubrificantes R\$ 1.074,37 Conserv. de Veículos e Instalações R\$ 205,00 Despesas Informatica R\$ - Despesas Informatica R\$ - Despesas Informatica R\$ - Despesas Postais e Telegraficas R\$ - Energia Elétrica R\$ - Estacionamento R\$ 30,75 Eventos(Viagem para Brasilia) R\$ - Festas e Confraternizações R\$ - Floricultura R\$ - Fortoccopias e Autenticação R\$	Total	R\$	8.227,07
Aluguéis de Espaço para Reuniões	Administrativas		
Aquisição de eletrônico - 02 Notbooks (Recepção/ Formação Sindical) R\$ 3.862,16 Aquisição de Móveis para Escritório R\$ - Assessoria de Comunicação R\$ - Certificado Digital R\$ 190,00 Cesta de Páscoa para Funcionários R\$ 79,18 CNTE R\$ 1.147,71 Combustiveis e Lubrificantes R\$ 1.074,37 Conserv. de Veículos e Instalações R\$ 205,00 Despesas Informatica R\$ - Despesas Postais e Telegraficas R\$ - Energia Elétrica R\$ 286,34 Estacionamento R\$ 30,75 Eventos (Viagem para Brasília) R\$ - Festas e Confraternizações R\$ - Fortocopias e Autenticação R\$ - Fortocopias e Autenticação R\$ - Fortes es Transportes R\$ - Honorários Advocatícios R\$ 5.002,50 Honorários Contábeis R\$ 1.248,00 Lanches e Refeições (r	Água e Esgoto	R\$	149,22
Aquisição de eletrônico - 02 Notbooks (Recepção/ Formação Sindical) R\$ 3.862,16 Aquisição de Móveis para Escritório R\$ - Assessoria de Comunicação R\$ - Certificado Digital R\$ 190,00 Cesta de Páscoa para Funcionários R\$ 79,18 CNTE R\$ 1.147,71 Combustiveis e Lubrificantes R\$ 1.074,37 Conserv. de Veículos e Instalações R\$ 205,00 Despesas Informatica R\$ - Despesas Postais e Telegraficas R\$ - Energia Elétrica R\$ 286,34 Estacionamento R\$ 30,75 Eventos (Viagem para Brasília) R\$ - Festas e Confraternizações R\$ - Fortocopias e Autenticação R\$ - Fortocopias e Autenticação R\$ - Fortes es Transportes R\$ - Honorários Advocatícios R\$ 5.002,50 Honorários Contábeis R\$ 1.248,00 Lanches e Refeições (r	Aluguéis de Espaço para Reuniões	R\$	-
Assessoria de Comunicação R\$ - Certifícado Digital R\$ 190,00 Cesta de Páscoa para Funcionários R\$ 79,18 CNTE R\$ 1.147,71 Combustiveis e Lubrificantes R\$ 1.074,37 Conserv. de Veículos e Instalações R\$ 205,00 Despesas Informatica R\$ - Despesas Postais e Telegraficas R\$ - Energia Elétrica R\$ 286,34 Estacionamento R\$ 30,75 Eventos (Viagem para Brasília) R\$ - Festas e Confraternizações R\$ - Floricultura R\$ - Formação Sindical R\$ - Formação Sindical R\$ - Fretes e Transportes R\$ - Honorários Advocatícios R\$ 5.002,50 Honorários Contábeis R\$ 1.248,00 Lanches e Refeições (reuniões /recepção) R\$ - Multas de Trânsito R\$ - Orna	Aquisição de eletrônico - 02 Notbooks (Recepção/ Formação Sindical)	R\$	3.862,16
