

## ATIVO

## ATIVO CIRCULANTE

## DISPONIBILIDADES

## CAIXA GERAL

CAIXA 243,21D

CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA 5.599,57D

5.842,78D

## BANCOS CONTAS MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL - CC 12774/4 7.778,94D

7.778,94D

## BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL - APLIC. FUNDOS 320.706,93D

320.706,93D

334.328,65D

## DIREITOS A REALIZAR

## OUTROS VALORES A RECEBER

CREDITOS A RECEBER 1.600,00D

1.600,00D

1.600,00D

335.928,65D

## ATIVO NÃO CIRCULANTE

## IMOBILIZADO

## IMOBILIZADO

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 12.013,79D

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 17.077,00D

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.950,00D

DEPR. COMPUTADORES PERIFÉRICOS 4.049,10C

DEPR. MÓVEIS E UTENSÍLIOS 8.630,77C

DEPR. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.095,00C

17.265,92D

17.265,92D

17.265,92D

## TOTAL ATIVO

353.194,57D

## PASSIVO

## PASSIVO CIRCULANTE

## TRIBUTOS E ENCARGOS A PAGAR

## TRIBUTOS A PAGAR

I.R.R.F. A RECOLHER 1.260,00C

1.260,00C

1.260,00C

## CONTAS A PAGAR

## CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR - DÍVERSOS 19.982,00C

19.982,00C

19.982,00C

21.242,00C

## PASSIVO NÃO CIRCULANTE

## PATRIMÔNIO LÍQUIDO

## PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL

FUNDO SOCIAL 238.376,70C

238.376,70C

----- 238.376,70C

----- 238.376,70C

TOTAL PASSIVO----- 259.618,70C

## CONTAS DE RESULTADO

## RECEITAS

## RECEITAS ORDINARIAS

## CONTRIBUIÇÕES DAS ASSOCIADAS

RECEITAS DE TRIMESTRALIDADES 337.000,00C

----- 337.000,00C

----- 337.000,00C

## RECEITAS FINANCEIRAS

## RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS 21.592,67C

----- 21.592,67C

----- 21.592,67C

----- 358.592,67C

## DESPESAS

## DESPESAS OPERACIONAIS

## DESPESAS DE ASSESSORIA

HONORÁRIOS SECRETÁRIOS EXECUTIVOS 56.500,00D

HONORÁRIOS SERV. WEB DESIGNER 9.900,00D

HONORÁRIOS JORNALISTAS 9.900,00D

HONORÁRIOS SERV. CONTÁBEIS 13.650,00D

----- 89.950,00D

## DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESP. SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS 36.923,75D

DESP. C/ MATERIAL EXPEDIENTE 841,90D

DESP. COM IMPRESSOS E JORNALS 60,00D

DESP. C/ MATERIAL DE CONSUMO 1.505,29D

DESPESAS C/ TELEFONE E INTERNET 8.235,20D

DESPESAS C/ POSTAGENS (CORREIO) 1.116,01D

DESPESAS DE COPA E COZINHA 1.854,30D

DESP. C/ FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO 82,00D

DESPESAS COM LIMPEZA 6.835,83D

DESPESAS COM CARTÓRIOS 156,55D

DESPESAS DE TRANSPORTE 812,00D

DESPESAS COM VAL E ALIMENTAÇÃO 3.325,00D

DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE 6.229,08D

OUTRAS DESPESAS 668,00D

----- 68.644,91D

## DESPESAS DE VIAGENS E EVENTOS

DESP. TRANSPORTES AÉREOS 32.289,08D

DESP. DE TRANSPORTES - OUTROS 32,00D

DESPESAS COM TAXI 3.208,48D

DESPESAS COM DIÁRIAS 10.800,00D

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 418,00D

DESPESAS COM EVENTOS 545,00D

DESP. C/ REPORTAGENS FOTOGRAFICA 50,00D

DESP. C/ BRINDES E LEMBRANÇAS 2.535,00D

DESP. FORUM ABRUEM - 1 SEMESTRE 3.200,00D

DESP. FORUM ABRUEM - 2 SEMESTRE 120,00D

DESP. C/VI AGENS INTERNACIONAIS	25.043,00D		
-----		78.240,56D	
DESP. C/ ENC. SOCIAIS E TRIBUTOS			
DESPESAS DE F. G. T. S.	2.563,53D		
DESPESAS DE I. N. S. S.	20.422,31D		
DESP. C/ PIS SOBRE SALARIOS	320,19D		
IMP. DE RENDAS/ APLIC. FINANC.	2.221,53D		
IMPOSTOS E TAXAS	1.084,29D		
-----		26.611,85D	
-----		263.447,32D	
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	1.239,48D		
-----		1.239,48D	
-----		1.239,48D	
-----		264.686,80D	
OUTRAS REC E DESP OPERACIONAIS			
OUTRAS REC E DESP OPERACIONAIS			
OUTRAS REC E DESP OPERACIONAIS			
GANHOS E PERDAS NO IMOBILIIZADO	330,00D		
-----		330,00D	
-----		330,00D	
-----		330,00D	
-----		93.575,87C	

TOTAL CONTAS DE RESULTADO ----- 93.575,87C