



**DEMONSTRATIVO CONTÁBIL FINANCEIRO 2016**

		Contas de Resultado												
Conta	Descrição	31/01/2016	29/02/2016	31/03/2016	30/04/2016	31/05/2016	30/06/2016	31/07/2016	31/08/2016	30/09/2016	31/10/2016	30/11/2016	31/12/2016	Saldo Exercício
<b>310302</b>	<b>D OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>1.941,59</b>	<b>1.806,82</b>	<b>1.794,79</b>	<b>1.858,15</b>	<b>1.937,01</b>	<b>2.069,60</b>	<b>2.058,19</b>	<b>2.086,51</b>	<b>2.275,16</b>	<b>2.257,23</b>	<b>2.263,74</b>	<b>2.336,46</b>	<b>24.685,25</b>
310302.001	D DIREÇÃO NACIONAL	1.941,59	1.806,82	1.794,79	1.858,15	1.937,01	2.069,60	2.058,19	2.086,51	2.275,16	2.257,23	2.263,74	2.336,46	24.685,25
310302.002	D DEVOLUÇÃO DOAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>33</b>	<b>D DESPESAS</b>	<b>5.459,93</b>	<b>8.365,56</b>	<b>13.965,52</b>	<b>5.515,48</b>	<b>10.637,06</b>	<b>7.740,53</b>	<b>2.523,00</b>	<b>2.523,00</b>	<b>18.430,61</b>	<b>6.398,05</b>	<b>21.025,55</b>	<b>7.560,58</b>	<b>110.144,87</b>
<b>3301</b>	<b>D DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.459,93</b>	<b>8.365,56</b>	<b>13.965,52</b>	<b>5.515,48</b>	<b>10.637,06</b>	<b>7.740,53</b>	<b>2.523,00</b>	<b>2.523,00</b>	<b>18.430,61</b>	<b>6.398,05</b>	<b>21.025,55</b>	<b>7.560,58</b>	<b>110.144,87</b>
<b>330101</b>	<b>D DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.326,32</b>	<b>8.275,12</b>	<b>13.809,90</b>	<b>4.315,00</b>	<b>9.648,65</b>	<b>7.628,54</b>	<b>2.460,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>16.827,83</b>	<b>4.588,65</b>	<b>16.194,82</b>	<b>5.542,80</b>	<b>97.077,63</b>
330101.006	D ESTAGIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330101.007	D AUXÍLIO TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330101.008	D AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330101.011	D AJUDA DE CUSTOS	71,00	-	62,00	-	30,00	87,00	-	-	245,00	88,00	57,00	-	640,00
330101.012	D DESPESAS C/VIAGENS	284,77	1.290,18	-	-	-	-	-	-	-	400,00	-	-	1.974,95
330101.015	D MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	527,42	-	-	-	527,42
330101.018	D DESPESAS COM COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.450,00	1.450,00
330101.019	D MATERIAL GRÁFICO/CÓPIAS E REPRODUÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00	250,00	410,00
330101.023	D DESPESA LEGAIS E DE CARTÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330101.024	D REEMBOLSO DIVERSOS	10,55	-	-	-	-	-	-	-	17,25	31,50	87,57	50,00	196,87
330101.025	D HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.796,95	1.760,00	1.760,00	1.760,00	21.156,95
330101.027	D EVENTOS, CONFRATERNIZAÇÃO E CONTRIBUIÇÕES	3.200,00	5.224,94	11.487,90	2.555,00	7.858,65	5.381,54	-	-	5.110,03	-	7.200,25	-	48.018,31
330101.031	D DESPESAS COM CORREIOS E ENCOMENDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,70	-	-	18,70
330101.032	D FRETES DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00	-	-	-	120,00
330101.039	D ALUGUEIS	-	-	-	-	-	-	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
330101.050	D DESPESAS C/FARDAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,00	210,00	-	430,00
330101.051	D DOAÇÕES, PATROCÍNIO, BRINDES E CONTRIBUIÇÕES	-	-	500,00	-	-	400,00	-	-	8.311,18	1.370,45	6.020,00	1.332,80	17.934,43
<b>330102</b>	<b>D DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>133,61</b>	<b>90,44</b>	<b>155,62</b>	<b>96,48</b>	<b>186,92</b>	<b>111,99</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>261,78</b>	<b>107,00</b>	<b>592,99</b>	<b>115,91</b>	<b>1.978,74</b>
330102.003	D DESPESAS BANCÁRIAS	52,50	56,70	82,42	56,70	56,70	63,00	63,00	63,00	139,85	107,00	107,00	107,00	954,87
330102.006	D IOF APLICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	8,90	-	23,50	1,50	33,90
330102.007	D IR APLICAÇÃO	81,11	33,74	73,20	39,78	130,22	48,99	-	-	113,03	-	462,49	7,41	989,97
<b>330103</b>	<b>D DESPESAS C/ENCARGOS - SINDICAIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.104,00</b>	<b>801,49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.341,00</b>	<b>1.702,40</b>	<b>4.237,74</b>	<b>1.901,87</b>	<b>11.088,50</b>
330103.009	D CONTRIB.ASSOC.DE CLASSE/ASSEMB SINDICAIS	-	-	-	1.104,00	801,49	-	-	-	1.341,00	1.702,40	4.237,74	1.901,87	11.088,50
<b>34</b>	<b>C OUTRAS RECEITAS</b>	<b>326,50</b>	<b>265,02</b>	<b>292,28</b>	<b>249,84</b>	<b>334,83</b>	<b>175,31</b>	<b>147,41</b>	<b>190,69</b>	<b>158,33</b>	<b>106,89</b>	<b>2.161,91</b>	<b>484,04</b>	<b>4.893,05</b>
<b>3401</b>	<b>C RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>326,50</b>	<b>265,02</b>	<b>292,28</b>	<b>249,84</b>	<b>334,83</b>	<b>175,31</b>	<b>147,41</b>	<b>190,69</b>	<b>158,33</b>	<b>106,89</b>	<b>2.161,91</b>	<b>484,04</b>	<b>4.893,05</b>
<b>340101</b>	<b>C RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>326,50</b>	<b>265,02</b>	<b>292,28</b>	<b>249,84</b>	<b>334,83</b>	<b>175,31</b>	<b>147,41</b>	<b>190,69</b>	<b>158,33</b>	<b>106,89</b>	<b>2.161,91</b>	<b>484,04</b>	<b>4.893,05</b>
340101.002	C RECEITAS DE APLICAÇÕES BB CDB DI	-	-	-	-	137,12	-	-	-	-	-	1.726,67	-	1.863,79
340101.003	C RECEITAS DE APLICAÇÕES BB LP 100	326,50	265,02	292,28	249,84	197,71	175,31	147,41	190,69	158,33	106,89	435,24	484,04	3.029,26

