

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA GERAL

CAIXA 169,62D

CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA 6.412,51D

6.582,13D

BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL - RF DI AGIL 16.142,99D

BANCO DO BRASIL -BB RF SIMPLES 487.065,60D

503.208,59D

509.790,72D

DIREITOS A REALIZAR

DESPESAS EXERCÍCIOS FUTUROS

SEGUROS 350,71D

350,71D

350,71D

510.141,43D

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 11.802,25C

DEPR MOVEIS E UTENSILIOS 15.913,95C

DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.554,51C

291.899,15D

291.899,15D

291.899,15D

T O T A L A T I V O ----- 802.040,58D

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

TRIBUTOS E ENCARGOS A PAGAR

TRIBUTOS A PAGAR

I.R.R.F. A RECOLHER 2.284,77C

2.284,77C

2.284,77C

2.284,77C

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL

FUNDO SOCIAL 605.884,42C

605.884,42C

605.884,42C

605.884,42C

T O T A L P A S S I V O ----- 608.169,19C

CONTAS DE RESULTADO

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS			
CONTRIBUIÇÕES DAS ASSOCIADAS			
RECEITAS DE TRIMESTRALIDADES	336.375,00C		
		336.375,00C	
			336.375,00C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	1.828,07C		
		1.828,07C	
			1.828,07C
			338.203,07C
DESPEASAS			
DESPEASAS OPERACIONAIS			
DESPEASAS DE ASSESSORIA			
HONORARIOS SECRETARIO EXECUTIV	42.105,00D		
HONORARIOS SERV.WEB DESIGNER	7.020,00D		
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	7.020,00D		
HONORARIOS SERV.CONTABEIS	10.970,00D		
		67.115,00D	
DESPEASAS ADMINISTRATIVAS			
DESP.SALARIO FUNCIONÁRIOS	37.727,40D		
DESP.C/MATERIAL EXPEDIENTE	319,10D		
DESP.C/MATERIAL DE CONSUMO	159,96D		
DESPEASAS C/TELEFONE E INTERNET	2.137,26D		
DESPEASAS C/POSTAGENS (CORREIO)	470,10D		
DESP.C/FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇ	110,00D		
DESPEASAS COM ENERGIA ELETRICA	173,00D		
DESPEASAS COM VALE ALIMENTAÇÃO	2.309,20D		
DESPEASAS COM PLANO DE SAUDE	11.093,85D		
DESPEASAS DE CONDOMINIO	1.694,32D		
DESPEASAS COM SEGUROS	271,25D		
		56.465,44D	
DESPEASAS DE VIAGENS E EVENTOS			
DESP.C/BRINDES E LEMBRANÇAS	3.000,00D		
			3.000,00D
DESP.C/ENC. SOCIAIS E TRIBUTOS			
DESPEASAS DE F.G.T.S.	2.217,52D		
DESPEASAS DE I.N.S.S.	14.107,70D		
DESP. C/PIS SOBRE SALARIOS	277,19D		
IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANC.	412,38D		
		17.014,79D	
			143.595,23D
DESPEASAS FINANCEIRAS			
DESPEASAS FINANCEIRAS			
DESPEASAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	736,45D		
		736,45D	
			736,45D
			144.331,68D
T O T A L	CONTAS DE RESULTADO		193.871,39C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

TOTAL	A T I V O -----	802.040,58D
TOTAL	P A S S I V O -----	608.169,19C
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO -----	193.871,39C