

DEMOSTRATIVO FINANCEIRO
RECEITAS E DESPESAS DA ÁREA MEIO

Natureza de lançamento	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
- Saldo Transferido:		R\$ 136.572,84	R\$ 5.650.462,98	R\$ 5.578.464,13	R\$ 5.580.199,48
- Receitas:					
Receitas de Loterias	R\$ 203.379,16	R\$ 224.439,85	R\$ 404.523,31	R\$ 276.907,40	R\$ 297.608,00
Outras Receitas - CBC	-	R\$ 5.486.827,84	-	-	-R\$ 7,72
Rendimento de Aplicação	R\$ 1.610,77	R\$ 29.666,38	R\$ 41.508,62	R\$ 57.359,29	R\$ 56.366,57
Estorno de Suprimento de Fundos	-	-	R\$ 49,52	R\$ 252,61	R\$ 190,52
Estorno de pagamento em duplicidade Sirlei e Laura	-	-	-	R\$ 5.901,96	-
Estorno de Pagamento de Multa e Guia	-	-	R\$ 183,91	-	-
Estorno de Diárias	-	-	R\$ 320,00	-	-
Estorno de Passagens	-	-	-	R\$ 518,01	-
Estorno de Tarifa Bancária	-	R\$ 197,40	-	R\$ 856,20	-
- Toral de Receitas:	R\$ 204.989,93	R\$ 5.877.704,31	R\$ 6.097.048,34	R\$ 5.920.259,60	R\$ 5.934.356,85
- Despesas Financeiras:					
Tarifas Bancárias	R\$ 207,85	R\$ 339,10	R\$ 506,55	R\$ 292,60	R\$ 199,40
IOF	R\$ 1.165,58	R\$ 20,84	-	-	-
IRRF	R\$ 66,61	R\$ 568,17	-	-	-
- Toral de Despesas Financeiras:	R\$ 1.440,04	R\$ 928,11	R\$ 506,55	R\$ 292,60	R\$ 199,40
- Despesas com Atividade Finalística					
- Despesas com pessoal					
Folha Salarial + Pró Labores	R\$ 28.158,32	R\$ 64.079,84	R\$ 106.148,21	R\$ 108.457,95	-
Pagamento em duplicidade Sirlei e Laura	-	-	R\$ 5.901,96	-	-
Vale Alimentação	R\$ 7.700,00	R\$ 22.142,00	R\$ 31.394,00	R\$ 28.807,00	R\$ 19.220,00
Vale Transporte	-	-	R\$ 523,60	-	-
Remuneração Conselho Administrativo	-	-	R\$ 9.500,00	-	-
Exames admissionais	R\$ 100,00	R\$ 310,00	-	-	-
RPA's	R\$ 26.273,73	R\$ 7.945,68	R\$ 18.184,96	R\$ 5.499,40	R\$ 1.335,00

INSS	-	R\$ 18.942,39	R\$ 25.572,03	R\$ 48.695,89	R\$ 50.262,30
IRRF s/ folha salarial	-	R\$ 8.282,50	R\$ 13.934,36	R\$ 19.498,03	R\$ 20.275,23
IRRF s/ RPA	-	R\$ 5.393,81	R\$ 544,32	R\$ 4.595,45	R\$ 196,60
PIS	-	-	R\$ 417,26	R\$ 936,46	R\$ 1.109,20
ISS	-	-	R\$ 50,00	-	-
FGTS s/ folha salarial	-	-	R\$ 3.522,02	R\$ 7.491,65	R\$ 6.768,98
Recisões contratuais	-	-	-	R\$ 19.974,62	R\$ 37.143,52
FGTS s/ rescisão contratual	-	-	-	-	R\$ 7.897,16
Restituição de ISS	-	R\$ 1.165,40	-	-	-
- Total de Despesas com Pessoal		R\$ 62.232,05	R\$ 128.261,62	R\$ 215.692,72	R\$ 243.956,45
- Outras despesas operacionais					
Depósito de garantia - Coworking - SP	R\$ 1.825,00	-	-	-	-
Aluguel Coworking - São Paulo	R\$ 2.920,00	-	R\$ 3.860,79	R\$ 6.200,00	R\$ 5.350,00
Aluguel Coworking - Brasília	-	-	R\$ 120.000,00	-	-
Diárias	-	R\$ 1.680,00	R\$ 8.672,19	R\$ 925,00	R\$ 2.740,00
Passagens	-	R\$ 2.632,10	R\$ 14.974,03	R\$ 7.605,03	R\$ 12.354,12
Hospedagens	-	R\$ 1.194,12	R\$ 2.431,99	R\$ 6.531,40	R\$ 2.510,22
Manutenção de equipamentos	-	R\$ 1.040,00	-	-	-
Licenças de Software	-	R\$ 355,00	R\$ 375,00	R\$ 375,00	R\$ 4.429,59
Leonardo Matos	-	-	-	R\$ 0,23	-
Suprimentos de fundos	-	R\$ 10.000,00	R\$ 12.100,00	-	-
Aquisição de máquinas e equipamentos	-	R\$ 79.150,38	-	-	-
Imprensa Nacional	-	R\$ 2.000,00	-	-	-
Transfer	-	-	-	R\$ 326,40	R\$ 775,20
Aluguel de máquinas e equipamentos	-	-	-	-	R\$ 199,90
Frete - Transporte de computadores DF	-	-	-	-	R\$ 1.479,11
Material Grafico	-	-	-	-	R\$ 140,00
- Eventos					
Solenidade Presidente / Seminário Nacional / AGE	-	-	R\$ 139.970,94	R\$ 73.848,01	-
Saldo outras despesas operacionais	R\$ 4.745,00	R\$ 98.051,60	R\$ 302.384,94	R\$ 95.811,07	R\$ 29.978,14
Saldo Total	R\$ 136.572,84	R\$ 5.650.462,98	R\$ 5.578.464,13	R\$ 5.580.199,48	R\$ 5.759.971,32