

ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO  
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2018 A 31/01/2018

**RECEITAS**

ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	4.354,74
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	71.832,05
RECEITA DE PATROCÍNIO	5.150,00
RECEITA DO CLUBE	1.669,90
RECEITA SOCIO AMIGO	2.162,53
RECEITA C/ EVENTOS	1.800,00
	<b>86.969,22</b>

**RECEITAS FINANCEIRAS**

RENDIMENTOS POUPANÇA	2,72
	<b>2,72</b>

**DESPESAS DA SEDE**

**DESPESAS COM PESSOAL**

SALÁRIOS	17.828,58
VALE TRANSPORTE	182,22
FGTS	1.670,82
INSS	5.221,31
PIS	208,85
ASSISTENCIA MÉDICA	3.770,37
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	1.144,40
	<b>30.026,55</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

ASSESSORIA CONTÁBIL	1.908,00
ASSESSORIA JURÍDICA	13.060,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.123,60
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	18,40
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	639,66
INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/TELEFONE	1.342,22
	<b>18.091,88</b>

**DESPESAS GERAIS**

ALUGUEIS DIVERSOS	1.022,00
BENS DE PEQUENO VALOR	164,90
CERTIFICADOS DIGITAIS	365,00
DESPESAS C/EVENTOS	6.474,92
DESPESAS GRÁFICAS	684,00
DOAÇÃO	720,00
ESTACIONAMENTO	109,60
INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS	374,62
LICENÇA OU ALUGUEL DE SOFTWARE	120,00
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	229,90
MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA	138,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	360,00
MATERIAL P/ USO CONSUMO	354,86
PASSAGENS E TAXI	83,72
SERVICOS PRESTADOS - PJ	1.060,75
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	196,00
CUSTAS / CARTORIOS	19,09
	<b>12.477,36</b>

**DESPESAS DO CLUBE**

**DESPESAS COM PESSOAL**

SALÁRIOS	3.056,77
VALE TRANSPORTE	361,26
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	408,00
	<b>3.826,03</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
ASSESSORIA CONTÁBIL	477,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	974,50
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	882,50
INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/TELEFONE	747,10
	<b>3.081,10</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	
MATERIAL P/ USO CONSUMO	165,81
SERVICOS PRESTADOS - PF	749,66
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	210,00
	<b>1.125,47</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
ENCARGOS FINANCEIROS	65,14
IOF	49,75
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,61
TARIFA BANCÁRIA	1.859,62
	<b>1.975,12</b>
<b>RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS</b>	<b>16.368,43</b>

---

José Paulo da Silva  
CPF.MF.nº 718.980.854-04  
Presidente

---

Josué Pedro da Silva Neto  
CPF: 389.713.564-72  
Tesoureiro

---

Contserv Contabilidade e Serviços Ltda  
Euclides José de Paula Batista  
CPF.MF.nº 305.649.564-49  
CRC-PE 015807/O1 - TC

ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO  
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/02/2018 A 28/02/2018

**RECEITAS**

ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	4.253,44
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	71.750,22
RECEITA DO CLUBE	2.672,60
RECEITA SOCIO AMIGO	1.251,23
RECEITA C/ EVENTOS	25.390,00
	<b>105.317,49</b>

**RECEITAS FINANCEIRAS**

DESCONTOS OBTIDOS	12,19
RENDIMENTOS POUPANÇA	2,73
	<b>14,92</b>

**DESPESAS DA SEDE**

**DESPESAS COM PESSOAL**

FÉRIAS	1.110,87
SALÁRIOS	16.935,91
VALE TRANSPORTE	382,24
FGTS	1.688,28
INSS	5.275,86
PIS	202,70
ASSISTENCIA MÉDICA	3.770,38
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	1.652,08
	<b>31.018,32</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

ASSESSORIA CONTÁBIL	1.927,16
ASSESSORIA JURÍDICA	13.060,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.741,59
INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/TELEFONE	3.360,63
	<b>20.089,38</b>

**DESPESAS GERAIS**

ALUGUEIS DIVERSOS	10.761,00
ASS.JORNAIS,REVISTAS E PUBLIC.	880,00
BENS DE PEQUENO VALOR	261,40
DESPESAS C/EVENTOS	19.446,45
DOAÇÃO	500,00
ESTACIONAMENTO	3,00
INSS S/SERV. PRESTADOS	677,13
ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	79,00
LICENÇA OU ALUGUEL DE SOFTWARE	120,00
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	229,90
MATERIAL P/USO CONSUMO	421,09
PASSAGENS / TAXI	643,91
POSTAIS	26,02
SERVICOS PRESTADOS - PF	1.047,08
SERVICOS PRESTADOS - PJ	6.176,14
CUSTAS / CARTORIOS	12,27
	<b>41.284,39</b>

