

MESES ->		SET	TOTAL
1	RESULTADO LIQUIDO>.....	225.119,44-	225.119,44-
101	ENTRADAS>.....	151.778,07	151.778,07
10101	RECEITAS DIVERSAS>.....	151.778,07	151.778,07
	10101001 Contribuições Associados(ACIU)	59.941,00	59.941,00
	10101002 Contribuições do SPC>.....	43.030,76	43.030,76
	10101004 Retribuicao Junta Comercial>..	14.158,80	14.158,80
	10101005 Rec. Ref. Eventos>.....	340,00	340,00
	10101007 Rendimento Aplic. Diaria>.....	2.725,48	2.725,48
	10101011 Taxa Limpeza>.....	300,00	300,00
	10101015 Rec. Feiras Ponta Estoque>....	2.650,00	2.650,00
	10101016 Campanha de Natal>.....	8.438,30	8.438,30
	10101019 Rendas Diversas>.....	1,46	1,46
	10101023 Juros/Cobranca>.....	69,40	69,40
	10101030 NF Eletronica>.....	8.046,90	8.046,90
	10101036 Desconto Concedido>.....	2.506,78	2.506,78
	10101038 Comissao Cert. Digital(Faciap)	9.409,19	9.409,19
	10101039 Receitas Conjove>.....	160,00	160,00
103	SAIDAS>.....	376.897,51-	376.897,51-
10301	DESPESAS GERAIS>.....	338.474,80-	338.474,80-
	10301001 Condominio/Agua e Esgoto>.....	2.820,72-	2.820,72-
	10301003 Correio / Autônomo>.....	96,15-	96,15-
	10301004 Energia Elétrica>.....	1.385,77-	1.385,77-
	10301005 Honorários Contábeis/Balanço>..	554,10-	554,10-
	10301006 Mat. p/ Escritório>.....	332,90-	332,90-
	10301007 Impressos>.....	476,33-	476,33-
	10301008 Aluguel Garagem>.....	120,20-	120,20-
	10301009 Mensalidade Faciap>.....	2.622,54-	2.622,54-
	10301010 Manutenção Sistema SPC>.....	2.340,00-	2.340,00-
	10301011 Manutenção Sistema Financeiro>	238,14-	238,14-
	10301012 Manutenção de Equipamentos>...	931,23-	931,23-
	10301013 Manutenção e Limpeza>.....	1.458,41-	1.458,41-
	10301017 Assinaturas Jornais e Revistas	450,00-	450,00-
	10301018 Conservação e Reparos de Bens>	355,23-	355,23-
	10301019 Assinatura Net/Tv>.....	45,70-	45,70-
	10301020 Oi-Telefone>.....	661,69-	661,69-
	10301021 Divulgações Rádios>.....	7.041,00-	7.041,00-
	10301022 Divulgações Jornais>.....	6.052,75-	6.052,75-
	10301023 Divulgações Televisão>.....	13.366,90-	13.366,90-
	10301024 Divulgações Volante>.....	1.657,31-	1.657,31-
	10301026 Despesas c/ Xerox>.....	204,19-	204,19-
	10301029 Mensalidade Internet>.....	311,54-	311,54-
	10301030 Manutencao Site Aciu>.....	441,33-	441,33-
	10301034 Invest. / Maq. e Equipamentos>	1.789,00-	1.789,00-
	10301036 Combustível>.....	209,54-	209,54-
	10301037 Despesas c/ Eventos>.....	111,62-	111,62-
	10301045 Feira Ponta de Estoque>.....	2.239,32-	2.239,32-
	10301047 Seguro>.....	597,19-	597,19-
	10301048 Decoracoes>.....	1.497,05-	1.497,05-
	10301050 Despesas Eventuais>.....	991,06-	991,06-
	10301066 Premiacao Campanhas>.....	241.279,84-	241.279,84-
	10301069 Out Door/Busdoor/Faixas>.....	1.153,56-	1.153,56-
	10301070 Honorários Advocaticios>.....	3.073,20-	3.073,20-
	10301071 Repasse Sincouma>.....	10.085,09-	10.085,09-
	10301076 Assessoria Divulgacao/Criacao>	2.633,00-	2.633,00-
	10301078 ACP-Consultas/Cartas/Myrpy-NF>	27.966,78-	27.966,78-
	10301080 Despesas Diversas-ACI Mariluz>	884,42-	884,42-

MESES ->		SET	TOTAL
10302	DESPESAS C/ PESSOAL>.....	28.970,79-	28.970,79-
	10302001 Salários e Ordenados>.....	23.503,06-	23.503,06-
	10302003 Vale Transporte>.....	310,64-	310,64-
	10302004 Férias Concedidas>.....	1.936,13-	1.936,13-
	10302007 Pis>.....	205,37-	205,37-
	10302008 FGTS Depositado>.....	1.643,01-	1.643,01-
	10302012 Refeições>.....	89,95-	89,95-
	10302013 IRRF s/ Folha Pgto>.....	439,74-	439,74-
	10302014 Uniformes>.....	187,04-	187,04-
	10302015 Despesas c/ aniversarios>.....	137,20-	137,20-
	10302018 Exames Seg.Med.Trabalho>.....	518,65-	518,65-
10303	DESPESAS TRIBUTARIAS>.....	8.124,09-	8.124,09-
	10303005 INSS>.....	7.562,06-	7.562,06-
	10303006 Taxas Municipais(Iptu/Alv/ISS)	562,03-	562,03-
10304	DESPESAS FINANCEIRAS>.....	1.327,83-	1.327,83-
	10304005 Taxa Movim. Bancárias>.....	92,13-	92,13-
	10304007 Despesas Bancárias Eventuais>.	14,70-	14,70-
	10304011 Taxa de cobrança>.....	1.221,00-	1.221,00-