

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL FINANCEIRO 2018

Contas de Resultado														
Conta	Descrição	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018	Saldo Exercício
330101.012	D DESPESAS C/VIAGENS	-	-	-	-	2.172,93	1.023,37	-	-	2.925,61	1.655,00	2.267,52	-	10.044,43
330101.015	D MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	159,35	-	-	18,00	-	-	392,22	5,00	-	-	104,72	-	679,29
330101.018	D DESPESAS COM COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330101.019	D MATERIAL GRÁFICO/CÓPIAS E REPRODUÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	41,00	2.300,00	-	-	2.341,00
330101.022	D HONORÁRIOS ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
330101.023	D DESPESA LEGAIS E DE CARTÓRIO	10,64	-	-	200,89	-	-	5,32	-	26,41	-	-	-	243,26
330101.024	D REEMBOLSO DIVERSOS	38,00	16,60	46,55	58,06	111,27	47,30	42,73	43,00	63,21	79,79	67,30	134,74	748,55
330101.025	D HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	28.800,00
330101.026	D SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROVEDOR	-	-	-	-	-	-	-	-	50,91	-	-	-	50,91
330101.027	D EVENTOS, CONFRATERNIZAÇÃO E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	478,00	-	-	-	-	7.620,00	1.130,00	9.228,00
330101.028	D SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	-	-	70,00	-	70,00	70,00	70,00	-	70,00	70,00	70,00	70,00	560,00
330101.029	D SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	600,00	600,00	1.544,50	2.308,00	1.615,00	1.800,00	1.671,00	10.138,50
330101.031	D DESPESAS COM CORREIOS E ENCOMENDAS	-	71,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,30
330101.032	D FRETES DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	-	40,00
330101.033	D DESPESAS C/ENERGIA	84,75	82,96	61,48	79,14	85,76	97,11	60,18	107,78	78,29	112,08	126,25	121,06	1.096,84
330101.034	D DESPESAS C/INTERNET	99,90	-	99,90	102,10	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90	1.101,10
330101.035	D DESPESAS C/TELEFONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330101.036	D DESPESAS C/ÁGUA	-	-	-	-	-	18,00	18,00	-	18,00	18,00	-	18,00	90,00
330101.039	D ALUGUEIS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
330101.039	D CONDOMÍNIO	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	200,00	220,00	2.220,00
330101.050	D DESPESAS C/FARDAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330101.051	D DOAÇÕES, PATROCÍNIO, BRINDES E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	782,28	-	782,28
330102	D DESPESAS FINANCEIRAS	118,00	122,00	164,45	91,50	507,32	91,50	91,50	102,07	141,36	64,00	742,36	77,46	2.313,52
330102.003	D DESPESAS BANCÁRIAS	118,00	122,00	164,45	91,50	91,50	91,50	91,50	96,00	106,45	64,00	64,00	72,38	1.173,28
330102.006	D IOF APLICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330102.007	D IR APLICAÇÃO	-	-	-	-	415,82	-	-	6,07	34,91	-	678,36	5,08	1.140,24
330103	D DESPESAS C/ENCARGOS - SINDICAIS	-	-	1.011,54	-	-	-	-	-	90,50	-	1.500,00	-	2.602,04
330103.001	D IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	-	-	349,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	349,99
330103.002	D IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	90,50	-	-	-	90,50
330103.009	D CONTRIB.ASSOC.DE CLASSE/ASSEMB SINDICAIS	-	-	661,55	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	2.161,55
34	C OUTRAS RECEITAS	442,84	1.367,15	417,43	397,86	391,95	557,19	614,62	705,75	597,69	705,37	644,66	643,43	7.485,94
3401	C RECEITAS DIVERSAS	442,84	1.367,15	417,43	397,86	391,95	557,19	614,62	705,75	597,69	705,37	644,66	643,43	7.485,94
340101	C RECEITAS FINANCEIRAS	442,84	1.367,15	417,43	397,86	391,95	557,19	614,62	705,75	597,69	705,37	644,66	643,43	7.485,94
340101.002	C RECEITAS DE APLICAÇÕES BB LP 500	263,55	230,93	262,80	255,50	252,96	412,38	463,38	547,68	466,28	542,12	509,20	504,58	4.711,36
340101.005	C RECEITAS DE APLICAÇÕES BRASILCAP	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
340101.003	C RECEITAS DE APLICAÇÕES BB LP 100	179,29	136,22	154,63	142,36	138,99	144,81	151,24	158,07	131,41	163,25	135,46	138,85	1.774,58
						**	**	**	**	**	**	**	**	

Movimento Aplicação														
Conta	Descrição	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018	Aplicação
	D BANCO DO BRASIL - BB RENDA FIXA LP 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	+ APLICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- RESGATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D BANCO DO BRASIL - BB RENDA FIXA LP 500	40.577,93	-	-	-	45.175,75	8.126,21	9.425,88	8.496,49	307,65	-	8.073,96	(7.068,09)	113.115,78
	+ APLICAÇÃO	40.577,93	-	-	-	46.000,00	8.126,21	9.425,88	12.180,49	15.125,77	-	8.073,96	11.134,10	150.644,34
	- RESGATES	-	-	-	-	824,25	-	-	3.684,00	14.818,12	-	-	18.202,19	37.528,56


 Marcio Melo dos Santos
 CREA-PE 0207803 / CPF: 028.853.384-11
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL - 3864-4867
 M & S Melo Contabil Ltda-ME
 Escritoria Assessoria Contabil