

Conta	Reduz.	Nomenclatura	Saldo Ant.	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1		00001 A T I V O	341.397,32D	702.797,30	647.591,40	396.603,22D
1.1		00005 ATIVO CIRCULANTE	327.356,17D	700.097,30	647.591,40	379.862,07D
1.1.1		00012 DISPONIBILIDADES	327.356,17D	700.097,30	647.591,40	379.862,07D
1.1.1.1		00027 CAIXA GERAL	5.975,72D	5.403,55	8.155,57	3.223,70D
1.1.1.1.001		00043 CAIXA	376,15D	5.112,48	5.323,45	165,18D
1.1.1.1.002		00135 CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	5.599,57D	291,07	2.832,12	3.058,52D
1.1.1.2		00028 BANCOS CONTAS MOVIMENTO	7.816,47D	526.148,54	533.965,01	0,00
1.1.1.2.001		00044 BANCO DO BRASIL -CC 12774/4	7.816,47D	526.148,54	533.965,01	0,00
1.1.1.3		00029 BANCOS -APLICAÇÕES FINANCEIRAS	313.563,98D	168.545,21	105.470,82	376.638,37D
1.1.1.3.001		00045 BANCO DO BRASIL -APLIC.FUNDOS	313.563,98D	168.545,21	105.470,82	376.638,37D
1.2		00006 ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.041,15D	2.700,00	0,00	16.741,15D
1.2.3		00016 IMOBILIZADO	14.041,15D	2.700,00	0,00	16.741,15D
1.2.3.1		00030 IMOBILIZADO	14.041,15D	2.700,00	0,00	16.741,15D
1.2.3.1.001		00046 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.013,79D	0,00	0,00	12.013,79D
1.2.3.1.002		00047 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.077,00D	2.700,00	0,00	19.777,00D
1.2.3.1.003		00048 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
1.2.3.1.016		00130 DEPR COMPUTADORES PERIFERICOS	5.472,16C	0,00	0,00	5.472,16C
1.2.3.1.017		00131 DEPR MOVEIS E UTENSILIOS	10.307,48C	0,00	0,00	10.307,48C
1.2.3.1.018		00128 DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.220,00C	0,00	0,00	2.220,00C
2		00002 P A S S I V O	341.397,32C	238.680,77	229.743,13	332.459,68C
2.1		00007 PASSIVO CIRCULANTE	10.517,64C	146.177,79	137.240,15	1.580,00C
2.1.1		00018 TRIBUTOS E ENCARGOS A PAGAR	9.097,96C	19.506,96	11.989,00	1.580,00C
2.1.1.1		00031 TRIBUTOS A PAGAR	2.572,00C	12.981,00	11.989,00	1.580,00C
2.1.1.1.001		00051 I.R.R.F. A RECOLHER	2.572,00C	12.732,00	11.740,00	1.580,00C
2.1.1.1.002		00052 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	249,00	249,00	0,00
2.1.1.2		00050 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	6.525,96C	6.525,96	0,00	0,00
2.1.1.2.002		00054 F.G.T.S. A PAGAR	664,00C	664,00	0,00	0,00
2.1.1.2.003		00055 I.N.S.S. A PAGAR	5.778,96C	5.778,96	0,00	0,00
2.1.1.2.004		00119 PIS A PAGAR	83,00C	83,00	0,00	0,00
2.1.2		00019 CONTAS A PAGAR	1.419,68C	126.670,83	125.251,15	0,00
2.1.2.1		00093 CONTAS A PAGAR	1.419,68C	126.670,83	125.251,15	0,00
2.1.2.1.008		00094 CONTAS A PAGAR - DIVERSOS	1.419,68C	1.595,71	176,03	0,00
2.1.2.1.009		00095 ADTO VIAGEM INTERNACIONAIS	0,00	125.075,12	125.075,12	0,00
2.2		00008 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	330.879,68C	92.502,98	92.502,98	330.879,68C

