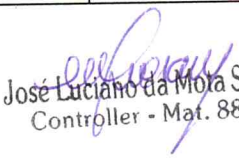


Data do balancete de 01/09/2018 Até 30/09/2018

Seleção da transação por Data de lançamento

Conta Contábil do PN	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
Ativo	R\$ 220.090,20	R\$ 20.400,17	R\$ 23.963,25	R\$ 216.527,12
11 - ATIVO CIRCULANTE	R\$ 216.735,10	R\$ 20.400,17	R\$ 23.963,25	R\$ 213.172,02
111 - DISPONIVEL	R\$ 216.735,10	R\$ 20.400,17	R\$ 23.963,25	R\$ 213.172,02
11101 - CAIXAS	R\$ 259,26	R\$ 10.981,79	R\$ 11.229,42	R\$ 11,63
1110102 - CAIXA SUBSECOES	R\$ 259,26	R\$ 10.981,79	R\$ 11.229,42	R\$ 11,63
111010208 - CAIXA SUBSECAO - CARUARU	R\$ 259,26	R\$ 10.981,79	R\$ 11.229,42	R\$ 11,63
11102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 13.356,63	R\$ 8.540,10	R\$ 11.666,17	R\$ 10.230,56
1110202 - BANCOS CONTA MOVIMENTO SUBSECOES	R\$ 13.356,63	R\$ 8.540,10	R\$ 11.666,17	R\$ 10.230,56
111020208 - BANCO CEF C/C 538-0 - CARUARU	R\$ 13.356,63	R\$ 7.477,20	R\$ 10.603,27	R\$ 10.230,56
111020209 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU - NOVA SEDE		R\$ 1.062,90	R\$ 1.062,90	
11103 - APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 203.119,21	R\$ 878,28	R\$ 1.067,66	R\$ 202.929,83
1110302 - APLICACOES FINANCEIRAS SUBSECOES	R\$ 203.119,21	R\$ 878,28	R\$ 1.067,66	R\$ 202.929,83
111030203 - BANCO CEF C/C 2758-8 - CARUARU	R\$ 203.119,21	R\$ 878,28	R\$ 1.067,66	R\$ 202.929,83
13 - PERMANENTE	R\$ 3.355,10			R\$ 3.355,10
131 - IMOBILIZADO	R\$ 3.355,10			R\$ 3.355,10
13101 - IMOBILIZADO EM OPERACAO	R\$ 3.355,10			R\$ 3.355,10
1310101 - BENS MOVEIS	R\$ 3.355,10			R\$ 3.355,10
131010102 - CENTRAL TELEFONICA	R\$ 620,00			R\$ 620,00
131010103 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	R\$ 2.735,10			R\$ 2.735,10
Passivo	-R\$ 1.090,64	R\$ 332,82		-R\$ 757,82
21 - PASSIVO CIRCULANTE	-R\$ 1.090,64	R\$ 332,82		-R\$ 757,82
212 - FORNECEDORES	-R\$ 1.117,08	R\$ 332,82		-R\$ 784,26
21201 - FORNECEDORES	-R\$ 1.117,08	R\$ 332,82		-R\$ 784,26
2120101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-R\$ 1.117,08	R\$ 332,82		-R\$ 784,26
212010101 - FORNECEDORES DIVERSOS	-R\$ 1.117,08	R\$ 332,82		-R\$ 784,26
213 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	R\$ 26,44			R\$ 26,44
21301 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	R\$ 26,44			R\$ 26,44
2130101 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	R\$ 26,44			R\$ 26,44
213010105 - ISS RETIDO A RECOLHER	R\$ 26,44			R\$ 26,44
Receita	-R\$ 19.335,35		R\$ 750,00	-R\$ 20.085,35
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 19.335,35		R\$ 750,00	-R\$ 20.085,35
311 - RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 19.335,35		R\$ 750,00	-R\$ 20.085,35
31103 - OUTRAS RECEITAS	-R\$ 19.335,35		R\$ 750,00	-R\$ 20.085,35
3110302 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-R\$ 19.335,35		R\$ 750,00	-R\$ 20.085,35
311030210 - OUTRAS RECEITAS	-R\$ 19.335,35		R\$ 750,00	-R\$ 20.085,35
Despesa	R\$ 46.603,23	R\$ 17.364,26	R\$ 8.165,00	R\$ 55.802,49
41 - DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 60.013,97	R\$ 12.145,26	R\$ 887,80	R\$ 71.271,43
411 - DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 30,00			R\$ 30,00
41101 - DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 30,00			R\$ 30,00
4110101 - DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 30,00			R\$ 30,00
411010117 - EXAME DEMISSINAL / ADMISSIONAL	R\$ 30,00			R\$ 30,00
412 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 38.812,57	R\$ 8.164,30	R\$ 9,52	R\$ 46.967,35
41201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 38.812,57	R\$ 8.164,30	R\$ 9,52	R\$ 46.967,35
4120101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 38.812,57	R\$ 8.164,30	R\$ 9,52	R\$ 46.967,35
412010101 - AGUA E ESGOTO	R\$ 2.982,73	R\$ 333,49		R\$ 3.316,22
412010105 - BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 333,09			R\$ 333,09
412010109 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 1.080,78	R\$ 100,02		R\$ 1.180,80
412010110 - CONDOMINIOS		R\$ 9,52	R\$ 9,52	
412010111 - CONDUCAO E TRANSPORTES	R\$ 1.312,51	R\$ 32,97		R\$ 1.345,48
412010112 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	R\$ 1.885,74	R\$ 4.498,31		R\$ 6.384,05
412010113 - CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 1.229,50	R\$ 188,60		R\$ 1.418,10
412010116 - ENERGIA ELETRICA	R\$ 4.868,47	R\$ 648,66		R\$ 5.517,13
412010117 - ESTACIONAMENTO	R\$ 3,00			R\$ 3,00
412010120 - LANCHES E REFEICOES	R\$ 679,43	R\$ 43,44		R\$ 722,87
412010127 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 3.767,05	R\$ 503,72		R\$ 4.270,77
412010128 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 3.535,39	R\$ 538,50		R\$ 4.073,89
412010129 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 453,84	R\$ 18,60		R\$ 472,44
412010134 - REPRODUCOES E XEROX	R\$ 2.722,96			R\$ 2.722,96


 José Luciano da Mota Silva
 Controller - Mat. 888

Balancete

Continuar

Data do balancete de 01/09/2018 Até 30/09/2018

Conta Contábil do PN	Moeda corrente - Real			
	SI	Débito	Crédito	Saldo
412010137 - SERVICOS DE INFORMATICA	R\$ 2.350,00	R\$ 300,00		R\$ 2.650,00
412010141 - SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	R\$ 3.790,00			R\$ 3.790,00
412010142 - TELECOMUNICACOES E INTERNET	R\$ 7.818,08	R\$ 948,47		R\$ 8.766,55
414 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
41401 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 26.424,68	R\$ 3.704,20		R\$ 30.128,88
4140101 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 26.424,68	R\$ 3.704,20		R\$ 30.128,88
414010101 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ 2.776,86	R\$ 1.450,00		R\$ 4.226,86
414010102 - ASSESSORIA DE IMPRENSA	R\$ 8.000,00	R\$ 1.530,00		R\$ 9.530,00
414010103 - BRINDES E DOACOES	R\$ 501,30	R\$ 50,00		R\$ 551,30
414010106 - PROMOCOES E EVENTOS	R\$ 15.146,52	R\$ 674,20		R\$ 15.820,72
415 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES				
41501 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	R\$ 1.195,29	R\$ 4,76		R\$ 1.200,05
4150101 - DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	R\$ 1.195,29	R\$ 4,76		R\$ 1.200,05
415010106 - IMPOSTOS FEDERAL	R\$ 891,98	R\$ 4,76		R\$ 896,74
	R\$ 303,31			R\$ 303,31
417 - RESULTADO FINANCEIRO				
41701 - RECEITAS FINANCEIRA	-R\$ 7.957,14		R\$ 878,28	-R\$ 7.054,85
4170101 - RECEITAS FINANCEIRA	-R\$ 7.957,14		R\$ 878,28	-R\$ 8.835,42
417010101 - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	-R\$ 7.957,14		R\$ 878,28	-R\$ 8.835,42
41702 - DESPESAS FINANCEIRA	R\$ 1.508,57	R\$ 272,00		R\$ 1.780,57
4170201 - DESPESAS FINANCEIRA	R\$ 1.508,57	R\$ 272,00		R\$ 1.780,57
417020104 - JUROS PASSIVOS PAGOS	R\$ 5,57			R\$ 5,57
417020108 - TARIFAS BANCARIA	R\$ 1.503,00	R\$ 272,00		R\$ 1.775,00
42 - TRANSFERENCIAS CORRENTES				
425 - TRANSFERENCAIS CORRENTES	-R\$ 13.410,74	R\$ 5.219,00	R\$ 7.277,20	-R\$ 15.468,94
42502 - AUXILIOS FINANCEIROS - SUBSECCIONAIS	-R\$ 13.410,74	R\$ 5.219,00	R\$ 7.277,20	-R\$ 15.468,94
4250208 - CARUARU	-R\$ 13.410,74	R\$ 5.219,00	R\$ 7.277,20	-R\$ 15.468,94
425020801 - CARUARU - DUODECIMO		R\$ 5.219,00	R\$ 5.219,00	
425020802 - CARUARU - REPASSE ESA	-R\$ 8.015,00		R\$ 2.058,20	-R\$ 10.073,20
425020803 - CARUARU - REPASSE EXTRA	-R\$ 5.395,74			-R\$ 5.395,74
Total	R\$ 246.267,44	38097,25	R\$ 32.878,25	R\$ 251.486,44
Fornecedores				
Fornecedores				
F0362 - VIP INFORMATICA LTDA	-R\$ 1.117,08	R\$ 332,82		-R\$ 784,26
Total Fornecedores	-R\$ 1.117,08	R\$ 332,82		-R\$ 784,26
Total Fornecedores	-R\$ 1.117,08	R\$ 332,82		-R\$ 784,26

Jose Luciano da Mota Silva
 Controller - Mat. 888