**DESPESAS DO CLUBE**

**DESPESAS COM PESSOAL**

SALÁRIOS	3.056,77
VALE TRANSPORTE	98,86

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	237,52
	<b>3.393,15</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
ASSESSORIA CONTÁBIL	477,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	905,00
INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/TELEFONE	1.204,75
	<b>2.586,75</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	
MATERIAL P/ USO CONSUMO	147,78
SERVICOS PRESTADOS - PF	866,63
	<b>1.014,41</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
ENCARGOS FINANCEIROS	74,77
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,61
TARIFA BANCÁRIA	846,67
	<b>922,05</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
IPTU	955,42
TAXAS	718,60
	<b>1.674,02</b>
<b>RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS</b>	<b>3.349,94</b>

---

José Paulo da Silva  
CPF.MF.nº 718.980.854-04  
Presidente

---

Josué Pedro da Silva Neto  
CPF: 389.713.564-72  
Tesoureiro

---

Contserv Contabilidade e Serviços Ltda  
Euclides José de Paula Batista  
CPF.MF.nº 305.649.564-49  
CRC-PE 015807/O1 - TC

ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO  
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/03/2018 A 31/03/2018

**RECEITAS**

ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	4.284,81
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	70.501,88
RECEITA DE PATROCÍNIO	5.000,00
RECEITA DO CLUBE	1.253,00
RECEITA SOCIO AMIGO	1.573,13
RECEITA C/ EVENTOS	1.185,00
	<b>83.797,82</b>

**RECEITAS FINANCEIRAS**

DESCONTOS OBTIDOS	
RENDIMENTOS POUPANÇA	2,64
	<b>2,64</b>

**OUTRAS RECEITAS**

RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	50,00
	<b>50,00</b>

**DESPESAS DA SEDE**

**DESPESAS COM PESSOAL**

BOLSA ESTÁGIO	600,00
FÉRIAS	2.743,97
SALÁRIOS	17.538,33
VALE TRANSPORTE	244,45
FGTS	1.791,13
INSS	5.597,29
PIS	203,16
ASSISTENCIA MÉDICA	3.860,18
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	1.425,28
	<b>34.003,79</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

ASSESSORIA CONTÁBIL	1.908,00
ASSESSORIA JURÍDICA	9.500,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	190,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	572,23
INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/TELEFONE	2.368,60
	<b>14.538,83</b>

**DESPESAS GERAIS**

ALUGUEIS DIVERSOS	3.301,00
BENS DE PEQUENO VALOR	760,00
DESPESAS C/EVENTOS	5.251,08
DESPESAS GRÁFICAS	1.096,00
DOAÇÃO	500,00
INSS S/SERV. PRESTADOS	925,87
LICENÇA OU ALUGUEL DE SOFTWARE	246,94
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	259,99
MATERIAL P/USO CONSUMO	593,41
PASSAGENS / TAXI	595,24
POSTAIS	103,75
SERVICOS PRESTADOS - PF	1.585,40
SERVICOS PRESTADOS - PJ	2.276,36
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	196,00
CUSTAS / CARTORIOS	3.036,14

**20.727,18**

**DESPESAS DO CLUBE**

**DESPESAS COM PESSOAL**

SALÁRIOS	2.106,98
VALE TRANSPORTE	370,52
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	455,92
	<b>2.933,42</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

ASSESSORIA CONTÁBIL	477,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	1.193,00
INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/TELEFONE	1.744,61
	<b>3.414,61</b>

**DESPESAS GERAIS**

MATERIAL P/ USO CONSUMO	147,04
SERVICOS PRESTADOS - PF	3.111,34
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	210,00
	<b>3.468,38</b>

**DESPESAS FINANCEIRAS**

ENCARGOS FINANCEIROS	63,77
IOF	53,66
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,59
TARIFA BANCÁRIA	1.080,98
	<b>1.199,00</b>

**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**

IPTU	1.959,10
	<b>1.959,10</b>

**RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS**

**1.606,15**

---

José Paulo da Silva  
CPF.MF.nº 718.980.854-04  
Presidente

---

Josué Pedro da Silva Neto  
CPF: 389.713.564-72  
Tesoureiro

---

Contserv Contabilidade e Serviços Ltda  
Euclides José de Paula Batista  
CPF.MF.nº 305.649.564-49  
CRC-PE 015807/O1 - TC

ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO  
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/04/2018 A 30/04/2018

**RECEITAS**

ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	4.006,89
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	72.323,97
RECEITA DE PATROCÍNIO	5.600,00
RECEITA DO CLUBE	399,12
RECEITA SOCIO AMIGO	1.897,91
	<b>84.227,89</b>

