

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA GERAL

CAIXA 400,40D

CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA 4.473,75D

----- 4.874,15D

BANCOS CONTAS MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL -CC 12774/4 17.297,31D

----- 17.297,31D

BANCOS -APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL -APLIC.FUNDOS 209.123,94D

----- 209.123,94D

----- 231.295,40D

DIREITOS A REALIZAR

DESPESAS EXERCÍCIOS FUTUROS

SEGUROS 154,23D

----- 154,23D

----- 154,23D

----- 231.449,63D

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 9.647,42C

DEPR MOVEIS E UTENSILIOS 14.132,11C

DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.498,17C

----- 295.892,16D

----- 295.892,16D

----- 295.892,16D

T O T A L A T I V O ----- 527.341,79D

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

TRIBUTOS E ENCARGOS A PAGAR

TRIBUTOS A PAGAR

I.R.R.F. A RECOLHER 1.880,27C

----- 1.880,27C

----- 1.880,27C

CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR

ADTO VIAGEM INTERNACIONAIS 631,14C

----- 631,14C

----- 631,14C

----- 2.511,41C

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL

FUNDO SOCIAL 424.162,10C

| | | | |
|--------------------------------|--|-------------|--------------------|
| | | 424.162,10C | |
| | | | 424.162,10C |
| | | | 424.162,10C |
| T O T A L P A S S I V O | | | 426.673,51C |

CONTAS DE RESULTADO

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

CONTRIBUIÇÕES DAS ASSOCIADAS

| | | |
|------------------------------|-------------|--|
| RECEITAS DE TRIMESTRALIDADES | 428.375,00C | |
|------------------------------|-------------|--|

| | | |
|--|-------------|--|
| | 428.375,00C | |
|--|-------------|--|

| | | |
|--|--|-------------|
| | | 428.375,00C |
|--|--|-------------|

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS

| | | |
|--------------------------------|-----------|--|
| RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS | 5.670,56C | |
|--------------------------------|-----------|--|

| | | |
|--|-----------|--|
| | 5.670,56C | |
|--|-----------|--|

| | | |
|--|--|-----------|
| | | 5.670,56C |
|--|--|-----------|

| | | |
|--|--|-------------|
| | | 434.045,56C |
|--|--|-------------|

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS DE ASSESSORIA

| | | |
|--------------------------------|------------|--|
| HONORARIOS SECRETARIO EXECUTIV | 71.225,00D | |
|--------------------------------|------------|--|

| | | |
|--------------------------|------------|--|
| ASSESSORIA A PRESIDENCIA | 14.000,00D | |
|--------------------------|------------|--|

| | | |
|------------------------------|------------|--|
| HONORARIOS SERV.WEB DESIGNER | 12.150,00D | |
|------------------------------|------------|--|

| | | |
|---------------------------|------------|--|
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 12.150,00D | |
|---------------------------|------------|--|

| | | |
|---------------------------|------------|--|
| HONORARIOS SERV.CONTABEIS | 18.500,00D | |
|---------------------------|------------|--|

| | | |
|--|-------------|--|
| | 128.025,00D | |
|--|-------------|--|

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

| | | |
|---------------------------|------------|--|
| DESP.SALARIO FUNCIONÁRIOS | 60.265,94D | |
|---------------------------|------------|--|

| | | |
|----------------------------|-----------|--|
| DESP.C/MATERIAL EXPEDIENTE | 1.032,68D | |
|----------------------------|-----------|--|

| | | |
|-------------------------------|--------|--|
| DESP. COM IMPRESSOS E JORNAIS | 76,20D | |
|-------------------------------|--------|--|

| | | |
|----------------------------|---------|--|
| DESP.C/MATERIAL DE CONSUMO | 172,64D | |
|----------------------------|---------|--|

| | | |
|--------------------------------|-----------|--|
| DESPESAS C/TELEFONE E INTERNET | 4.177,58D | |
|--------------------------------|-----------|--|

