

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA GERAL

CAIXA 405,08D

CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA 3.277,40D

3.682,48D

BANCOS CONTAS MOVIMENTO

BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL - APLIC.FUNDOS 353.546,70D

353.546,70D

357.229,18D

DIREITOS A REALIZAR

OUTROS VALORES A RECEBER

CREDITOS A RECEBER 2.410,00D

2.410,00D

2.410,00D

359.639,18D

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 13.965,56D

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 21.891,00D

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.950,00D

DEPR COMPUTADORES PERIFERICOS 6.685,12C

DEPR MOVEIS E UTENSILIOS 12.093,89C

DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.345,00C

17.682,55D

17.682,55D

17.682,55D

T O T A L A T I V O

377.321,73D

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

TRIBUTOS E ENCARGOS A PAGAR

TRIBUTOS A PAGAR

I.R.R.F. A RECOLHER 2.651,00C

2.651,00C

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA

F.G.T.S. A PAGAR 711,20C

I.N.S.S. A PAGAR 4.545,36C

PIS A PAGAR 88,90C

5.345,46C

7.996,46C

CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR - DIVERSOS 3.357,25C

3.357,25C

3.357,25C

11.353,71C

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL			
FUNDO SOCIAL	330.879,68C		
		330.879,68C	
			330.879,68C

T O T A L P A S S I V O			342.233,39C

CONTAS DE RESULTADO

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

CONTRIBUIÇÕES DAS ASSOCIADAS

RECEITAS DE TRIMESTRALIDADES 420.000,00C

----- 420.000,00C

----- 420.000,00C

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS 40.410,63C

----- 40.410,63C

----- 40.410,63C

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

OUTRAS RECEITAS 48.000,00C

----- 48.000,00C

----- 48.000,00C

----- 508.410,63C

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS DE ASSESSORIA

HONORARIOS SECRETARIO EXECUTIV 90.080,00D

HONORARIOS SERV.WEB DESIGNER 15.810,00D

HONORARIOS JORNALISTA 14.560,00D

HONORARIOS SERV.CONTABEIS 21.760,00D

----- 142.210,00D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESP.SALARIO FUNCIONÁRIOS 72.105,02D

DESP.C/MATERIAL EXPEDIENTE 775,40D

DESP. COM IMPRESSOS E JORNAIS 240,00D

DESP.C/MATERIAL DE CONSUMO 810,26D

DESPESAS C/TELEFONE E INTERNET 10.959,84D

DESPESAS C/POSTAGENS (CORREIO) 1.459,55D

DESPESAS DE COPA E COZINHA 1.989,51D

DESP.C/FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇ 88,50D

DESPESAS C/REPAROS MANUTENÇÃO 600,00D

DESPESAS COM LIMPEZA 8.958,09D

DESPESAS COM CARTORIOS 1.021,10D

DESPESAS DE TRANSPORTE 919,84D

DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO 5.042,00D

DESPESAS COM PLANO DE SAUDE 9.537,45D

DESPESAS DE DEPRECIACAO 3.124,37D

DESPESAS COM CONSULTORIA 800,00D

DESP COM BENS E SOFTWARES 1.002,00D

DESP. DE ALUGUEL E CONDOMINIO 4.112,35D

OUTRAS DESPESAS	2.570,00D		
-----		126.115,28D	
DESPESAS DE VIAGENS E EVENTOS			
DESP. TRANSPORTES AÉREOS	42.390,41D		
DESPESAS COM TAXI	4.959,00D		
DESPESAS COM HOSPEDAGENS	627,75D		
DESPESAS COM DIÁRIAS	14.800,00D		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	434,99D		
DESPESAS COM EVENTOS	9.008,58D		
DESP. C/REPORTAGENS FOTOGRAFICA	639,55D		
DESP. C/BRINDES E LEMBRANÇAS	520,00D		
DESP. FORUM ABRUEM - 1 SEMESTRE	3.620,00D		
DESP. FORUM ABRUEM - 2 SEMESTRE	52.258,99D		
DESP. C/VIAGENS INTERNACIONAIS	19.114,97D		
-----		148.374,24D	
DESP. C/ENC. SOCIAIS E TRIBUTOS			
DESPESAS DE F.G.T.S.	5.592,40D		
DESPESAS DE I.N.S.S.	39.905,24D		
DESP. C/PIS SOBRE SALARIOS	699,05D		
IMP. DE RENDA S/APLIC. FINANC.	7.897,69D		
IMPOSTOS E TAXAS	630,00D		
-----		54.724,38D	
-----			471.423,90D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	1.898,39D		
-----		1.898,39D	
-----			1.898,39D
-----			473.322,29D
T O T A L CONTAS DE RESULTADO			35.088,34C