**RECEITAS FINANCEIRAS**

DESCONTOS OBTIDOS	
RENDIMENTOS POUPANÇA	41,11
	<b>41,11</b>

**OUTRAS RECEITAS**

RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	642,10
	<b>642,10</b>

**DESPESAS DA SEDE**

**DESPESAS COM PESSOAL**

ABONO DE FÉRIAS	1.161,68
BOLSA ESTÁGIO	700,00
FÉRIAS	3.030,26
SALÁRIOS	15.908,01
VALE TRANSPORTE	377,22
FGTS	1.735,70
INSS	5.424,07
PIS	202,95
ASSISTENCIA MÉDICA	3.898,14
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	1.491,14
UNIFORMES	99,80
TAXA CIEE	68,74
	<b>34.097,71</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

ASSESSORIA CONTÁBIL	1.908,00
ASSESSORIA JURÍDICA	9.500,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	322,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	649,90
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.330,68
INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/TELEFONE	2.982,92
	<b>16.693,50</b>

**DESPESAS GERAIS**

ALUGUEIS DIVERSOS	2.096,49
DESPESAS C/EVENTOS	43,00
DOAÇÃO	500,00
ESTACIONAMENTO	7,00
INSS S/SERV. PRESTADOS	315,30
LICENÇA OU ALUGUEL DE SOFTWARE	120,00
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	459,99
MATERIAL P/USO CONSUMO	1.092,66
PASSAGENS / TAXI	413,72
POSTAIS	12,55
SERVICOS PRESTADOS - PF	134,84
SERVICOS PRESTADOS - PJ	2.280,89

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	196,00
CUSTAS / CARTORIOS	756,64
	<b>8.429,08</b>
<b>DESPESAS DO CLUBE</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
SALÁRIOS	2.758,07
VALE TRANSPORTE	405,56
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	535,30
	<b>3.698,93</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
ASSESSORIA CONTÁBIL	477,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	740,00
INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/TELEFONE	1.508,74
	<b>2.725,74</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	
MATERIAL P/ USO CONSUMO	284,94
SERVICOS PRESTADOS - PF	1.526,95
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	210,00
	<b>2.021,89</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
ENCARGOS FINANCEIROS	126,77
IOF	40,62
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,24
TARIFA BANCÁRIA	1.054,90
	<b>1.231,53</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
IPTU	1.966,60
	<b>1.966,60</b>
<b>RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS</b>	<b>14.046,12</b>

---

José Paulo da Silva  
CPF.MF.nº 718.980.854-04  
Presidente

---

Josué Pedro da Silva Neto  
CPF: 389.713.564-72  
Tesoureiro

---

Contserv Contabilidade e Serviços Ltda  
Euclides José de Paula Batista  
CPF.MF.nº 305.649.564-49  
CRC-PE 015807/O1 - TC



ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO  
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/05/2018 A 31/05/2018

**RECEITAS**

ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	4.372,91
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	71.074,86
RECEITA DE PATROCÍNIO	5.300,00
RECEITA DO CLUBE	2.908,96
RECEITA SOCIO AMIGO	1.657,84
	<b>85.314,57</b>

**RECEITAS FINANCEIRAS**

DESCONTOS OBTIDOS	
RENDIMENTOS POUPANÇA	69,55
	<b>69,55</b>

**OUTRAS RECEITAS**

RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	500,00
	<b>500,00</b>

**DESPESAS DA SEDE**

**DESPESAS COM PESSOAL**

ABONO DE FÉRIAS	774,44
BOLSA ESTÁGIO	700,00
FÉRIAS	2.764,90
SALÁRIOS	16.219,63
VALE TRANSPORTE	163,90
FGTS	1.767,50
INSS	5.523,43
PIS	206,77
ASSISTENCIA MÉDICA	3.898,14
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	1.571,68
TAXA CIEE	68,74
	<b>33.659,13</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

ASSESSORIA CONTÁBIL	1.908,00
ASSESSORIA JURÍDICA	16.620,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	955,50
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	199,90
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	358,99
INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/TELEFONE	1.643,38
	<b>21.685,77</b>

**DESPESAS GERAIS**

ALUGUEIS DIVERSOS	2.081,00
BENS DE PEQUENO VALOR	125,00
DESPESAS C/EVENTOS	3.281,64
DOAÇÃO	500,00
ESTACIONAMENTO	12,90
INSS S/SERV. PRESTADOS	711,38
LICENÇA OU ALUGUEL DE SOFTWARE	120,00
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	459,99
MATERIAL P/USO CONSUMO	145,00
PASSAGENS / TAXI	428,22
SERVICOS PREST PF TREINADORES	3.000,00
SERVICOS PRESTADOS - PF	680,95
SERVICOS PRESTADOS - PJ	2.274,30

