

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA GERAL

CAIXA 736,69D

CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA 5.598,83D

6.335,52D

BANCOS CONTAS MOVIMENTO

BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL - RF DI AGIL 141.927,59D

141.927,59D

148.263,11D

DIREITOS A REALIZAR

DESPESAS EXERCÍCIOS FUTUROS

SEGUROS 97,32D

97,32D

97,32D

148.360,43D

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 17.623,97D

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 24.864,22D

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.131,67D

IMOVEIS 650.800,00D

DEPR COMPUTADORES PERIFERICOS 12.859,97C

DEPR MOVEIS E UTENSILIOS 17.655,29C

DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.610,85C

663.293,75D

663.293,75D

663.293,75D

T O T A L A T I V O ----- 811.654,18D

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

TRIBUTOS E ENCARGOS A PAGAR

TRIBUTOS A PAGAR

I.R.R.F. A RECOLHER 3.329,05C

3.329,05C

3.329,05C

3.329,05C

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL

FUNDO SOCIAL 734.891,18C

734.891,18C

734.891,18C

734.891,18C

T O T A L P A S S I V O ----- 738.220,23C

CONTAS DE RESULTADO

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

CONTRIBUIÇÕES DAS ASSOCIADAS

RECEITAS DE TRIMESTRALIDADES 525.000,00C

----- 525.000,00C

----- 525.000,00C

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS 35.475,11C

----- 35.475,11C

----- 35.475,11C

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

OUTRAS RECEITAS 6.144,35C

----- 6.144,35C

----- 6.144,35C

----- 566.619,46C

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS DE ASSESSORIA

HONORARIOS SERV.WEB DESIGNER 17.528,00D

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 17.528,00D

HONORARIOS SERV.CONTABEIS 27.110,00D

----- 62.166,00D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESP.SALARIO FUNCIONÁRIOS 209.211,37D

DESP.C/MATERIAL EXPEDIENTE 820,70D

DESP.C/MATERIAL DE CONSUMO 384,46D

DESPESAS C/TELEFONE E INTERNET 5.417,57D

DESPESAS C/POSTAGENS (CORREIO) 1.116,65D

DESPESAS DE COPA E COZINHA 924,77D

DESP.C/FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇ 191,80D

DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 734,52D

DESPESAS C/SERVIÇOS DE LIMPEZA 285,00D

DESPESAS COM CARTORIOS 2.878,06D

DESPESAS DE TRANSPORTE 625,88D

DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO 6.779,20D

DESPESAS COM PLANO DE SAUDE 23.381,40D

DESPESAS DE CONDOMINIO 9.742,86D

DESP. C/REPAROS E MANUTENÇÃO 410,00D

DESPESAS COM SEGUROS 649,10D

OUTRAS DESPESAS 59,90D

----- 263.613,24D

DESPESAS DE VIAGENS E EVENTOS

DESP.TRANSPORTES AÉREOS 42.223,67D

DESPESAS COM TAXI/UBER 531,49D

DESPESAS COM DIÁRIAS 17.750,00D

DESP.C/BRINDES E LEMBRANÇAS 1.401,42D

DESP. C/VIAGENS INTERNACIONAIS 23.065,50D

----- 84.972,08D

DESP.C/ENC. SOCIAIS E TRIBUTOS

DESPESAS DE F.G.T.S. 14.829,63D

DESPEAS DE I.N.S.S.	51.407,49D		
DESP. C/PIS SOBRE SALARIOS	1.853,74D		
IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANC.	6.751,97D		
IMPOSTOS E TAXAS	5.687,11D		
		80.529,94D	
			491.281,26D
DESPEAS FINANCEIRAS			
DESPEAS FINANCEIRAS			
DESPEAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	1.904,25D		
		1.904,25D	
			1.904,25D
			493.185,51D
T O T A L	CONTAS DE RESULTADO		73.433,95C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

TOTAL	A T I V O -----	811.654,18D
TOTAL	P A S S I V O -----	738.220,23C
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO -----	73.433,95C