

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA GERAL

CAIXA 537,86D

CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA 5.598,83D

6.136,69D

BANCOS CONTAS MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL -CC 12774/4 7.637,12D

7.637,12D

BANCOS -APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL - RF DI AGIL 290.181,24D

290.181,24D-----
303.955,05D

DIREITOS A REALIZAR

DESPESAS EXERCÍCIOS FUTUROS

SEGUROS 356,96D

356,96D-----
356,96D-----
304.312,01D

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 ----- 967.605,76D

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	474.000,00C	
-----		474.000,00C

474.000,00C

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	27.533,50C	
-----		27.533,50C

27.533,50C

501.533,50C

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS DE ASSESSORIA

HONORARIOS SERV.WEB DESIGNER	10.320,00D	
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	10.320,00D	
HONORARIOS SERV.CONTABEIS	15.970,00D	
-----		36.610,00D

36.610,00D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESP.SALARIO FUNCIONÁRIOS	128.025,57D	
DESP.C/MATERIAL EXPEDIENTE	600,70D	
DESP.C/MATERIAL DE CONSUMO	201,98D	
DESPESAS C/TELEFONE E INTERNET	3.125,27D	
DESPESAS C/POSTAGENS (CORREIO)	997,55D	
DESPESAS DE COPA E COZINHA	557,85D	
DESP.C/FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇ	191,80D	
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	379,14D	
DESPESAS C/SERVIÇOS DE LIMPEZA	190,00D	
DESPESAS COM CARTORIOS	1.995,84D	
DESPESAS DE TRANSPORTE	339,78D	
DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO	3.923,20D	
DESPESAS COM PLANO DE SAUDE	14.028,84D	
DESPESAS DE CONDOMINIO	3.317,50D	
DESP. C/REPAROS E MANUTENÇÃO	410,00D	
DESPESAS COM SEGUROS	389,46D	
-----		158.674,48D

158.674,48D

DESPESAS DE VIAGENS E EVENTOS

DESP.TRANSPORTES AÉREOS	17.509,96D	
DESPESAS COM TAXI/UBER	416,82D	
DESPESAS COM DIÁRIAS	9.250,00D	
DESP.C/BRINDES E LEMBRANÇAS	1.276,42D	
-----		28.453,20D

28.453,20D

DESP.C/ENC. SOCIAIS E TRIBUTOS

DESPESAS DE F.G.T.S.	8.335,07D	
DESPESAS DE I.N.S.S.	27.826,05D	
DESP. C/PIS SOBRE SALARIOS	1.041,90D	
IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANC.	5.860,00D	
IMPOSTOS E TAXAS	4.127,52D	
-----		47.190,54D

47.190,54D

		270.928,22D	
DESPEAS FINANCEIRAS			
DESPEAS FINANCEIRAS			
DESPEAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	1.219,75D		
		1.219,75D	
			1.219,75D
			272.147,97D
T O T A L	CONTAS DE RESULTADO		229.385,53C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

TOTAL	A T I V O -----	967.605,76D
TOTAL	P A S S I V O -----	738.220,23C
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO -----	229.385,53C