


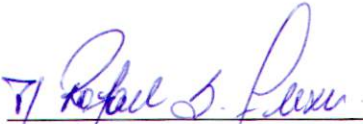
BALANÇETE FINANCEIRO MENSAL


CÓDIGO	INGRESSOS	28/02/2018	31/03/2018
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	848.694,35	1.249.913,47
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	524.175,04	801.220,44
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	2.213,10	3.667,04
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	44.931,41	68.655,43
6.1.5	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.667.450,83	2.299.574,31
6.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
6.1.7	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
	RECEITAS CORRENTES (A)	3.087.464,73	4.423.030,69
6.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
6.2.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	158.800,00	158.800,00
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	850.000,00
	RECEITAS DE CAPITAL (B)	158.800,00	1.008.800,00
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C = A + B)	3.246.264,73	5.431.830,69
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
4.9.9.1.1.03	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	0,00	0,00
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	46.389,40	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL IMEDIATO	282.072,12	389.440,34
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	328.461,52	389.440,34
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	478.883,63	0,00
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	478.883,63	0,00
1.1.1	DISPONÍVEL	7.304.623,60	7.304.623,60
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.304.623,60	7.304.623,60
	TOTAL GERAL	11.358.233,48	13.125.894,63

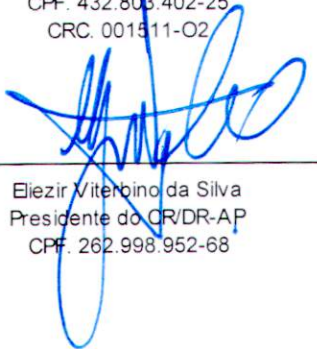
BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	28/02/2018	31/03/2018
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.693.480,37	2.570.052,72
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	564.595,69	1.134.803,32
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	4.383,27	9.353,31
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	32.658,86	44.665,90
5.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
5.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES (D)	2.295.118,19	3.758.875,25
5.2.1	INVESTIMENTOS	158.800,00	158.800,00
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	156.815,00	156.815,00
2.9	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL (E)	315.615,00	315.615,00
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)	2.610.733,19	4.074.490,25
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
3.9.9.1.1.03	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	0,00	0,00
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	309.500,25
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO	0,00	309.500,25
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	120.909,16
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	0,00	120.909,16
1.1.1	DISPONÍVEL	8.747.500,29	8.620.994,97
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.747.500,29	8.620.994,97
	TOTAL GERAL	11.358.233,48	13.125.894,63


Ruy Campos Cardoso Junior
Coordenador CCB
CPF. 432.803.402-25
CRC. 001511-02


Maria de Nazaré Santana Sousa
Diretora Adm. e Financeira
CPF. 280.996.052-68


Karina Cilene B. de O. Alvarenga
Diretora Regional
CPF. 509.542.452-53


Eliezir Viterbino da Silva
Presidente do CR/DR-AP
CPF. 262.998.952-68