

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA GERAL

CAIXA 91,68D

CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA 4.473,75D

----- 4.565,43D

BANCOS CONTAS MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL -CC 12774/4 9.059,46D

----- 9.059,46D

BANCOS -APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL -APLIC.FUNDOS 247.128,41D

----- 247.128,41D

----- 260.753,30D

DIREITOS A REALIZAR

DESPESAS EXERCÍCIOS FUTUROS

SEGUROS 710,46D

----- 710,46D

----- 710,46D

----- 261.463,76D

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 14.173,97D

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 24.864,22D

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.131,67D

IMOVEIS 280.000,00D

DEPR COMPUTADORES PERIFERICOS 9.647,42C

DEPR MOVEIS E UTENSILIOS 14.132,11C

DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.498,17C

----- 295.892,16D

----- 295.892,16D

----- 295.892,16D

T O T A L A T I V O ----- 557.355,92D

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

TRIBUTOS E ENCARGOS A PAGAR

TRIBUTOS A PAGAR

I.R.R.F. A RECOLHER 1.803,57C

----- 1.803,57C

----- 1.803,57C

----- 1.803,57C

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL

FUNDO SOCIAL 424.162,10C

----- 424.162,10C

----- 424.162,10C

----- 424.162,10C

T O T A L P A S S I V O ----- 425.965,67C

CONTAS DE RESULTADO

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

CONTRIBUIÇÕES DAS ASSOCIADAS

RECEITAS DE TRIMESTRALIDADES 276.000,00C

276.000,00C-----
276.000,00C

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS 1.876,44C

1.876,44C-----
1.876,44C-----
277.876,44C

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS DE ASSESSORIA

HONORARIOS SECRETARIO EXECUTIV 30.800,00D

ASSESSORIA A PRESIDENCIA 14.000,00D

HONORARIOS SERV.WEB DESIGNER 5.400,00D

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 5.400,00D

HONORARIOS SERV.CONTABEIS 8.000,00D

63.600,00D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESP.SALARIO FUNCIONÁRIOS 28.467,59D

DESP.C/MATERIAL EXPEDIENTE 373,38D

DESP.C/MATERIAL DE CONSUMO 101,84D

DESPESAS C/TELEFONE E INTERNET 1.472,39D

DESPESAS C/POSTAGENS (CORREIO) 519,03D

DESPESAS DE COPA E COZINHA 557,45D

DESP.C/FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇ 156,00D

DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 461,41D

DESPESAS C/SERVIÇOS DE LIMPEZA 253,00D

DESPESAS COM CARTORIOS 141,75D

DESPESAS DE TRANSPORTE 101,62D

DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO 1.620,00D

DESPESAS COM PLANO DE SAUDE 6.837,83D

DESPESAS DE CONDOMINIO 1.147,76D

42.211,05D

DESPESAS DE VIAGENS E EVENTOS

DESP.TRANSPORTES AÉREOS 12.362,04D

DESP.DE TRANSPORTES -OUTROS 845,71D

DESPESAS COM TAXI 567,13D

DESPESAS COM DIÁRIAS 11.400,00D

DESPESAS COM EVENTOS 150,00D

DESP.C/BRINDES E LEMBRANÇAS 985,00D

26.309,88D

DESP.C/ENC. SOCIAIS E TRIBUTOS

DESPESAS DE F.G.T.S. 1.577,45D

DESPESAS DE I.N.S.S. 11.487,61D

DESP. C/PIS SOBRE SALARIOS 197,18D

IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANC. 74,16D

13.336,40D

-----		145.457,33D	
DESpesas	FINANCEIRAS		
DESpesas	FINANCEIRAS		
DESpesas	COM TARIFAS BANCÁRIAS	1.028,86D	
-----		1.028,86D	
-----		1.028,86D	
-----			146.486,19D
T O T A L	CONTAS DE RESULTADO	-----	131.390,25C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

TOTAL	A T I V O -----	557.355,92D
TOTAL	P A S S I V O -----	425.965,67C
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO -----	131.390,25C