Certificado Digital R\$ 190,00 Cesta de Páscoa para Funcionários R\$ 79,18 CNTE R\$ 1.147,71 Combustiveis e Lubrificantes R\$ 1.074,37 Conserv. de Veículos e Instalações R\$ 205,00 Despesas Informatica R\$ - Despesa Postais e Telegraficas R\$ - Energia Elétrica R\$ 286,34 Estacionamento R\$ 30,75 Eventos (Viagem para Brasília) R\$ - Festas e Confraternizações R\$ - Floricultura R\$ - Formação Sindical R\$ - Fretes e Transportes R\$ - Honorários Advocatícios R\$ 5.002,50 Honorários Contábeis R\$ 1.248,00 Lanches e Refeições (reuniões /recepção) R\$ 398,49 Multas de Trânsito R\$ - Ornamentação R\$ - Passagens, Viagens e Estadias R\$ - Pedágio R\$ - Propaganda e Publicidade R\$ - Seguro Carros R\$ 262,19 Serviços de Segurança Tecnoguard R\$ 192,00	Aquisição de Móveis para Escritório	R\$	-
Certificado Digital R\$ 190,00 Cesta de Páscoa para Funcionários R\$ 79,18 CNTE R\$ 1.147,71 Combustiveis e Lubrificantes R\$ 1.074,37 Conserv. de Veículos e Instalações R\$ 205,00 Despesas Informatica R\$ - Despesa Postais e Telegraficas R\$ - Energia Elétrica R\$ 286,34 Estacionamento R\$ 30,75 Eventos (Viagem para Brasília) R\$ - Festas e Confraternizações R\$ - Floricultura R\$ - Formação Sindical R\$ - Fretes e Transportes R\$ - Honorários Advocatícios R\$ 5.002,50 Honorários Contábeis R\$ 1.248,00 Lanches e Refeições (reuniões /recepção) R\$ 398,49 Multas de Trânsito R\$ - Ornamentação R\$ - Passagens, Viagens e Estadias R\$ - Pedágio R\$ - Propaganda e Publicidade R\$ - Seguro Carros R\$ 262,19 Serviços de Segurança Tecnoguard R\$ 192,00	Assessoria de Comunicação	R\$	-
CNTE R\$ 1.147,71 Combustiveis e Lubrificantes R\$ 1.074,37 Conserv. de Veículos e Instalações R\$ 205,00 Despesas Informatica R\$ - Despesa Postais e Telegraficas R\$ - Energia Elétrica R\$ 286,34 Estacionamento R\$ 30,75 Eventos (Viagem para Brasília) R\$ - Festas e Confraternizações R\$ - Floricultura R\$ - Fotocopias e Autenticação R\$ - Formação Sindical R\$ - Fretes e Transportes R\$ - Honorários Advocatícios R\$ 5.002,50 Honorários Contábeis R\$ 5.002,50 Lanches e Refeições (reuniões /recepção) R\$ 398,49 Multas de Trânsito R\$ - Ornamentação R\$ - Passagens, Viagens e Estadias R\$ - Pedágio R\$ - Propaganda e Publicidade	Certificado Digital	R\$	190,00
Combustiveis e Lubrificantes R\$ 1.074,37 Conserv. de Veículos e Instalações R\$ 205,00 Despesas Informatica R\$ - Despesa Postais e Telegraficas R\$ - Energia Elétrica R\$ 286,34 Estacionamento R\$ 30,75 Eventos (Viagem para Brasília) R\$ - Festas e Confraternizações R\$ - Floricultura R\$ - Formação Sindical R\$ - Fretes e Transportes R\$ - Honorários Advocatícios R\$ 5.002,50 Honorários Contábeis R\$ 1.248,00 Lanches e Refeições (reuniões /recepção) R\$ 398,49 Multas de Trânsito R\$ - Ornamentação R\$ - Passagens, Viagens e Estadias R\$ - Patrocínios R\$ - Pedágio R\$ - Propaganda e Publicidade R\$ - Seguro Carros R\$ 262,19 Serviços de Segurança Tecnoguard R\$ 192,00	Cesta de Páscoa para Funcionários	R\$	79,18
