

## A T I V O

## ATIVO CIRCULANTE

## DISPONIBILIDADES

## CAIXA GERAL

CAIXA 425,26D

CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA 3.277,40D

----- 3.702,66D

## BANCOS CONTAS MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL -CC 12774/4 6.715,15D

----- 6.715,15D

## BANCOS -APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL -APLIC.FUNDOS 467.791,84D

----- 467.791,84D

----- 478.209,65D

## DIREITOS A REALIZAR

## OUTROS VALORES A RECEBER

CREDITOS A RECEBER 2.410,00D

----- 2.410,00D

----- 2.410,00D

----- 480.619,65D

## ATIVO NÃO CIRCULANTE

## IMOBILIZADO

## IMOBILIZADO

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 14.215,46D

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 24.914,32D

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.950,00D

DEPR COMPUTADORES PERIFERICOS 6.685,12C

DEPR MOVEIS E UTENSILIOS 12.093,89C

DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.345,00C

----- 20.955,77D

----- 20.955,77D

----- 20.955,77D

T O T A L A T I V O ----- 501.575,42D

## P A S S I V O

## PASSIVO CIRCULANTE

## TRIBUTOS E ENCARGOS A PAGAR

## TRIBUTOS A PAGAR

I.R.R.F. A RECOLHER 1.580,00C

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR 0,00

----- 1.580,00C

----- 1.580,00C

----- 1.580,00C

## PASSIVO NÃO CIRCULANTE

## PATRIMÔNIO LÍQUIDO

## PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL

FUNDO SOCIAL 365.968,02C

----- 365.968,02C

----- 365.968,02C

----- 365.968,02C

T O T A L P A S S I V O ----- 367.548,02C

## CONTAS DE RESULTADO

## RECEITAS

## RECEITAS ORDINARIAS

## CONTRIBUIÇÕES DAS ASSOCIADAS

RECEITAS DE TRIMESTRALIDADES 245.000,00C

-----  
245.000,00C-----  
245.000,00C

## RECEITAS FINANCEIRAS

## RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS 11.579,44C

-----  
11.579,44C-----  
11.579,44C-----  
256.579,44C

## DESPESAS

## DESPESAS OPERACIONAIS

## DESPESAS DE ASSESSORIA

HONORARIOS SECRETARIO EXECUTIV 28.480,00D

HONORARIOS SERV.WEB DESIGNER 5.000,00D

HONORARIOS JORNALISTA 3.750,00D

HONORARIOS SERV.CONTABEIS 6.880,00D

-----  
44.110,00D

## DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESP.SALARIO FUNCIONÁRIOS 25.591,50D

DESP.C/MATERIAL EXPEDIENTE 251,60D

DESP. COM IMPRESSOS E JORNAIS 1.566,95D

DESP.C/MATERIAL DE CONSUMO 354,91D

DESPESAS C/TELEFONE E INTERNET 2.316,31D

DESPESAS C/POSTAGENS (CORREIO) 393,40D

DESPESAS DE COPA E COZINHA 621,16D

DESP.C/FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇ 100,00D

DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 226,41D

DESPESAS COM LIMPEZA 400,00D

DESPESAS COM CARTORIOS 188,85D

DESPESAS DE TRANSPORTE 91,00D

DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO 1.659,00D

DESPESAS COM PLANO DE SAUDE 2.695,80D

DESP COM BENS E SOFTWARES 59,90D

DESP. DE ALUGUEL E CONDOMINIO 16.541,95D

DESP. C/REPAROS E MANUTENÇÃO 443,09D

-----  
53.501,83D

## DESPESAS DE VIAGENS E EVENTOS

DESP.TRANSPORTES AÉREOS 7.845,07D

DESPESAS COM TAXI 450,47D

DESPESAS COM DIÁRIAS 4.800,00D

DESP.C/BRINDES E LEMBRANÇAS 140,00D

-----  
13.235,54D

## DESP.C/ENC. SOCIAIS E TRIBUTOS

DESPESAS DE F.G.T.S. 1.418,12D

DESPESAS DE I.N.S.S. 8.906,22D

DESP. C/PIS SOBRE SALARIOS 177,32D

IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANC. 75,81D

IMPOSTOS E TAXAS 650,00D

---

		11.227,47D	
			122.074,84D
-----			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	647,20D		
		647,20D	
			647,20D
-----			
			122.722,04D
-----			
OUTRAS REC E DESP OPERACIONAIS			
OUTRAS REC E DESP OPERACIONAIS			
OUTRAS REC E DESP OPERACIONAIS			
GANHOS E PERDAS NO IMOBILIZADO	170,00C		
		170,00C	
			170,00C
-----			
			170,00C
-----			
T O T A L	CONTAS DE RESULTADO		134.027,40C

-----  
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS  
-----

TOTAL	A T I V O -----	501.575,42D
TOTAL	P A S S I V O -----	367.548,02C
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO -----	134.027,40C