

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA GERAL

CAIXA 286,12D

CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA 6.355,30D

6.641,42D

BANCOS CONTAS MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL -CC 12774/4 8.979,86D

8.979,86D

BANCOS -APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL - RF DI AGIL 224.224,55D

BANCO DO BRASIL -BB RF SIMPLES 366.949,66D

591.174,21D

606.795,49D

DIREITOS A REALIZAR

VALORES A RECEBER

CREDITOS A RECEBER 3.546,00D

3.546,00D

DESPEAS EXERCÍCIOS FUTUROS

SEGUROS 203,88D

203,88D

3.749,88D

610.545,37D

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 17.623,97D

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 24.864,22D

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.131,67D

IMOVEIS 280.000,00D

DEPR COMPUTADORES PERIFERICOS 12.208,28C

DEPR MOVEIS E UTENSILIOS 16.804,87C

DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.582,68C

294.024,03D

294.024,03D

294.024,03D

T O T A L A T I V O

904.569,40D

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

TRIBUTOS E ENCARGOS A PAGAR

TRIBUTOS A PAGAR

I.R.R.F. A RECOLHER 3.169,25C

3.169,25C

3.169,25C

CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR

ADTO VIAGEM INTERNACIONAIS 31.433,00C

31.433,00C

31.433,00C

34.602,25C

PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL			
FUNDO SOCIAL	707.007,12C		
-----		707.007,12C	
-----			707.007,12C
-----			707.007,12C

T O T A L P A S S I V O			741.609,37C

CONTAS DE RESULTADO			
RECEITAS			
RECEITAS ORDINARIAS			
CONTRIBUIÇÕES DAS ASSOCIADAS			
RECEITAS DE TRIMESTRALIDADES	459.000,00C		
-----		459.000,00C	
-----			459.000,00C

RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	47.177,12C		
-----		47.177,12C	
-----			47.177,12C
-----			506.177,12C

DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS DE ASSESSORIA			
HONORARIOS SERV.WEB DESIGNER	12.720,00D		
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	12.720,00D		
HONORARIOS SERV.CONTABEIS	19.720,00D		
-----		45.160,00D	

DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESP.SALARIO FUNCIONÁRIOS	154.654,93D		
DESP.C/MATERIAL EXPEDIENTE	838,79D		
DESP.C/MATERIAL DE CONSUMO	471,04D		
DESPESAS C/TELEFONE E INTERNET	4.495,18D		
DESPESAS C/POSTAGENS (CORREIO)	945,15D		
DESPESAS DE COPA E COZINHA	914,55D		
DESP.C/FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇ	105,50D		
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	474,50D		
DESPESAS C/SERVIÇOS DE LIMPEZA	360,00D		
DESPESAS COM CARTORIOS	545,21D		
DESPESAS DE TRANSPORTE	524,88D		
DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO	4.688,40D		
DESPESAS COM PLANO DE SAUDE	16.194,88D		
DESP COM BENS E SOFTWARES	210,00D		
DESPESAS DE CONDOMINIO	3.431,00D		
DESP. C/REPAROS E MANUTENÇÃO	1.020,00D		
DESPESAS COM SEGUROS	466,16D		
-----		190.340,17D	

DESPESAS DE VIAGENS E EVENTOS			
DESP.TRANSPORTES AÉREOS	33.054,46D		
DESPESAS COM TAXI/UBER	631,93D		
DESPESAS COM DIÁRIAS	10.250,00D		

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	897,60D		
DESP.C/BRINDES E LEMBRANÇAS	5.025,00D		
-----		49.858,99D	
DESP.C/ENC. SOCIAIS E TRIBUTOS			
DESPESAS DE F.G.T.S.	10.843,49D		
DESPESAS DE I.N.S.S.	36.549,18D		
DESP. C/PIS SOBRE SALARIOS	1.354,55D		
IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANC.	4.303,39D		
IMPOSTOS E TAXAS	3.350,12D		
-----		56.400,73D	
-----			341.759,89D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	1.457,20D		
-----		1.457,20D	
-----			1.457,20D
-----			343.217,09D
T O T A L	CONTAS DE RESULTADO	-----	162.960,03C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

TOTAL	A T I V O -----	904.569,40D
TOTAL	P A S S I V O -----	741.609,37C
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO -----	162.960,03C