Conserv. de Veículos e Instalações R\$ 205,00 Despesas Informatica R\$ - Despesa Postais e Telegraficas R\$ - Energia Elétrica R\$ 286,34 Estacionamento R\$ 30,75 Eventos (Viagem para Brasília) R\$ - Festas e Confraternizações R\$ - Floricultura R\$ - Fotocopias e Autenticação R\$ - Formação Sindical R\$ - Fretes e Transportes R\$ - Honorários Advocatícios R\$ 5.002,50 Honorários Contábeis R\$ 1.248,00 Lanches e Refeições (reuniões /recepção) R\$ 398,49 Multas de Trânsito R\$ - Ornamentação R\$ - Passagens, Viagens e Estadias R\$ - Patrocínios R\$ - Pedágio R\$ - Propaganda e Publicidade R\$ - Seguro Carros R\$ 262,19 Serviços de Segurança Tecnoguard R\$ 192,00	CNTE	R\$	1.147,71
Despesas Informatica R\$ - Despesa Postais e Telegraficas R\$ - Energia Elétrica R\$ 286,34 Estacionamento R\$ 30,75 Eventos (Viagem para Brasília) R\$ - Festas e Confraternizações R\$ - Floricultura R\$ - Fotocopias e Autenticação R\$ - Formação Sindical R\$ - Fretes e Transportes R\$ - Honorários Advocatícios R\$ 5.002,50 Honorários Contábeis R\$ 1.248,00 Lanches e Refeições (reuniões /recepção) R\$ 398,49 Multas de Trânsito R\$ - Ornamentação R\$ - Passagens, Viagens e Estadias R\$ - Patrocínios R\$ - Pedágio R\$ - Propaganda e Publicidade R\$ - Seguro Carros R\$ 192,00	Combustiveis e Lubrificantes	R\$	1.074,37
Despesa Postais e Telegraficas R\$ - Energia Elétrica R\$ 286,34 Estacionamento R\$ 30,75 Eventos (Viagem para Brasília) R\$ - Festas e Confraternizações R\$ - Floricultura R\$ - Fotocopias e Autenticação R\$ - Formação Sindical R\$ - Fretes e Transportes R\$ - Honorários Advocatícios R\$ 5.002,50 Honorários Contábeis R\$ 1.248,00 Lanches e Refeições (reuniões /recepção) R\$ 398,49 Multas de Trânsito R\$ - Ornamentação R\$ - Passagens, Viagens e Estadias R\$ - Patrocínios R\$ - Pedágio R\$ - Propaganda e Publicidade R\$ - Seguro Carros R\$ 192,00	Conserv. de Veículos e Instalações	R\$	205,00
Energia Elétrica R\$ 286,34 Estacionamento R\$ 30,75 Eventos (Viagem para Brasília) R\$ - Festas e Confraternizações R\$ - Floricultura R\$ - Fotocopias e Autenticação R\$ - Formação Sindical R\$ - Fretes e Transportes R\$ - Honorários Advocatícios R\$ 5.002,50 Honorários Contábeis R\$ 1.248,00 Lanches e Refeições (reuniões /recepção) R\$ 398,49 Multas de Trânsito R\$ - Ornamentação R\$ - Passagens, Viagens e Estadias R\$ - Patrocínios R\$ - Pedágio R\$ - Propaganda e Publicidade R\$ - Seguro Carros R\$ 262,19 Serviços de Segurança Tecnoguard R\$ 192,00	Despesas Informatica	R\$	-
Estacionamento R\$ 30,75 Eventos (Viagem para Brasília) R\$ - Festas e Confraternizações R\$ - Floricultura R\$ - Fotocopias e Autenticação R\$ - Formação Sindical R\$ - Fretes e Transportes R\$ 5.002,50 Honorários Advocatícios R\$ 5.002,50 Honorários Contábeis R\$ 1.248,00 Lanches e Refeições (reuniões /recepção) R\$ 398,49 Multas de Trânsito R\$ - Ornamentação R\$ - Passagens, Viagens e Estadias R\$ - Patrocínios R\$ - Pedágio R\$ - Propaganda e Publicidade R\$ - Seguro Carros R\$ 262,19 Serviços de Segurança Tecnoguard R\$ 192,00	Despesa Postais e Telegraficas	R\$	-
