

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA GERAL

CAIXA 946,92D

CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA 3.058,52D

----- 4.005,44D

BANCOS CONTAS MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL -CC 12774/4 65.810,44D

----- 65.810,44D

BANCOS -APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL -APLIC.FUNDOS 206.714,53D

----- 206.714,53D

----- 276.530,41D

----- 276.530,41D

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 13.964,79D

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 17.077,00D

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.950,00D

DEPR COMPUTADORES PERIFÉRICOS 6.419,10C

DEPR MOVEIS E UTENSÍLIOS 8.630,77C

DEPR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.095,00C

----- 16.846,92D

----- 16.846,92D

----- 16.846,92D

T O T A L A T I V O ----- 293.377,33D

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

TRIBUTOS E ENCARGOS A PAGAR

TRIBUTOS A PAGAR

I. R. R. F. A RECOLHER 968,00C

----- 968,00C

----- 968,00C

CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR

ADTO VIAGEM ABRUEM -CANADA 6.900,00C

----- 6.900,00C

----- 6.900,00C

----- 7.868,00C

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL

FUNDO SOCIAL 144.243,78C

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 94.132,92C

----- 238.376,70C

----- 238.376,70C

----- 238.376,70C

T O T A L P A S S I V O ----- 246.244,73C

CONTAS DE RESULTADO

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

CONTRIBUIÇÕES DAS ASSOCIADAS

RECEITAS DE TRIMESTRALIDADES 112.000,00C

----- 112.000,00C

----- 112.000,00C

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS 4.876,70C

----- 4.876,70C

----- 4.876,70C

----- 116.876,70C

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS DE ASSESSORIA

HONORARIOS SECRETARIO EXECUTIVO 18.000,00D

HONORARIOS SERV. WEB DESIGNER 3.150,00D

HONORARIOS JORNALISTA 3.150,00D

HONORARIOS SERV. CONTABEIS 4.350,00D

----- 28.650,00D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESP. SALARIO FUNCIONARIOS 13.107,25D

DESP. C/MATERIAL EXPEDIENTE 341,30D

DESPESAS C/TELEFONE E INTERNET 2.438,02D

DESPESAS C/POSTAGENS (CORREIO) 455,41D

DESPESAS DE COPA E COZINHA 676,37D

DESP. C/FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇ 82,00D

DESPESAS COM LIMPEZA 1.655,49D

DESPESAS DE TRANSPORTE 4,00D

DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO 935,00D

DESPESAS COM PLANO DE SAUDE 2.076,36D

OUTRAS DESPESAS 370,00D

----- 22.141,20D

DESPESAS DE VIAGENS E EVENTOS

DESP. TRANSPORTES AÉREOS 10.122,00D

DESP. DE TRANSPORTES -OUTROS 32,00D

DESPESAS COM TAXI 879,00D

DESPESAS COM DIÁRIAS 1.400,00D

----- 12.433,00D

DESP. C/ENC. SOCIAIS E TRIBUTOS

DESPESAS DE F. G. T. S. 639,21D

DESPESAS DE I. N. S. S. 4.615,68D

DESP. C/PI S SOBRE SALARIOS 95,65D

IMP. DE RENDA S/APLIC. FINANC. 6,84D

IMPOSTOS E TAXAS 884,29D

----- 6.241,67D

----- 69.465,87D

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS COM TARI FAS BANCARIAS 278,20D

----- 278,20D

		278,20D	
			69.744,07D
T O T A L	CONTAS DE RESULTADO		47.132,63C