-----Conta-----	Reduz.	-----Nomenclatura-----	--Saldo Ant.--	----Debitos---	---Creditos---	--Saldo Atual--
2.2.3	00102	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	330.879,68C	92.502,98	92.502,98	330.879,68C
2.2.3.1	00103	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	330.879,68C	92.502,98	92.502,98	330.879,68C
2.2.3.1.001	00104	FUNDO SOCIAL	238.376,70C	0,00	92.502,98	330.879,68C
2.2.3.1.002	00105	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	92.502,98C	92.502,98	0,00	0,00
4	00004	CONTAS DE RESULTADO	0,00	265.551,07	329.694,61	64.143,54C
4.1	00010	RECEITAS	0,00	0,00	323.345,73	323.345,73C
4.1.1	00022	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	297.500,00	297.500,00C
4.1.1.1	00034	CONTRIBUIÇÕES DAS ASSOCIADAS	0,00	0,00	297.500,00	297.500,00C
4.1.1.1.001	00059	RECEITAS DE TRIMESTRALIDADES	0,00	0,00	297.500,00	297.500,00C
4.1.2	00023	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.845,73	25.845,73C
4.1.2.1	00037	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.845,73	25.845,73C
4.1.2.1.001	00060	RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.845,73	25.845,73C
4.2	00011	DESPESAS	0,00	265.551,07	6.348,88	259.202,19D
4.2.1	00025	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	264.298,92	6.348,88	257.950,04D
4.2.1.1	00038	DESPESAS DE ASSESSORIA	0,00	85.510,00	0,00	85.510,00D
4.2.1.1.001	00061	HONORARIOS SECRETARIO EXECUTIV	0,00	54.480,00	0,00	54.480,00D
4.2.1.1.003	00063	HONORARIOS SERV.WEB DESIGNER	0,00	9.560,00	0,00	9.560,00D
4.2.1.1.004	00064	HONORARIOS JORNALISTA	0,00	8.310,00	0,00	8.310,00D
4.2.1.1.005	00065	HONORARIOS SERV.CONTABEIS	0,00	13.160,00	0,00	13.160,00D
4.2.1.2	00039	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	72.524,42	0,00	72.524,42D
4.2.1.2.001	00066	DESP.SALARIO FUNCIONÁRIOS	0,00	44.880,02	0,00	44.880,02D
4.2.1.2.002	00067	DESP.C/MATERIAL EXPEDIENTE	0,00	525,50	0,00	525,50D
4.2.1.2.003	00068	DESP. COM IMPRESSOS E JORNAIS	0,00	120,00	0,00	120,00D
4.2.1.2.004	00069	DESP.C/MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104,40	0,00	104,40D
4.2.1.2.005	00070	DESPESAS C/TELEFONE E INTERNET	0,00	6.354,60	0,00	6.354,60D
4.2.1.2.006	00071	DESPESAS C/POSTAGENS (CORREIO)	0,00	1.142,25	0,00	1.142,25D
4.2.1.2.007	00072	DESPESAS DE COPA E COZINHA	0,00	1.480,83	0,00	1.480,83D
4.2.1.2.008	00073	DESP.C/FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇ	0,00	88,50	0,00	88,50D
4.2.1.2.009	00074	DESPESAS C/REPAROS MANUTENÇÃO	0,00	180,00	0,00	180,00D
4.2.1.2.010	00075	DESPESAS COM LIMPEZA	0,00	5.484,47	0,00	5.484,47D
4.2.1.2.011	00076	DESPESAS COM CARTORIOS	0,00	967,70	0,00	967,70D
4.2.1.2.012	00078	DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	584,95	0,00	584,95D
4.2.1.2.013	00100	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.404,00	0,00	3.404,00D
4.2.1.2.014	00117	DESPESAS COM PLANO DE SAUDE	0,00	6.287,20	0,00	6.287,20D
4.2.1.2.016	00127	DESPESAS COM CONSULTORIA	0,00	800,00	0,00	800,00D
4.2.1.2.017	00136	DESP COM BENS E SOFTWARES	0,00	120,00	0,00	120,00D
4.2.1.3	00040	DESPESAS DE VIAGENS E EVENTOS	0,00	70.971,69	0,00	70.971,69D
4.2.1.3.001	00079	DESP.TRANSPORTES AÉREOS	0,00	26.333,15	0,00	26.333,15D
4.2.1.3.003	00081	DESPESAS COM TAXI	0,00	2.776,00	0,00	2.776,00D
4.2.1.3.004	00082	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	0,00	627,75	0,00	627,75D

Conta	Reduz.	Nomenclatura	Saldo Ant.	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.3.005	00083	DESPESAS COM DIÁRIAS	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
4.2.1.3.006	00084	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	181,69	0,00	181,69D
4.2.1.3.007	00085	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	9.008,58	0,00	9.008,58D
4.2.1.3.008	00086	DESP.C/REPORTAGENS FOTOGRAFICA	0,00	509,55	0,00	509,55D
4.2.1.3.010	00132	DESP.FORUM ABRUEM - 1 SEMESTRE	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00D
4.2.1.3.012	00133	DESP. C/VIAGENS INTERNACIONAIS	0,00	19.114,97	0,00	19.114,97D
4.2.1.4	00041	DESP.C/ENC. SOCIAIS E TRIBUTOS	0,00	35.292,81	6.348,88	28.943,93D
4.2.1.4.001	00088	DESPESAS DE F.G.T.S.	0,00	2.978,80	0,00	2.978,80D
4.2.1.4.002	00089	DESPESAS DE I.N.S.S.	0,00	27.681,46	6.348,88	21.332,58D
4.2.1.4.003	00090	DESP. C/PIS SOBRE SALARIOS	0,00	372,35	0,00	372,35D
4.2.1.4.004	00091	IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANC.	0,00	3.630,20	0,00	3.630,20D
4.2.1.4.006	00101	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	630,00	0,00	630,00D
4.2.2	00026	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.252,15	0,00	1.252,15D
4.2.2.1	00042	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.252,15	0,00	1.252,15D
4.2.2.1.001	00092	DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.252,15	0,00	1.252,15D