Eventos (Viagem para Brasília) R\$ - Festas e Confraternizações R\$ - Floricultura R\$ - Fotocopias e Autenticação R\$ - Formação Sindical R\$ - Fretes e Transportes R\$ - Honorários Advocatícios R\$ 5.002,50 Honorários Contábeis R\$ 1.248,00 Lanches e Refeições (reuniões /recepção) R\$ 398,49 Multas de Trânsito R\$ - Ornamentação R\$ - Passagens, Viagens e Estadias R\$ - Patrocínios R\$ - Pedágio R\$ - Propaganda e Publicidade R\$ - Seguro Carros R\$ 262,19 Serviços de Segurança Tecnoguard R\$ 192,00	Energia Elétrica	R\$	286,34
Festas e Confraternizações R\$ - Floricultura R\$ - Fotocopias e Autenticação R\$ - Formação Sindical R\$ - Fretes e Transportes R\$ - Honorários Advocatícios R\$ 5.002,50 Honorários Contábeis R\$ 1.248,00 Lanches e Refeições (reuniões /recepção) R\$ 398,49 Multas de Trânsito R\$ - Ornamentação R\$ - Passagens, Viagens e Estadias R\$ - Patrocínios R\$ - Pedágio R\$ - Propaganda e Publicidade R\$ - Seguro Carros R\$ 262,19 Serviços de Segurança Tecnoguard R\$ 192,00	Estacionamento	R\$	30,75
Floricultura R\$ - Fotocopias e Autenticação R\$ - Formação Sindical R\$ - Fretes e Transportes R\$ - Honorários Advocatícios R\$ 5.002,50 Honorários Contábeis R\$ 1.248,00 Lanches e Refeições (reuniões /recepção) R\$ 398,49 Multas de Trânsito R\$ - Ornamentação R\$ - Passagens, Viagens e Estadias R\$ - Patrocínios R\$ - Pedágio R\$ - Propaganda e Publicidade R\$ - Seguro Carros R\$ 262,19 Serviços de Segurança Tecnoguard R\$ 192,00	Eventos(Viagem para Brasília)	R\$	-
Fotocopias e Autenticação R\$ - Formação Sindical R\$ - Fretes e Transportes R\$ - Honorários Advocatícios R\$ 5.002,50 Honorários Contábeis R\$ 1.248,00 Lanches e Refeições (reuniões /recepção) R\$ 398,49 Multas de Trânsito R\$ - Ornamentação R\$ - Passagens, Viagens e Estadias R\$ - Patrocínios R\$ - Pedágio R\$ - Propaganda e Publicidade R\$ - Seguro Carros R\$ 262,19 Serviços de Segurança Tecnoguard R\$ 192,00	Festas e Confraternizações	R\$	-
Formação Sindical R\$ - Fretes e Transportes R\$ - Honorários Advocatícios R\$ 5.002,50 Honorários Contábeis R\$ 1.248,00 Lanches e Refeições (reuniões /recepção) R\$ 398,49 Multas de Trânsito R\$ - Ornamentação R\$ - Passagens, Viagens e Estadias R\$ - Patrocínios R\$ - Pedágio R\$ - Propaganda e Publicidade R\$ - Seguro Carros R\$ 262,19 Serviços de Segurança Tecnoguard R\$ 192,00	Floricultura	R\$	-
Fretes e Transportes R\$ - Honorários Advocatícios R\$ 5.002,50 Honorários Contábeis R\$ 1.248,00 Lanches e Refeições (reuniões /recepção) R\$ 398,49 Multas de Trânsito R\$ - Ornamentação R\$ - Passagens, Viagens e Estadias R\$ - Patrocínios R\$ - Pedágio R\$ - Propaganda e Publicidade R\$ - Seguro Carros R\$ 262,19 Serviços de Segurança Tecnoguard R\$ 192,00	Fotocopias e Autenticação	R\$	-
Honorários Advocatícios R\$ 5.002,50 Honorários Contábeis R\$ 1.248,00 Lanches e Refeições (reuniões /recepção) R\$ 398,49 Multas de Trânsito R\$ - Ornamentação R\$ - Passagens, Viagens e Estadias R\$ - Patrocínios R\$ - Pedágio R\$ - Propaganda e Publicidade R\$ - Seguro Carros R\$ 262,19 Serviços de Segurança Tecnoguard R\$ 192,00	Formação Sindical	R\$	-
