

 Auditte CONTADORES ASSOCIADOS	AATRA/PB	
	BALANCETE	
	DEZEMBRO/2018 - período: 01/12/2018 à 31/12/2018	
DESCRIÇÃO	VALORES EM R\$	%
SALDO ANTERIOR	2.585,03	49,66%
Conta Corrente CEF nº 0000199-1	2.409,81	46,30%
Conta Tesouraria (Caixa)	175,22	3,37%
RECEITAS OPERACIONAIS	5.205,27	100,00%
Recebimento de anuidades	1.330,27	25,56%
Recebimento de doações	900,00	17,29%
Recebimento de doações p/ evento	500,00	9,61%
Receita com Senhas e Convites p/ evento	2.475,00	47,55%
	-	0,00%
	-	0,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	-	0,00%
	-	0,00%
	-	0,00%
TOTAL DA RECEITA DO MÊS	5.205,27	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA DO MÊS	7.790,30	100,00%
DESPESAS COM PESSOAL	714,48	11,76%
Salários	449,00	7,39%
INSS	54,98	0,91%
FGTS	48,07	0,79%
Contribuição Sindical	-	0,00%
Vale Transporte	94,08	1,55%
13º Salário	68,35	1,13%
DESPESAS COM SERVIÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS	314,80	5,18%
Pagamento de energia - ENERGISA	139,82	2,30%
Pagamento Conta de Telefone Fixo	129,99	2,14%
Pagamento Conta de Telefone Celular	44,99	0,74%
Pagamento Castor Software	-	0,00%
DESPESAS COM ALUGUEL, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.543,17	25,40%
Aluguel Sede AATRA/PB	900,00	14,82%
Pagamento Compra Ornamentação TOPLINE - Daniel 03/06	-	0,00%
Compra de Madeiras p/móveis Sede AATRA - Daniel 03/04	-	0,00%
Pagamento Compra de Ar-Condicionado Frigelar - Daniel 04/04	-	0,00%
Pagamento Publicidade das Redes Sociais - Daniel Dias	400,00	6,58%
Pagamento Ornamentação Sede AATRA - Diana 03/03	243,17	4,00%
Pagamento Compra de Impressora Epson no Magazine Luiza - Daniel 02/10	-	0,00%
Pagamento Compra de Geláguia no Magazine Luiza - Daniel - 02/10	-	0,00%
DESPESAS COM EVENTOS	3.190,00	52,52%
Pgto Time do Churrasco - Evento Fim de Ano AATRA	2.000,00	32,92%
Aluguel Tendões - Evento Fim de Ano AATRA	240,00	3,95%
Pgto Aluguel Sítio Eventos + Licença Sema	950,00	15,64%
DESPESAS OPERACIONAIS	121,32	2,00%
Compra de Material de Expediente/Limpeza	12,00	0,20%
Pgto Compra de Fardamento p/ Rebeca - Diana 02/04	97,40	1,60%
Outras Despesas	1,92	0,03%
Compra Água Mineral	10,00	0,16%
DESPESAS BANCÁRIAS	100,50	1,65%
Tarifas - Caixa	49,00	0,81%
Manutenção da Conta Caixa	42,00	0,69%
TED	9,50	0,16%
SEGUROS	90,16	1,48%
MBM Seguradora	90,16	1,48%
TOTAL DA DESPESA	6.074,43	100,00%
SALDO ATUAL (=) SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS	1.715,87	28,25%
MOVIMENTAÇÃO TRANSITÓRIA	600,00	
Transferência Tesouraria - Banco em 13.12.2018	600,00	
SALDO FINAL DO MÊS	1.722,89	
CONTA CORRENTE - CAIXA ECONÔMICA	1.715,87	
TESOURARIA	7,02	
PAULO HENRIQUE L. MIRANDA DE SOUZA Tesoureiro CPF: 068.105.014-44 OAB/PB 16.379 CRC/PB 012669 O-8 DANIEL SEBADELHE ARANHA Presidente CPF: 064.739.504-51 OAB/PB 14.139		