

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
RECEITAS E DESPESAS DA ÁREA MEIO

Natureza de lançamento	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
- Saldo Transferido:	R\$ 5.759.971,32	R\$ 5.883.702,15	R\$ 5.940.359,90	R\$ 6.048.538,70	R\$ 6.363.133,70	R\$ 6.555.561,77
- Receitas:						
Receitas de Loterias	R\$ 310.065,11	R\$ 234.396,54	R\$ 238.987,67	R\$ 465.437,51	R\$ 387.028,57	R\$ 257.883,12
Outras Receitas - CBC	-	-	-	-	-	-
Rendimento de Aplicação	R\$ 58.045,22	R\$ 66.739,59	R\$ 62.279,12	R\$ 62.175,88	R\$ 63.240,41	R\$ 71.022,89
Estorno de Suprimento de Fundos	R\$ 1.107,30	R\$ 1.320,00	R\$ 1.011,39	R\$ 51,00	R\$ 1.419,84	R\$ 84,91
Estorno de Pagamento de Multa e Guia	-	-	-	-	-	-
Devolução Inss RPA's AMA E ADD	-	-	-	R\$ 23.595,77	-	-
Devolução Deposito Garantia SP	R\$ 2.675,00	-	-	-	-	-
Estorno de Diárias	-	R\$ 930,00	-	-	-	-
Estorno de Tarifa Bancária	-	-	R\$ 310,30	-	-	R\$ 217,80
- Toral de Receitas:	R\$ 6.131.863,95	R\$ 6.187.088,28	R\$ 6.242.948,38	R\$ 6.599.798,86	R\$ 6.814.822,52	R\$ 6.884.770,49
- Despesas Financeiras:						
Tarifas Bancárias	R\$ 110,90	R\$ 100,39	R\$ 99,20	R\$ 111,30	R\$ 113,90	R\$ 111,30
IOF	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-
- Toral de Despesas Financeiras:	R\$ 110,90	R\$ 100,39	R\$ 99,20	R\$ 111,30	R\$ 113,90	R\$ 111,30
- Despesas com Atividade Finalística						
- Despesas com pessoal						
Folha Salarial + Pró Labores	R\$ 79.861,94	R\$ 85.534,34	R\$ 85.600,73	R\$ 92.135,32	R\$ 95.757,12	R\$ 93.280,80
Vale Alimentação	R\$ 23.682,00	R\$ 22.838,00	R\$ 25.781,00	R\$ 26.094,00	R\$ 25.721,00	R\$ 25.721,00
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-
Remuneração Conselho Administrativo	-	-	-	-	-	-
Plano Saúde	-	-	-	R\$ 28.310,10	R\$ 28.437,55	R\$ 28.437,55
Exames admissionais	-	-	-	-	-	-
Inss RPA'S ADD e AMA	-	-	-	R\$ 23.595,77	-	-
RPA's	-	-	-	-	-	R\$ 2.075,92
INSS	R\$ 43.076,25	R\$ 35.657,63	R\$ 33.603,78	R\$ 34.846,72	R\$ 36.753,64	R\$ 37.563,47
INSS 13 Salario	-	-	-	-	-	R\$ 15.950,98

IRRF s/ folha salarial	R\$ 16.600,79	R\$ 15.040,55	R\$ 14.948,16	R\$ 15.179,64	R\$ 15.510,39	R\$ 15.506,14
IRRF s/ RPA	-	-	-	-	-	R\$ 24,08
13° Salário	-	-	-	-	R\$ 22.052,13	R\$ 15.707,67
PIS	R\$ 947,20	R\$ 755,23	R\$ 723,96	R\$ 739,73	R\$ 788,30	R\$ 813,23
ISS	-	-	-	-	-	-
Taxa Alvara	-	-	-	-	R\$ 738,74	-
FGTS s/ folha salarial	R\$ 4.745,72	R\$ 6.041,81	R\$ 5.392,78	R\$ 5.893,68	R\$ 6.306,40	R\$ 7.853,92
Recisões contratuais	R\$ 49.302,27	R\$ 4.749,70	R\$ 301,89	-	R\$ 4.978,00	-
FGTS s/ rescisão contratual	R\$ 5.366,26	R\$ 242,46	-	-	R\$ 228,76	-
Restituição de ISS	-	-	-	-	-	-
- Total de Despesas com Pessoal	R\$ 223.582,43	R\$ 170.859,72	R\$ 166.352,30	R\$ 226.794,96	R\$ 237.272,03	R\$ 242.934,76
- Outras despesas operacionais						
Depósito de garantia - Coworking - SP	R\$ 3.200,00	-	-	-	-	-
Aluguel Coworking - São Paulo	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00
Aluguel Coworking - Brasília	-	-	-	-	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
Diárias	R\$ 4.500,00	R\$ 5.177,60	R\$ 11.278,52	-	-	R\$ 731,00
Passagens	R\$ 5.077,65	R\$ 33.975,35	-	-	-	-
Honorarios Contabilidade	-	-	R\$ 2.604,00	R\$ 2.604,00	R\$ 2.604,00	R\$ 2.604,00
Hospedagens	-	-	-	-	-	-
Manutenção de equipamentos	-	-	-	-	-	-
Licenças de Software	R\$ 4.090,92	R\$ 4.090,92	R\$ 4.090,92	R\$ 375,00	R\$ 4.090,92	R\$ 375,00
Suprimentos de fundos	R\$ 1.000,00	R\$ 23.090,60	R\$ 3.246,84	-	R\$ 3.000,00	R\$ 2.000,00
Aquisição de máquinas e equipamentos	-	R\$ 2.833,90	-	-	-	-
Imprensa Nacional	-	-	-	-	-	-
Transfer	-	-	-	-	-	-
Aluguel de máquinas e equipamentos	R\$ 199,90	R\$ 199,90	R\$ 337,90	R\$ 379,90	R\$ 379,90	R\$ 379,90
Material Grafico	-	-	-	-	-	R\$ 1.427,20
Saldo outras despesas operacionais	R\$ 24.468,47	R\$ 75.768,27	R\$ 27.958,18	R\$ 9.758,90	R\$ 21.874,82	R\$ 19.317,10
Saldo Total	R\$ 5.883.702,15	R\$ 5.940.359,90	R\$ 6.048.538,70	R\$ 6.363.133,70	R\$ 6.555.561,77	R\$ 6.622.407,33