Honorários Contábeis Lanches e Refeições (reuniões /recepção) Multas de Trânsito Crnamentação Passagens, Viagens e Estadias Patrocínios R\$ - Pedágio R\$ - Propaganda e Publicidade Seguro Carros R\$ 1.248,00 R\$ 398,49 R\$ - R\$	Fretes e Transportes	R\$	-
Lanches e Refeições (reuniões /recepção) R\$ 398,49 Multas de Trânsito R\$ - Ornamentação R\$ - Passagens, Viagens e Estadias R\$ - Patrocínios R\$ - Pedágio R\$ - Propaganda e Publicidade R\$ - Seguro Carros R\$ 262,19 Serviços de Segurança Tecnoguard R\$ 192,00	Honorários Advocatícios	R\$	5.002,50
Multas de Trânsito R\$ - Ornamentação R\$ - Passagens, Viagens e Estadias R\$ - Patrocínios R\$ - Pedágio R\$ - Propaganda e Publicidade R\$ - Seguro Carros R\$ 262,19 Serviços de Segurança Tecnoguard R\$ 192,00	Honorários Contábeis	R\$	1.248,00
Ornamentação R\$ - Passagens, Viagens e Estadias R\$ - Patrocínios R\$ - Pedágio R\$ - Propaganda e Publicidade R\$ - Seguro Carros R\$ 262,19 Serviços de Segurança Tecnoguard R\$ 192,00	Lanches e Refeições (reuniões /recepção)	R\$	398,49
Passagens, Viagens e Estadias R\$ - Patrocínios R\$ - Pedágio R\$ - Propaganda e Publicidade R\$ - Seguro Carros R\$ 262,19 Serviços de Segurança Tecnoguard R\$ 192,00	Multas de Trânsito	R\$	-
Patrocínios R\$ - Pedágio R\$ - Propaganda e Publicidade R\$ - Seguro Carros R\$ 262,19 Serviços de Segurança Tecnoguard R\$ 192,00	Ornamentação	R\$	-
Pedágio R\$ - Propaganda e Publicidade R\$ - Seguro Carros R\$ 262,19 Serviços de Segurança Tecnoguard R\$ 192,00	Passagens, Viagens e Estadias	R\$	-
Propaganda e Publicidade R\$ - Seguro Carros R\$ 262,19 Serviços de Segurança Tecnoguard R\$ 192,00	Patrocínios	R\$	-
Seguro Carros R\$ 262,19 Serviços de Segurança Tecnoguard R\$ 192,00	Pedágio	R\$	-
Serviços de Segurança Tecnoguard R\$ 192,00	Propaganda e Publicidade	R\$	-
, , ,	Seguro Carros	R\$	262,19
Taxi R\$ 7,00	Serviços de Segurança Tecnoguard		
	Taxi	R\$	7,00

Taxas Judiciais e Extrajudiciais	R\$	-
Telefone OI Fixo -Recisão de Contrato	R\$	193,52
Telefone OI Móvel	R\$	198,00
Telefone Fixo e Internet VIVO	R\$	195,36
Total	R\$	14.721,79
Material de Uso e Consumo		
Material Escritório	R\$	6,50
Material de Limpeza	R\$	82,54
Utensílios de cozinha	R\$	39,44
Água Mineral (para mobilização)	R\$	252,00
Total	R\$	380,48
Manutenção de Bens e Instalações		
Material de Conserto de Encanamento da Pia da Cozinha	R\$	43,50
Total	R\$	43,50
Serviços Prestados por Terceiros		
Limpeza	R\$	570,00
Manutenção de Cabo de Rede e Conectores	R\$	110,00
Manutenção de Impressora e Formatação de Notbook	R\$	160,00
Total	R\$	840,00
Campanha Salarial		
***	R\$	-
Total de Despesas	R\$	24.212,84

APLICAÇÕES	
Aplicação Sicoob 30/04/2019	230.107,54
Aplicação Caixa Econômica 30/04/2019	193.209,59
Total	423.317,13