

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA GERAL

CAIXA 217,95D

CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA 4.555,22D

4.773,17D

BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL - RF DI AGIL 108.459,10D

BANCO DO BRASIL - BB RF SIMPLES 258.485,22D

366.944,32D

371.717,49D

DIREITOS A REALIZAR

DESPESAS EXERCÍCIOS FUTUROS

SEGUROS 82,17D

82,17D

82,17D

371.799,66D

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 ----- 665.153,74D

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 | 474.375,00C | |
| | | 474.375,00C |

474.375,00C

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS

| | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS | 1.980,47C | |
| | | 1.980,47C |

1.980,47C

476.355,47C

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS DE ASSESSORIA

| | | |
|--------------------------------|------------|-------------|
| HONORARIOS SECRETARIO EXECUTIV | 82.380,00D | |
| HONORARIOS SERV.WEB DESIGNER | 13.740,00D | |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 13.740,00D | |
| HONORARIOS SERV.CONTABEIS | 21.360,00D | |
| | | 131.220,00D |

131.220,00D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

| | | |
|--------------------------------|------------|-------------|
| DESP.SALARIO FUNCIONÁRIOS | 69.520,06D | |
| DESP.C/MATERIAL EXPEDIENTE | 522,89D | |
| DESP.C/MATERIAL DE CONSUMO | 131,85D | |
| DESPESAS C/TELEFONE E INTERNET | 5.491,40D | |
| 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 | 467,31D | |
| DESPESAS C/SERVIÇOS DE LIMPEZA | 85,00D | |
| DESPESAS COM CARTORIOS | 613,20D | |
| DESPESAS DE TRANSPORTE | 115,30D | |
| DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO | 4.863,60D | |
| DESPESAS COM PLANO DE SAUDE | 20.389,70D | |
| DESPESAS DE CONDOMINIO | 3.812,22D | |
| DESPESAS COM SEGUROS | 547,40D | |
| | | 108.037,73D |

108.037,73D

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. | 4.784,03D | |
| DESPESAS DE I.N.S.S. | 33.307,07D | |
| DESP. C/PIS SOBRE SALARIOS | 598,00D | |
| IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANC. | 290,00D | |
| IMPOSTOS E TAXAS | 3.006,92D | |
| | | 41.986,02D |

41.986,02D

293.235,31D

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------|-------------|
| DESpesas COM TARIFAS BANCÁRIAS | 931,78D | | |
| | | 931,78D | |
| | | 931,78D | |
| | | | 294.167,09D |
| T O T A L | CONTAS DE RESULTADO | | 182.188,38C |

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

| | | |
|-------|---------------------------|-------------|
| TOTAL | A T I V O ----- | 665.153,74D |
| TOTAL | P A S S I V O ----- | 482.965,36C |
| TOTAL | CONTAS DE RESULTADO ----- | 182.188,38C |