

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA GERAL

CAIXA 249,02D

CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA 3.277,40D

3.526,42D

BANCOS CONTAS MOVIMENTO

BANCOS -APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL -APLIC.FUNDOS 433.822,28D

433.822,28D

437.348,70D

DIREITOS A REALIZAR

OUTROS VALORES A RECEBER

CREDITOS A RECEBER 2.410,00D

2.410,00D

2.410,00D

439.758,70D

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 ----- 461.149,55D

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	322.500,00C	
-----		322.500,00C
-----		322.500,00C
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	20.977,70C	
-----		20.977,70C
-----		20.977,70C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINARIAS		
PATROCINIOS RECEBIDOS	5.000,00C	
-----		5.000,00C
-----		5.000,00C
-----		348.477,70C
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS DE ASSESSORIA		
HONORARIOS SECRETARIO EXECUTIV	51.130,00D	
HONORARIOS SERV.WEB DESIGNER	8.975,00D	
HONORARIOS JORNALISTA	7.500,00D	
HONORARIOS SERV.CONTABEIS	12.430,00D	
-----		80.035,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESP.SALARIO FUNCIONÁRIOS	42.916,50D	
DESP.C/MATERIAL EXPEDIENTE	374,60D	
DESP. COM IMPRESSOS E JORNAIS	1.566,95D	
DESP.C/MATERIAL DE CONSUMO	57,50D	
DESPESAS C/TELEFONE E INTERNET	4.683,92D	
DESPESAS C/POSTAGENS (CORREIO)	409,70D	
DESPESAS DE COPA E COZINHA	634,20D	
DESP.C/FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇ	100,00D	
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	390,07D	
DESPESAS COM LIMPEZA	800,00D	
DESPESAS COM CARTORIOS	411,65D	
DESPESAS DE TRANSPORTE	153,07D	
DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO	3.154,00D	
DESPESAS COM PLANO DE SAUDE	6.266,00D	
DESP COM BENS E SOFTWARES	3.559,90D	
DESP. DE ALUGUEL E CONDOMINIO	30.397,73D	
DESP. C/REPAROS E MANUTENÇÃO	443,09D	
-----		96.318,88D
DESPESAS DE VIAGENS E EVENTOS		
DESP.TRANSPORTES AÉREOS	24.899,32D	
DESP.DE TRANSPORTES -OUTROS	19,00D	
DESPESAS COM TAXI	1.237,28D	
DESPESAS COM DIÁRIAS	13.600,00D	
DESPESAS COM EVENTOS	4.979,00D	
DESP.C/REPORTAGENS FOTOGRAFICA	150,00D	
DESP.C/BRINDES E LEMBRANÇAS	1.717,00D	
DESP.FORUM ABRUEM - 1 SEMESTRE	5.000,00D	
-----		51.601,60D

DESP.C/ENC. SOCIAIS E TRIBUTOS			
DESPESAS DE F.G.T.S.	2.777,72D		
DESPESAS DE I.N.S.S.	18.415,77D		
DESP. C/PIS SOBRE SALARIOS	359,27D		
IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANC.	3.759,83D		
IMPOSTOS E TAXAS	650,00D		
		25.962,59D	
			253.918,07D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	1.065,10D		
		1.065,10D	
			1.065,10D
			254.983,17D
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		93.419,53C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

TOTAL	A T I V O -----	461.149,55D
TOTAL	P A S S I V O -----	367.730,02C
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO -----	93.419,53C