		Movimento Aplicação												
<b>D BANCO DO BRASIL - BB RENDA FIXA LP 100</b>		<b>(8.965,13)</b>	<b>3.282,04</b>	<b>(2.518,76)</b>	<b>(5.568,10)</b>	<b>(6.117,48)</b>	<b>(12.830,82)</b>	<b>11.600,00</b>	<b>-</b>	<b>(8.004,54)</b>	<b>-</b>	<b>41.936,51</b>	<b>5.788,24</b>	<b>18.601,96</b>
<b>+ APLICAÇÃO</b>		<b>11.034,00</b>	<b>10.323,68</b>	<b>9.494,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.600,00</b>	<b>-</b>	<b>24.000,00</b>	<b>-</b>	<b>56.000,00</b>	<b>12.839,00</b>	<b>135.290,68</b>
<b>- RESGATES</b>		<b>19.999,13</b>	<b>7.041,64</b>	<b>12.012,76</b>	<b>5.568,10</b>	<b>6.117,48</b>	<b>12.830,82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32.004,54</b>	<b>-</b>	<b>14.063,49</b>	<b>7.050,76</b>	<b>116.688,72</b>

  
 Marcio Melo dos Santos  
 CPF: PE 02075000-3 / CPF: UOZ 853.394-11  
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL - 3954-4897  
 M & S Melo Contabil Ltda-ME  
 Escritório Assessoria Contabil