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	392,00
	<b>14.212,38</b>
<b>DESPESAS DO CLUBE</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
SALÁRIOS	3.127,08
VALE TRANSPORTE	170,69
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	607,12
	<b>3.904,89</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
ALUGUEIS DIVERSOS	100,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	477,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	508,80
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	218,94
INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/TELEFONE	1.560,62
	<b>2.865,36</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	
MATERIAL P/ USO CONSUMO	18,00
SERVICOS PRESTADOS - PF	475,95
SERVICOS PRESTADOS - PJ	580,00
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	210,00
	<b>1.283,95</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
ENCARGOS FINANCEIROS	22,80
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,63
JUROS DE MORA	2,91
TARIFA BANCÁRIA	906,90
	<b>948,24</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
IPTU	1.959,10
	<b>1.959,10</b>
<b>RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS</b>	<b>5.365,30</b>

---

José Paulo da Silva  
CPF.MF.nº 718.980.854-04  
Presidente

---

Josué Pedro da Silva Neto  
CPF: 389.713.564-72  
Tesoureiro

---

Contserv Contabilidade e Serviços Ltda  
Euclides José de Paula Batista  
CPF.MF.nº 305.649.564-49  
CRC-PE 015807/O1 - TC

ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO  
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/06/2018 A 30/06/2018

**RECEITAS**

ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	4.125,64
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	70.838,15
RECEITA DE DOAÇÃO	1.400,00
RECEITA DE PATROCÍNIO	5.300,00
RECEITA DO CLUBE	1.337,60
RECEITA SOCIO AMIGO	4.157,38
RECEITA C/ EVENTOS	750,00
	<b>87.908,77</b>

**RECEITAS FINANCEIRAS**

DESCONTOS OBTIDOS	
RENDIMENTOS POUPANÇA	85,11
	<b>85,11</b>

**DESPESAS DA SEDE**

**DESPESAS COM PESSOAL**

ABONO DE FÉRIAS	1.276,34
BOLSA ESTÁGIO	700,00
FÉRIAS	870,54
SALÁRIOS	17.098,50
VALE TRANSPORTE	421,50
FGTS	1.769,29
INSS	5.639,60
PIS	208,94
ASSISTENCIA MÉDICA	3.898,14
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	1.608,30
TAXA CIEE	68,74
	<b>33.559,89</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

ASSESSORIA CONTÁBIL	1.908,00
ASSESSORIA JURÍDICA	9.500,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	282,20
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	680,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	280,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	334,17
INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/TELEFONE	2.350,95
	<b>15.335,32</b>

**DESPESAS GERAIS**

ALUGUEIS DIVERSOS	9.341,00
ASS.JORNAIS,REVISTAS E PUBLIC.	880,00
BENS DE PEQUENO VALOR	89,00
BRINDES	123,00
DESPESAS C/ CONVENIADOS	336,84
DESPESAS C/EVENTOS	5.997,16
DOAÇÃO	500,00
INSS S/SERV. PRESTADOS	927,44
LICENÇA OU ALUGUEL DE SOFTWARE	246,94
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	459,99
MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA	556,97
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	13,86
MATERIAL P/USO CONSUMO	7,70

PASSAGENS / TAXI	544,95
POSTAIS	27,10
SERVICOS PREST PF TREINADORES	3.600,00
SERVICOS PRESTADOS - PF	224,72
SERVICOS PRESTADOS - PJ	2.274,30
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	196,00
	<b>26.346,97</b>
<b>DESPESAS DO CLUBE</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
ABONO DE FÉRIAS	807,77
FÉRIAS	1615,57
SALÁRIOS	1.915,42
VALE TRANSPORTE	473,54
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	276,00
	<b>5.088,30</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
ALUGUEIS DIVERSOS	
ASSESSORIA CONTÁBIL	477,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	415,40
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	580,00
INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/TELEFONE	1.722,14
	<b>3.194,54</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	
MATERIAL P/ USO CONSUMO	
SERVICOS PRESTADOS - PF	1.037,18
SERVICOS PRESTADOS - PJ	800,00
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	210,00
	<b>2.047,18</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	19,85
JUROS DE MORA	164,89
TARIFA BANCÁRIA	1.161,55
	<b>1.346,29</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
IPTU	1.959,10
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	425,07
TAXAS	186,47
	<b>2.570,64</b>
<b>RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS</b>	<b>(1.495,25)</b>

---

José Paulo da Silva  
CPF.MF.nº 718.980.854-04  
Presidente

---

Josué Pedro da Silva Neto  
CPF: 389.713.564-72  
Tesoureiro

---

Contserv Contabilidade e Serviços Ltda  
Euclides José de Paula Batista  
CPF.MF.nº 305.649.564-49  
CRC-PE 015807/O1 - TC

ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO  
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/07/2018 A 31/07/2018

**RECEITAS**

ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	5.535,20
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	70.135,37
RECEITA DE DOAÇÃO	10.300,00
RECEITA DE PATROCÍNIO	11.800,00
RECEITA DO CLUBE	2.829,15
RECEITA SOCIO AMIGO	1.633,16
RECEITA C/ EVENTOS	1.740,00
	<b>103.972,88</b>

**OUTRAS RECEITAS**

RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2,80
	<b>2,80</b>

**DESPESAS DA SEDE**

**DESPESAS COM PESSOAL**

ABONO DE FÉRIAS	621,31
BOLSA ESTÁGIO	700,00
FÉRIAS	4.142,09
SALÁRIOS	15.807,14
VALE TRANSPORTE	145,06
FGTS	1.846,10
INSS	5.884,45
PIS	204,36
ASSISTENCIA MÉDICA	4.672,56
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	1.296,24
TAXA CIEE	68,74
	<b>35.388,05</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

ASSESSORIA CONTÁBIL	1.908,00
ASSESSORIA JURÍDICA	9.500,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	150,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	986,86
INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/TELEFONE	2.131,22
	<b>14.676,08</b>

**DESPESAS GERAIS**

ALUGUEIS DIVERSOS	2.636,00
ASS.JORNAIS,REVISTAS E PUBLIC.	880,00
BENS DE PEQUENO VALOR	207,44
BRINDES	200,00
DESPESAS C/EVENTOS	40.654,79
DOAÇÃO	500,00
INSS S/SERV. PRESTADOS	1.251,03
LICENÇA OU ALUGUEL DE SOFTWARE	120,00
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	459,99
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	39,00
MATERIAL P/USO CONSUMO	1.091,33
PASSAGENS / TAXI	401,77
POSTAIS	143,69
SERVICOS PREST PF TREINADORES	3.600,00
SERVICOS PRESTADOS - PJ	2.571,29
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	196,00

CUSTAS / CARTORIOS	378,32
	<b>55.330,65</b>
<b>DESPESAS DO CLUBE</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
SALÁRIOS	3.127,08
VALE TRANSPORTE	610,78
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	374,23
	<b>4.112,09</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
ASSESSORIA CONTÁBIL	477,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	393,10
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	968,00
INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/TELEFONE	1.944,06
	<b>3.782,16</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	
MATERIAL P/ USO CONSUMO	194,26
SERVICOS PRESTADOS - PF	1.643,93
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	210,00
	<b>2.048,19</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
JUROS DE MORA	212,64
TARIFA BANCÁRIA	1.025,14
	<b>1.237,78</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
IPTU	1.959,10
TAXAS	42,14
	<b>2.001,24</b>
<b>RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS</b>	<b>(14.600,56)</b>

---

José Paulo da Silva  
CPF.MF.nº 718.980.854-04  
Presidente

---

Josué Pedro da Silva Neto  
CPF: 389.713.564-72  
Tesoureiro

---

Contserv Contabilidade e Serviços Ltda  
Euclides José de Paula Batista  
CPF.MF.nº 305.649.564-49  
CRC-PE 015807/O1 - TC

ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO  
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/08/2018 A 31/08/2018

**RECEITAS**

ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	526,08
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	71.208,73
RECEITA DE DOAÇÃO	2.800,00
RECEITA DE PATROCÍNIO	5.300,00
RECEITA DO CLUBE	5.106,43
RECEITA SOCIO AMIGO	1.417,00
RECEITA C/ EVENTOS	250,00
	<b>86.608,24</b>

**OUTRAS RECEITAS**

RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	7,00
	<b>7,00</b>

**DESPESAS DA SEDE**

**DESPESAS COM PESSOAL**

ABONO DE FÉRIAS	1.449,72
BOLSA ESTÁGIO	700,00
FÉRIAS	4.468,99
SALÁRIOS	15.856,54
VALE TRANSPORTE	397,34
FGTS	1.873,14
INSS	5.970,64
PIS	211,88
ASSISTENCIA MÉDICA	4.650,07
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	1.361,10
TAXA CIEE	68,74
	<b>37.008,16</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

ASSESSORIA CONTÁBIL	1.908,00
ASSESSORIA JURÍDICA	16.620,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	34,20
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	1.743,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	300,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	664,93
INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/TELEFONE	2.404,64
	<b>23.674,77</b>

**DESPESAS GERAIS**

ALUGUEIS DIVERSOS	959,00
BENS DE PEQUENO VALOR	75,64
BRINDES	200,00
DESPESAS C/ CONVENIADOS	60,10
DOAÇÃO	4.330,00
INSS S/SERV. PRESTADOS	888,39
LICENÇA OU ALUGUEL DE SOFTWARE	120,00
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	459,99
MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA	130,00
MATERIAL P/USO CONSUMO	644,03
PASSAGENS / TAXI	750,89
POSTAIS	187,88
SERVICOS PREST PF TREINADORES	3.600,00
SERVICOS PRESTADOS - PJ	2.729,80

