

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA GERAL

CAIXA 630,56D

CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA 4.555,22D

5.185,78D

BANCOS CONTAS MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL -CC 12774/4 19.254,11D

19.254,11D

BANCOS -APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL -APLIC.FUNDOS 138.849,28D

BANCO DO BRASIL -BB RF SIMPLES 226.065,99D

364.915,27D

389.355,16D

DIREITOS A REALIZAR

DESPESAS EXERCÍCIOS FUTUROS

SEGUROS 301,13D

301,13D

301,13D

389.656,29D

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

683.010,37D

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	379.500,00C	
		379.500,00C

379.500,00C

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	1.535,98C	
		1.535,98C

1.535,98C

381.035,98C

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS DE ASSESSORIA

HONORARIOS SECRETARIO EXECUTIV	49.020,00D	
HONORARIOS SERV.WEB DESIGNER	8.180,00D	
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	8.180,00D	
HONORARIOS SERV.CONTABEIS	12.720,00D	
		78.100,00D

78.100,00D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESP.SALARIO FUNCIONÁRIOS	43.259,74D	
DESP.C/MATERIAL EXPEDIENTE	263,00D	
DESP.C/MATERIAL DE CONSUMO	110,87D	
DESPESAS C/TELEFONE E INTERNET	3.182,77D	
DESPESAS C/POSTAGENS (CORREIO)	811,81D	
DESPESAS DE COPA E COZINHA	230,30D	
DESP.C/FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇ	195,39D	
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	282,84D	
DESPESAS C/SERVIÇOS DE LIMPEZA	85,00D	
DESPESAS COM CARTORIOS	408,80D	
DESPESAS DE TRANSPORTE	24,00D	
DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO	2.705,60D	
DESPESAS COM PLANO DE SAUDE	12.233,82D	
DESPESAS DE CONDOMINIO	2.117,90D	
DESPESAS COM SEGUROS	328,44D	
		66.240,28D

66.240,28D

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

11.991,56D

DESP.C/ENC. SOCIAIS E TRIBUTOS

DESPESAS DE F.G.T.S.	2.683,15D	
DESPESAS DE I.N.S.S.	17.714,51D	
DESP. C/PIS SOBRE SALARIOS	335,40D	
IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANC.	284,06D	
IMPOSTOS E TAXAS	3.006,92D	
		24.024,04D

24.024,04D

		180.355,88D	
DESpesas Financeiras			
DESpesas Financeiras			
Despesas com Tarifas Bancárias	635,09D		
		635,09D	
		635,09D	
			180.990,97D
T O T A L	CONTAS DE RESULTADO		200.045,01C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

TOTAL	A T I V O -----	683.010,37D
TOTAL	P A S S I V O -----	482.965,36C
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO -----	200.045,01C