

A T I V O			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES			
CAIXA GERAL			
CAIXA	169,01D		
		169,01D	
BANCOS CONTAS MOVIMENTO			
BANCO DO BRASIL -CC 12774/4	40.469,45D		
		40.469,45D	
BANCOS -APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
BANCO DO BRASIL -APLIC.FUNDOS	156.114,69D		
		156.114,69D	
			196.753,15D

196.753,15D			
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
IMOBILIZADO			
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.899,00D		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.077,00D		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.950,00D		
DEPR COMPUTADORES PERIFERICOS	5.739,30C		
DEPR MOVEIS E UTENSILIOS	6.739,06C		
DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.970,00C		
		13.477,64D	
			13.477,64D

13.477,64D			
T O T A L A T I V O -----			
210.230,79D			

P A S S I V O			
PASSIVO CIRCULANTE			
TRIBUTOS E ENCARGOS A PAGAR			
TRIBUTOS A PAGAR			
I.R.R.F. A RECOLHER	965,00C		
		965,00C	
			965,00C

CONTAS A PAGAR			
CONTAS A PAGAR			
CONTAS A PAGAR - DIVERSOS	25.000,00C		
ADTO VIAGEM ABRUEM -FRANÇA	17.180,98C		
		42.180,98C	
			42.180,98C

43.145,98C			
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL			
FUNDO SOCIAL	144.243,78C		
		144.243,78C	
			144.243,78C

144.243,78C			
T O T A L P A S S I V O -----			
187.389,76C			

CONTAS DE RESULTADO			
RECEITAS ORDINARIAS			
CONTRIBUIÇÕES DAS ASSOCIADAS			
RECEITAS DE TRIMESTRALIDADES	162.500,00C		
		162.500,00C	
			162.500,00C

RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	5.385,68C		
		5.385,68C	
			5.385,68C

167.885,68C			
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS DE ASSESSORIA			
HONORARIOS SECRETARIO EXECUTIV	34.520,00D		
HONORARIOS SERV.WEB DESIGNER	6.008,00D		
HONORARIOS JORNALISTA	6.008,00D		
HONORARIOS SERV.CONTABEIS	8.300,00D		
		54.836,00D	

DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESP.SALARIO FUNCIONÁRIOS	22.545,14D		
DESP.C/MATERIAL EXPEDIENTE	359,80D		
DESP.C/MATERIAL DE CONSUMO	44,90D		

DESPEAS C/TELEFONE E INTERNET	7.381,72D	
DESPEAS C/POSTAGENS (CORREIO)	400,66D	
DESPEAS DE COPA E COZINHA	1.313,18D	
DESP.C/FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇ	105,20D	
DESPEAS COM LIMPEZA	3.978,04D	
DESPEAS DE TRANSPORTE	168,00D	
DESPEAS COM VALE ALIMENTAÇÃO	1.922,00D	
DESPEAS COM PLANO DE SAUDE	3.660,97D	
OUTRAS DESPEAS	77,18D	
-----		41.956,79D
DESPEAS DE VIAGENS E EVENTOS		
DESP.TRANSPORTES AÉREOS	8.027,57D	
DESPEAS COM TAXI	1.194,00D	
DESPEAS COM DIÁRIAS	1.800,00D	
DESP.FORUM ABRUEM - 1 SEMESTRE	4.369,06D	
DESP. C/VIAGENS INTERNACIONAIS	17.864,48D	
-----		33.255,11D
DESP.C/ENC. SOCIAIS E TRIBUTOS		
DESPEAS DE F.G.T.S.	1.406,17D	
DESPEAS DE I.N.S.S.	11.602,10D	
DESP. C/PIS SOBRE SALARIOS	175,78D	
IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANC.	1.027,70D	
IMPOSTOS E TAXAS	320,00D	
-----		14.531,75D
-----		144.579,65D
DESPEAS FINANCEIRAS		
DESPEAS FINANCEIRAS		
DESPEAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	465,00D	
-----		465,00D
-----		465,00D
-----		145.044,65D

T O T A L CONTAS DE RESULTADO -----
----- 22.841,03C

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - O saldo de R\$ 25.000,00 em contas a pagar refere-se ao repasse do Banco Santander referente patrocínio para o 54º Fórum da Abruem realizado em Campos do Jordão de 07 a 10/05/2014. O repasse para a Universidade Municipal de São Caetano só ocorreu no dia 17/07/2014 por motivo de atraso da mesma em enviar as informações para a Abruem.

2 - O saldo de R\$ 17.180,98 referente a Adiantamento para Viagem Abruem a França, refere-se aos valores recebidos dos membros da comitiva que viajaram para participar de visitas a Universidades daquele país. A prestação de contas final só ocorreu na reunião da diretoria da Abruem realizada no dia 16 de julho de 2014. Portanto o ajuste da conta só ocorrerá na contabilidade do mês de julho/2014.