

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA GERAL

CAIXA 217,43D

CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA 4.555,22D

4.772,65D

BANCOS CONTAS MOVIMENTO

BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL - APLIC.FUNDOS 116.295,39D

BANCO DO BRASIL - BB RF SIMPLES 246.389,19D

362.684,58D

367.457,23D

DIREITOS A REALIZAR

DESPESAS EXERCÍCIOS FUTUROS

SEGUROS 191,65D

191,65D

191,65D

367.648,88D

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 11.266,41C

DEPR MOVEIS E UTENSILIOS 15.023,03C

DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.526,34C

293.354,08D

293.354,08D

293.354,08D

T O T A L A T I V O ----- 661.002,96D

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

TRIBUTOS E ENCARGOS A PAGAR

TRIBUTOS A PAGAR

I.R.R.F. A RECOLHER 1.979,58C

1.979,58C

1.979,58C

1.979,58C

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL

FUNDO SOCIAL 480.985,78C

480.985,78C

480.985,78C

480.985,78C

T O T A L P A S S I V O ----- 482.965,36C

CONTAS DE RESULTADO

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

CONTRIBUIÇÕES DAS ASSOCIADAS

RECEITAS DE TRIMESTRALIDADES

414.000,00C

414.000,00C-----
414.000,00C

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS

1.939,66C

1.939,66C-----
1.939,66C-----
415.939,66C

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS DE ASSESSORIA

HONORARIOS SECRETARIO EXECUTIV

65.700,00D

HONORARIOS SERV.WEB DESIGNER

10.960,00D

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

10.960,00D

HONORARIOS SERV.CONTABEIS

17.040,00D

104.660,00D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESP.SALARIO FUNCIONÁRIOS

56.389,90D

DESP.C/MATERIAL EXPEDIENTE

522,89D

DESP.C/MATERIAL DE CONSUMO

131,85D

DESPESAS C/TELEFONE E INTERNET

4.291,52D

DESPESAS C/POSTAGENS (CORREIO)

1.052,11D

DESPESAS DE COPA E COZINHA

230,30D

DESP.C/FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇ

195,39D

DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA

374,82D

DESPESAS C/SERVIÇOS DE LIMPEZA

85,00D

DESPESAS COM CARTORIOS

613,20D

DESPESAS DE TRANSPORTE

115,30D

DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO

3.797,60D

DESPESAS COM PLANO DE SAUDE

16.311,76D

DESPESAS DE CONDOMINIO

2.965,06D

DESPESAS COM SEGUROS

437,92D

87.514,62D

DESPESAS DE VIAGENS E EVENTOS

DESP.TRANSPORTES AÉREOS

9.047,73D

DESPESAS COM TAXI

173,83D

DESPESAS COM DIÁRIAS

2.600,00D

DESP.C/BRINDES E LEMBRANÇAS

170,00D

11.991,56D

DESP.C/ENC. SOCIAIS E TRIBUTOS

DESPESAS DE F.G.T.S.

3.733,59D

DESPESAS DE I.N.S.S.

25.510,79D

DESP. C/PIS SOBRE SALARIOS

466,70D

IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANC.

289,69D

IMPOSTOS E TAXAS

3.006,92D

33.007,69D-----
237.173,87D

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPEAS FINANCEIRAS			
DESPEAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	728,19D		
-----		728,19D	
-----			728,19D
-----			237.902,06D
T O T A L	CONTAS DE RESULTADO	-----	178.037,60C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

TOTAL	A T I V O -----	661.002,96D
TOTAL	P A S S I V O -----	482.965,36C
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO -----	178.037,60C