

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA GERAL

CAIXA 333,48D

CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA 6.412,51D

6.745,99D

BANCOS CONTAS MOVIMENTO

BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL -BB RF SIMPLES 509.335,75D

509.335,75D

516.081,74D

DIREITOS A REALIZAR

DESPESAS EXERCÍCIOS FUTUROS

SEGUROS 187,96D

187,96D

187,96D

516.269,70D

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 14.173,97D

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 24.864,22D

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.131,67D

IMOVEIS 280.000,00D

DEPR COMPUTADORES PERIFERICOS 11.802,25C

DEPR MOVEIS E UTENSILIOS 15.913,95C

DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.554,51C

291.899,15D

291.899,15D

291.899,15D

T O T A L A T I V O ----- 808.168,85D

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

TRIBUTOS E ENCARGOS A PAGAR

TRIBUTOS A PAGAR

I.R.R.F. A RECOLHER 2.284,77C

2.284,77C

2.284,77C

2.284,77C

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL

FUNDO SOCIAL 605.884,42C

605.884,42C

605.884,42C

605.884,42C

T O T A L P A S S I V O ----- 608.169,19C

CONTAS DE RESULTADO

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

CONTRIBUIÇÕES DAS ASSOCIADAS

RECEITAS DE TRIMESTRALIDADES 439.875,00C

----- 439.875,00C

----- 439.875,00C

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS 5.771,29C

----- 5.771,29C

----- 5.771,29C

----- 445.646,29C

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS DE ASSESSORIA

HONORARIOS SECRETARIO EXECUTIV 69.105,00D

HONORARIOS SERV.WEB DESIGNER 11.520,00D

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 11.520,00D

HONORARIOS SERV.CONTABEIS 17.960,00D

----- 110.105,00D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESP.SALARIO FUNCIONÁRIOS 58.999,53D

DESP.C/MATERIAL EXPEDIENTE 319,10D

DESP.C/MATERIAL DE CONSUMO 249,61D

DESPESAS C/TELEFONE E INTERNET 6.554,11D

DESPESAS C/POSTAGENS (CORREIO) 726,75D

DESPESAS DE COPA E COZINHA 214,18D

DESP.C/FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇ 110,00D

DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 305,84D

DESPESAS C/SERVIÇOS DE LIMPEZA 85,00D

DESPESAS DE TRANSPORTE 21,86D

DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO 4.129,20D

DESPESAS COM PLANO DE SAUDE 15.531,39D

DESPESAS DE CONDOMINIO 2.965,06D

DESPESAS COM SEGUROS 434,00D

----- 90.645,63D

DESPESAS DE VIAGENS E EVENTOS

DESP.TRANSPORTES AÉREOS 5.013,10D

DESPESAS COM TAXI 85,19D

DESPESAS COM DIÁRIAS 600,00D

DESP.C/BRINDES E LEMBRANÇAS 3.000,00D

----- 8.698,29D

DESP.C/ENC. SOCIAIS E TRIBUTOS

DESPESAS DE F.G.T.S. 3.919,24D

DESPESAS DE I.N.S.S. 26.731,91D

DESP. C/PIS SOBRE SALARIOS 489,92D

IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANC. 412,70D

IMPOSTOS E TAXAS 3.438,52D

----- 34.992,29D

----- 244.441,21D

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS 1.205,42D

	-----	1.205,42D	
	-----		1.205,42D
	-----		245.646,63D
T O T A L	CONTAS DE RESULTADO	-----	199.999,66C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

TOTAL	A T I V O -----	808.168,85D
TOTAL	P A S S I V O -----	608.169,19C
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO -----	199.999,66C