

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA GERAL

CAIXA 481,22D

CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA 4.473,75D

4.954,97D

BANCOS CONTAS MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL -CC 12774/4 13.536,46D

13.536,46D

BANCOS -APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL -APLIC.FUNDOS 215.215,01D

215.215,01D

233.706,44D

DIREITOS A REALIZAR

DESPESAS EXERCÍCIOS FUTUROS

SEGUROS 339,84D

339,84D

339,84D

234.046,28D

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

529.938,44D

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

TRIBUTOS E ENCARGOS A PAGAR

TRIBUTOS A PAGAR

I.R.R.F. A RECOLHER 1.880,27C

1.880,27C

1.880,27C

1.880,27C

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

426.042,37C

CONTAS DE RESULTADO

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

CONTRIBUIÇÕES DAS ASSOCIADAS

RECEITAS DE TRIMESTRALIDADES 316.250,00C

----- 316.250,00C

----- 316.250,00C

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS 3.478,36C

----- 3.478,36C

----- 3.478,36C

----- 319.728,36C

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS DE ASSESSORIA

HONORARIOS SECRETARIO EXECUTIV 46.970,00D

ASSESSORIA A PRESIDENCIA 14.000,00D

HONORARIOS SERV.WEB DESIGNER 8.100,00D

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 8.100,00D

HONORARIOS SERV.CONTABEIS 12.200,00D

----- 89.370,00D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESP.SALARIO FUNCIONÁRIOS 41.186,45D

DESP.C/MATERIAL EXPEDIENTE 682,68D

DESP. COM IMPRESSOS E JORNAIS 76,20D

DESP.C/MATERIAL DE CONSUMO 113,84D

DESPESAS C/TELEFONE E INTERNET 2.740,25D

DESPESAS C/POSTAGENS (CORREIO) 537,98D

DESPESAS DE COPA E COZINHA 673,27D

DESP.C/FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇ 156,00D

DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 635,19D

DESPESAS C/SERVIÇOS DE LIMPEZA 338,00D

DESPESAS COM CARTORIOS 537,65D

DESPESAS DE TRANSPORTE 197,84D

DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO 2.577,60D

DESPESAS COM PLANO DE SAUDE 10.636,57D

DESP COM BENS E SOFTWARES 489,07D

DESPESAS DE CONDOMINIO 1.994,92D

DESPESAS COM SEGUROS 370,62D

OUTRAS DESPESAS 30,00D

----- 63.974,13D

DESPESAS DE VIAGENS E EVENTOS

DESP.TRANSPORTES AÉREOS 16.013,19D

DESP.DE TRANSPORTES -OUTROS 845,71D

DESPESAS COM TAXI 923,76D

DESPESAS COM DIÁRIAS 14.400,00D

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 147,39D

DESPESAS COM EVENTOS 1.198,00D

DESP.C/REPORTAGENS FOTOGRAFICA 10,00D

DESP.C/BRINDES E LEMBRANÇAS 985,00D

----- 34.523,05D

DESP.C/ENC. SOCIAIS E TRIBUTOS		
DESPESAS DE F.G.T.S.	2.570,76D	
DESPESAS DE I.N.S.S.	19.975,77D	
DESP. C/PIS SOBRE SALARIOS	321,35D	
IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANC.	645,55D	
IMPOSTOS E TAXAS	2.910,34D	
-----	26.423,77D	
-----		214.290,95D
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	1.541,34D	
-----	1.541,34D	
-----		1.541,34D
-----		215.832,29D
T O T A L	CONTAS DE RESULTADO	----- 103.896,07C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

TOTAL	A T I V O -----	529.938,44D
TOTAL	P A S S I V O -----	426.042,37C
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO -----	103.896,07C