**15.135,72**

**DESPESAS DO CLUBE**

**DESPESAS COM PESSOAL**

SALÁRIOS	3.127,08
VALE TRANSPORTE	399,83
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	451,20
	<b>3.978,11</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

ASSESSORIA CONTÁBIL	477,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	330,20
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	860,00
INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/TELEFONE	804,14
	<b>2.471,34</b>

**DESPESAS GERAIS**

BENS DE PEQUENO VALOR	95,73
MATERIAL P/ USO CONSUMO	190,13
SERVICOS PRESTADOS - PF	841,95
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	210,00
	<b>1.337,81</b>

**DESPESAS FINANCEIRAS**

ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	45,00
JUROS DE MORA	292,62
TARIFA BANCÁRIA	1.384,70
	<b>1.722,32</b>

**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**

IPTU	1.959,10
MULTAS	3,90
TAXAS	674,07
	<b>2.637,07</b>

**RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS**

**(1.350,06)**

---

José Paulo da Silva  
CPF.MF.nº 718.980.854-04  
Presidente

---

Josué Pedro da Silva Neto  
CPF: 389.713.564-72  
Tesoureiro

---

Contserv Contabilidade e Serviços Ltda  
Euclides José de Paula Batista  
CPF.MF.nº 305.649.564-49  
CRC-PE 015807/O1 - TC



ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO  
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/09/2018 A 30/09/2018

**RECEITAS**

ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	4.529,09
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	69.990,15
RECEITA DE PATROCÍNIO	5.300,00
RECEITA DO CLUBE	1.611,60
RECEITA SOCIO AMIGO	1.358,43
RECEITA C/ EVENTOS	300,00
	<b>83.089,27</b>

**RECEITAS FINANCEIRAS**

JUROS RECEBIDO	101,60
	<b>101,60</b>

**OUTRAS RECEITAS**

RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	168,05
	<b>168,05</b>

**DESPESAS DA SEDE**

**DESPESAS COM PESSOAL**

ABONO DE FÉRIAS	1.056,35
BOLSA ESTÁGIO	700,00
FÉRIAS	2.640,89
SALÁRIOS	16.489,11
VALE TRANSPORTE	374,06
FGTS	1.783,62
INSS	5.862,09
PIS	211,07
ASSISTENCIA MÉDICA	4.650,07
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	1.549,47
TAXA CIEE	68,74
	<b>35.385,47</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

ASSESSORIA CONTÁBIL	1.908,00
ASSESSORIA JURÍDICA	13.060,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	750,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	1.000,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	220,00
INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/TELEFONE	2.583,73
	<b>19.521,73</b>

**DESPESAS GERAIS**

ALUGUEIS DIVERSOS	959,00
BENS DE PEQUENO VALOR	744,28
DESPESAS C/EVENTOS	1.000,00
DESPESAS GRÁFICAS	294,75
DOACAO	500,00
ESTACIONAMENTO	4,00
LICENÇA OU ALUGUEL DE SOFTWARE	246,94
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	459,99
MATERIAL P/USO CONSUMO	352,36
PASSAGENS / TAXI	191,72
POSTAIS	162,43
SERVICOS PRESTADOS - PJ	3.558,20
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	196,00

CUSTAS / CARTORIOS	309,06
	<b>8.978,73</b>
<b>DESPESAS DO CLUBE</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
SALÁRIOS	3.127,08
VALE TRANSPORTE	400,63
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	472,80
	<b>4.000,51</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
ALUGUEIS DIVERSOS	
ASSESSORIA CONTÁBIL	477,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	765,00
INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/TELEFONE	3.160,47
	<b>4.402,47</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	
BENS DE PEQUENO VALOR	650,00
MATERIAL P/ USO CONSUMO	134,18
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	210,00
	<b>994,18</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	45,00
JUROS DE MORA	48,83
TARIFA BANCÁRIA	1.147,07
	<b>1.240,90</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
IPTU	1.959,10
TAXAS	137,00
	<b>2.096,10</b>
<b>RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS</b>	<b>6.738,83</b>

---

José Paulo da Silva  
CPF.MF.nº 718.980.854-04  
Presidente

---

Josué Pedro da Silva Neto  
CPF: 389.713.564-72  
Tesoureiro

---

Contserv Contabilidade e Serviços Ltda  
Euclides José de Paula Batista  
CPF.MF.nº 305.649.564-49  
CRC-PE 015807/O1 - TC

ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO  
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/10/2018 A 31/10/2018

**RECEITAS**

ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	5.295,12
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	69.566,89
RECEITA DE DOAÇÃO	600,00
RECEITA DE PATROCÍNIO	56.300,00
RECEITA DO CLUBE	2.630,80
RECEITA SOCIO AMIGO	1.562,32
	<b>135.955,13</b>

**RECEITAS FINANCEIRAS**

RENDIMENTOS POUPANÇA	18,58
	<b>18,58</b>

**DESPESAS DA SEDE**

**DESPESAS COM PESSOAL**

ABONO DE FÉRIAS	264,10
BOLSA ESTÁGIO	700,00
INDENIZACÕES	30.338,55
SALÁRIOS	16.024,89
VALE TRANSPORTE	579,78
FGTS	1.531,02
FGTS RESCISÓRIO	26.154,47
INSS	5.810,95
PIS	464,41
ASSISTENCIA MÉDICA	4.363,23
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	1.326,74
TAXA CIEE	68,74
	<b>87.626,88</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

ASSESSORIA CONTÁBIL	1.908,00
ASSESSORIA JURÍDICA	13.060,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	531,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	891,10
INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/TELEFONE	2.468,17
	<b>18.858,27</b>

**DESPESAS GERAIS**

ALUGUEIS DIVERSOS	959,00
ASS.JORNAIS,REVISTAS E PUBLIC.	880,00
BENS DE PEQUENO VALOR	965,00
DESPESAS C/ CONVENIADOS	111,84
DESPESAS C/EVENTOS	740,00
DOAÇÃO	1.500,00
ESTACIONAMENTO	200,00
INSS S/SERV. PRESTADOS	429,51
LICENÇA OU ALUGUEL DE SOFTWARE	196,00
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	459,99
MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA	118,90
MATERIAL P/USO CONSUMO	482,98
PASSAGENS / TAXI	307,18
POSTAIS	101,48
SERVICOS PRESTADOS - PF	67,42
SERVICOS PRESTADOS - PJ	2.507,82

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	196,00
CUSTAS / CARTORIOS	16,40
	<b>10.239,52</b>
<b>DESPESAS DO CLUBE</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
SALÁRIOS	3.127,08
VALE TRANSPORTE	101,43
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	462,73
	<b>3.691,24</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
ASSESSORIA CONTÁBIL	477,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	207,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	1.161,00
INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/TELEFONE	1.863,67
	<b>3.708,67</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	
MATERIAL P/ USO CONSUMO	117,83
SERVICOS PRESTADOS - PF	597,76
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	210,00
	<b>925,59</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,18
JUROS DE MORA	766,04
TARIFA BANCÁRIA	1.008,30
	<b>1.778,52</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
IPTU	1.959,10
TAXAS	296,14
	<b>2.255,24</b>
<b>RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS</b>	<b>6.889,78</b>

---

José Paulo da Silva  
CPF.MF.nº 718.980.854-04  
Presidente

---

Josué Pedro da Silva Neto  
CPF: 389.713.564-72  
Tesoureiro

---

Contserv Contabilidade e Serviços Ltda  
Euclides José de Paula Batista  
CPF.MF.nº 305.649.564-49  
CRC-PE 015807/O1 - TC

ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO  
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/11/2018 A 30/11/2018

**RECEITAS**

ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	4.791,11
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	70.475,25
RECEITA DE DOAÇÃO	300,00
RECEITA DE PATROCÍNIO	10.000,00
RECEITA DO CLUBE	3.721,80
RECEITA SOCIO AMIGO	1.089,71
RECEITA C/ EVENTOS	200,00
	<b>90.577,87</b>

**RECEITAS FINANCEIRAS**

JUROS RECEBIDO	2,22
RENDIMENTOS POUPANÇA	38,65
	<b>40,87</b>

**OUTRAS RECEITAS**

RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	356,40
	<b>356,40</b>

**DESPESAS DA SEDE**

**DESPESAS COM PESSOAL**

BOLSA ESTÁGIO	700,00
SALÁRIOS	16.030,77
VALE TRANSPORTE	285,97
FGTS	2.306,94
INSS	4.885,24
PIS	191,58
ASSISTENCIA MÉDICA	4.363,23
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	1.192,32
TAXA CIEE	68,74
	<b>30.024,79</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

ASSESSORIA CONTÁBIL	4.316,00
ASSESSORIA JURÍDICA	13.060,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	239,10
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	300,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.191,95
INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/TELEFONE	2.609,10
	<b>21.716,15</b>

