

<b>Despesas Tributárias</b>	R\$	<b>148,30</b>	R\$	<b>340,85</b>
Cofins Receita Financeira	R\$	10,00	R\$	61,35
IR S/Aplicações	R\$	138,30	R\$	279,50
<b>Despesas Financeiras</b>	R\$	<b>423,84</b>	R\$	<b>822,40</b>
Despesas Bancárias	R\$	179,31	R\$	660,77
Juros Pagos	R\$	244,53	R\$	161,63
<b>Despesas de Depreciação</b>	R\$	<b>3.464,80</b>	R\$	<b>13.264,67</b>
Depreciação	R\$	3.464,80	R\$	13.264,67
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$</b>	<b>176.934,56</b>	<b>R\$</b>	<b>621.163,52</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>35.605,18</b>	<b>R\$</b>	<b>212.327,46</b>

	01/05/2020 a 31/05/2020	
<b>RESUMO:</b>		
( = ) Saldo Anterior das Disponibilidades	R\$	<b>595.054,15</b>
( + ) Receitas do Período	R\$	212.539,74
( - ) Despesas do Período	R\$	176.934,56
( + ) Depreciação (Não Houve Desembolso de caixa)	R\$	3.464,80
( - ) Adiantamento de Salário Efetuado	R\$	-
( + ) Adiantamento de Salário Descontado	R\$	-
( - ) Mensalidades a Receber	R\$	-
( + ) Mensalidades Recebidas	R\$	-
( - ) Aquisição Imobilizado	R\$	-
( + ) Fornecedores	R\$	-
( - ) Salários a Pagar	R\$	-
( + ) Obrigações (Incorridas-A PAGAR)	R\$	68.163,14
( + ) Provisões (Incorridas-A PAGAR)	R\$	179.674,68
( - ) Saldo Anterior De Fornecedores Pagos	R\$	-
( - ) Saldo Anterior De Salários Pagos	R\$	-
( - ) Saldo Anterior De Obrigações Pagas	R\$	69.883,69
( - ) Saldo Anterior De Provisões (Reversão )	R\$	160.580,77
<b>( = ) Saldo Atual das Disponibilidades</b>	<b>R\$</b>	<b>651.497,49</b>
	<b>31/05/2020</b>	<b>30/04/2020</b>
<b>SALDO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>VALORES</b>	<b>VALORES</b>
Banco do Brasil S/A Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
Banco do Brasil S/A Aplicação	R\$ 651.497,49	R\$ 595.054,15
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 651.497,49</b>	<b>R\$ 595.054,15</b>

Joaçaba, 31 de maio de 2020

\_\_\_\_\_  
Presidente

  
Carlos Rogério Pohl  
CONTADOR  
CRCSC 16485 CPF: 493.841.980-00

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro