


BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

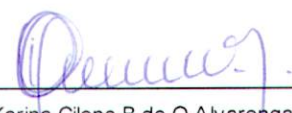
CÓDIGO	INGRESSOS	31/01/2018	28/02/2018
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	440.291,68	848.694,35
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	269.316,56	524.175,04
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	1.505,10	2.213,10
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	24.273,32	44.931,41
6.1.5	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	990.305,33	1.667.450,83
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)		1.725.691,99	3.087.464,73
6.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00	158.800,00
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (B)		0,00	158.800,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C = A + B)		1.725.691,99	3.246.264,73
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	0,00	46.389,40
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	11.737,59	282.072,12
VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO		11.737,59	328.461,52
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	481.581,72	478.883,63
VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO		481.581,72	478.883,63
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		9.523.634,90	11.358.233,48


BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/01/2018	28/02/2018
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	832.110,97	1.693.480,37
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	250.321,56	564.595,69
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	786,67	4.383,27
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	20.123,00	32.658,86
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)	1.103.342,20	2.295.118,19
5.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	158.800,00
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00	156.815,00
2.9	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL (E)	0,00	315.615,00
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)	1.103.342,20	2.610.733,19
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	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO	0,00	0,00
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	27.639,99	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIA TO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	27.639,99	0,00
1.1.1	DISPONÍVEL	8.392.652,71	8.392.652,71
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.392.652,71	8.747.500,29
	TOTAL GERAL	9.523.634,90	11.358.233,48


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