

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA GERAL

CAIXA 292,72D

CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA 3.277,40D

3.570,12D

BANCOS CONTAS MOVIMENTO

BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL - APLIC.FUNDOS 380.911,67D

380.911,67D

384.481,79D

DIREITOS A REALIZAR

OUTROS VALORES A RECEBER

CREDITOS A RECEBER 2.410,00D

ADTOS A VIAGENS INTERNACIONAIS 4.091,08D

6.501,08D

6.501,08D

390.982,87D

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 14.173,97D

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 24.864,22D

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.131,67D

DEPR COMPUTADORES PERIFERICOS 6.485,12C

DEPR MOVEIS E UTENSILIOS 11.823,89C

DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.470,00C

21.390,85D

21.390,85D

21.390,85D

T O T A L A T I V O

412.373,72D

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

TRIBUTOS E ENCARGOS A PAGAR

TRIBUTOS A PAGAR

I.R.R.F. A RECOLHER 1.762,00C

1.762,00C

1.762,00C

1.762,00C

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

367.730,02C

CONTAS DE RESULTADO

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

CONTRIBUIÇÕES DAS ASSOCIADAS

RECEITAS DE TRIMESTRALIDADES	392.500,00C	
		392.500,00C

392.500,00C

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	27.543,91C	
		27.543,91C

27.543,91C

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

PATROCINIOS RECEBIDOS	5.000,00C	
		5.000,00C

5.000,00C

425.043,91C

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS DE ASSESSORIA

HONORARIOS SECRETARIO EXECUTIV	73.780,00D	
HONORARIOS SERV.WEB DESIGNER	12.950,00D	
HONORARIOS JORNALISTA	10.000,00D	
HONORARIOS SERV.CONTABEIS	17.980,00D	
		114.710,00D

114.710,00D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESP.SALARIO FUNCIONÁRIOS	60.241,50D	
DESP.C/MATERIAL EXPEDIENTE	494,60D	
DESP. COM IMPRESSOS E JORNAIS	1.566,95D	
DESP.C/MATERIAL DE CONSUMO	256,68D	
DESPESAS C/TELEFONE E INTERNET	6.710,46D	
DESPESAS C/POSTAGENS (CORREIO)	423,50D	
DESPESAS DE COPA E COZINHA	1.030,18D	
DESP.C/FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇ	132,00D	
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	579,21D	
DESPESAS COM LIMPEZA	1.400,00D	
DESPESAS COM CARTORIOS	411,65D	
DESPESAS DE TRANSPORTE	191,57D	
DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO	4.557,00D	
DESPESAS COM PLANO DE SAUDE	8.962,23D	
DESP COM BENS E SOFTWARES	3.559,90D	
DESP. DE ALUGUEL E CONDOMINIO	42.480,95D	
DESP. C/REPAROS E MANUTENÇÃO	443,09D	
		133.441,47D

133.441,47D

DESPESAS DE VIAGENS E EVENTOS

DESP.TRANSPORTES AÉREOS	40.007,69D	
DESP.DE TRANSPORTES -OUTROS	19,00D	
DESPESAS COM TAXI	1.663,06D	
DESPESAS COM DIÁRIAS	20.000,00D	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	326,59D	
DESPESAS COM EVENTOS	5.119,00D	
DESP.C/REPORTAGENS FOTOGRAFICA	150,00D	
DESP.C/BRINDES E LEMBRANÇAS	4.017,00D	

DESP.FORUM ABRUEM - 1 SEMESTRE	5.000,00D		
DESP. C/VIAGENS INTERNACIONAIS	16.806,50D		
-----		93.108,84D	
DESP.C/ENC. SOCIAIS E TRIBUTOS			
DESPESAS DE F.G.T.S.	4.163,72D		
DESPESAS DE I.N.S.S.	28.127,55D		
DESP. C/PIS SOBRE SALARIOS	532,52D		
IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANC.	4.015,03D		
IMPOSTOS E TAXAS	650,00D		
-----		37.488,82D	
-----			378.749,13D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	1.576,08D		
-----		1.576,08D	
-----			1.576,08D
-----			380.325,21D
OUTRAS REC E DESP OPERACIONAIS			
OUTRAS REC E DESP OPERACIONAIS			
OUTRAS REC E DESP OPERACIONAIS			
GANHOS E PERDAS NO IMOBILIZADO	75,00D		
-----		75,00D	
-----			75,00D
-----			75,00D
T O T A L CONTAS DE RESULTADO			44.643,70C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

TOTAL	A T I V O -----	412.373,72D
TOTAL	P A S S I V O -----	367.730,02C
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO -----	44.643,70C