| | | |
|--------------------------------|---------|--|
| DESPESAS C/POSTAGENS (CORREIO) | 537,98D | |
|--------------------------------|---------|--|

| | | |
|----------------------------|-----------|--|
| DESPESAS DE COPA E COZINHA | 1.336,41D | |
|----------------------------|-----------|--|

| | | |
|--------------------------------|---------|--|
| DESP.C/FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇ | 248,10D | |
|--------------------------------|---------|--|

| | | |
|-------------------------------|---------|--|
| DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA | 848,30D | |
|-------------------------------|---------|--|

| | | |
|--------------------------------|---------|--|
| DESPESAS C/SERVIÇOS DE LIMPEZA | 423,00D | |
|--------------------------------|---------|--|

| | | |
|------------------------|---------|--|
| DESPESAS COM CARTORIOS | 537,65D | |
|------------------------|---------|--|

| | | |
|------------------------|---------|--|
| DESPESAS DE TRANSPORTE | 335,53D | |
|------------------------|---------|--|

| | | |
|-------------------------------|-----------|--|
| DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO | 4.240,80D | |
|-------------------------------|-----------|--|

| | | |
|-----------------------------|------------|--|
| DESPESAS COM PLANO DE SAUDE | 16.334,68D | |
|-----------------------------|------------|--|

| | | |
|---------------------------|---------|--|
| DESP COM BENS E SOFTWARES | 588,07D | |
|---------------------------|---------|--|

| | | |
|------------------------|-----------|--|
| DESPESAS DE CONDOMINIO | 3.265,66D | |
|------------------------|-----------|--|

| | | |
|------------------------------|---------|--|
| DESP. C/REPAROS E MANUTENÇÃO | 627,00D | |
|------------------------------|---------|--|

| | | |
|----------------------|---------|--|
| DESPESAS COM SEGUROS | 556,23D | |
|----------------------|---------|--|

| | | |
|-----------------|--------|--|
| OUTRAS DESPESAS | 30,00D | |
|-----------------|--------|--|

| | | |
|--|------------|--|
| | 95.634,45D | |
|--|------------|--|

DESPESAS DE VIAGENS E EVENTOS

| | | |
|-------------------------|------------|--|
| DESP.TRANSPORTES AÉREOS | 27.636,94D | |
|-------------------------|------------|--|

| | | |
|-----------------------------|---------|--|
| DESP.DE TRANSPORTES -OUTROS | 845,71D | |
|-----------------------------|---------|--|

| | | |
|-------------------|-----------|--|
| DESPESAS COM TAXI | 1.132,13D | |
|-------------------|-----------|--|

| | | | |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|
| DESPESAS COM DIÁRIAS | 24.669,35D | | |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 147,39D | | |
| DESPESAS COM EVENTOS | 10.688,50D | | |
| DESP.C/REPORTAGENS FOTOGRAFICA | 109,00D | | |
| DESP.C/BRINDES E LEMBRANÇAS | 2.822,50D | | |
| ----- | | 68.051,52D | |
| DESP.C/ENC. SOCIAIS E TRIBUTOS | | | |
| DESPESAS DE F.G.T.S. | 4.097,07D | | |
| DESPESAS DE I.N.S.S. | 31.311,84D | | |
| DESP. C/PIS SOBRE SALARIOS | 512,15D | | |
| IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANC. | 676,49D | | |
| IMPOSTOS E TAXAS | 2.910,34D | | |
| ----- | | 39.507,89D | |
| ----- | | | 331.218,86D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | |
| DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 2.158,42D | | |
| ----- | | 2.158,42D | |
| ----- | | | 2.158,42D |
| ----- | | | 333.377,28D |
| T O T A L CONTAS DE RESULTADO | | | 100.668,28C |

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

| | | |
|-------|---------------------------|-------------|
| TOTAL | A T I V O ----- | 527.341,79D |
| TOTAL | P A S S I V O ----- | 426.673,51C |
| TOTAL | CONTAS DE RESULTADO ----- | 100.668,28C |