**DESPESAS GERAIS**

ALUGUEIS DIVERSOS	939,83
ASS.JORNAIS,REVISTAS E PUBLIC.	1.760,00
DESPESAS C/ CONVENIADOS	260,00
DESPESAS C/EVENTOS	553,40
DOAÇÃO	500,00
INSS S/SERV. PRESTADOS	141,42
LICENÇA OU ALUGUEL DE SOFTWARE	120,00
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	459,99
MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA	65,00
MATERIAL P/USO CONSUMO	456,04
PASSAGENS / TAXI	367,17
SERVICOS PRESTADOS - PJ	2.935,96
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	536,00

CUSTAS / CARTORIOS	2.740,52
	<b>11.835,33</b>
<b>DESPESAS DO CLUBE</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
SALÁRIOS	3.127,08
VALE TRANSPORTE	391,14
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	479,55
	<b>3.997,77</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
ASSESSORIA CONTÁBIL	954,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISCINA	1.062,50
INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/TELEFONE	1.695,95
	<b>3.712,45</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	
MATERIAL P/ USO CONSUMO	280,03
SERVICOS PRESTADOS - PF	707,12
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	231,00
	<b>1.218,15</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
ENCARGOS FINANCEIROS	17,30
IOF	34,32
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,44
JUROS DE MORA	220,58
TARIFA BANCÁRIA	1.205,53
	<b>1.483,17</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
IPTU	1.959,10
TAXAS	120,95
	<b>2.080,05</b>
<b>RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS</b>	<b>14.907,28</b>

---

José Paulo da Silva  
CPF.MF.nº 718.980.854-04  
Presidente

---

Josué Pedro da Silva Neto  
CPF: 389.713.564-72  
Tesoureiro

---

Contserv Contabilidade e Serviços Ltda  
Euclides José de Paula Batista  
CPF.MF.nº 305.649.564-49  
CRC-PE 015807/O1 - TC

ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO  
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/12/2018 A 31/12/2018

**RECEITAS**

ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	4.746,06
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	69.592,93
RECEITA DE DOAÇÃO	14.548,00
RECEITA DE PATROCÍNIO	5.450,00
RECEITA DO CLUBE	3.384,00
RECEITA SOCIO AMIGO	1.307,13
	<b>99.028,12</b>

**RECEITAS FINANCEIRAS**

DESCONTOS OBTIDOS	
JUROS RECEBIDO	19,37
RENDIMENTOS POUPANÇA	44,65
	<b>64,02</b>

**OUTRAS RECEITAS**

RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.382,15
	<b>2.382,15</b>

**DESPESAS DA SEDE**

**DESPESAS COM PESSOAL**

13º SALÁRIO	16.212,59
BOLSA ESTÁGIO	700,00
SALÁRIOS	16.030,77
VALE TRANSPORTE	267,13
FGTS	2.305,43
INSS	9.816,83
PIS	366,05
ASSISTENCIA MÉDICA	4.363,23
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	1.310,34
TAXA CIEE	68,74
	<b>51.441,11</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

ASSESSORIA JURÍDICA	13.060,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.790,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	815,02
INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/TELEFONE	2.569,08
	<b>18.234,10</b>

**DESPESAS GERAIS**

ALUGUEIS DIVERSOS	602,97
BENS DE PEQUENO VALOR	39,00
DESPESAS C/ CONVENIADOS	128,35
DESPESAS C/EVENTOS	5.781,66
DOAÇÃO	750,00
INSS S/SERV. PRESTADOS	217,23
ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	101,00
LICENÇA OU ALUGUEL DE SOFTWARE	246,94
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	459,99
MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA	140,00
PASSAGENS / TAXI	68,48
POSTAIS	242,85
SERVICOS PRESTADOS - PJ	1.980,48
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.157,67

CUSTAS / CARTORIOS	111,85
	<b>12.028,47</b>
<b>DESPESAS DO CLUBE</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
13º SALÁRIO	3.127,08
SALÁRIOS	3.127,08
VALE TRANSPORTE	391,98
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	485,10
	<b>7.131,24</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	2.388,00
INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/TELEFONE	84,60
	<b>2.472,60</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	
SERVICOS PRESTADOS - PF	1.086,14
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	231,00
	<b>1.317,14</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
ENCARGOS FINANCEIROS	333,73
IOF	78,59
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,03
JUROS DE MORA	183,16
TARIFA BANCÁRIA	1.074,22
	<b>1.679,73</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
IPTU	1.959,10
TAXAS	12,68
	<b>1.971,78</b>
<b>RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS</b>	<b>5.198,12</b>

---

José Paulo da Silva  
CPF.MF.nº 718.980.854-04  
Presidente

---

Josué Pedro da Silva Neto  
CPF: 389.713.564-72  
Tesoureiro

---

Contserv Contabilidade e Serviços Ltda  
Euclides José de Paula Batista  
CPF.MF.nº 305.649.564-49  
CRC-PE 015807/O1 - TC