

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA GERAL

CAIXA 318,91D

CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA 3.277,40D

----- 3.596,31D

BANCOS CONTAS MOVIMENTO

BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL - APLIC.FUNDOS 405.571,21D

----- 405.571,21D

----- 409.167,52D

DIREITOS A REALIZAR

OUTROS VALORES A RECEBER

CREDITOS A RECEBER 2.410,00D

----- 2.410,00D

----- 2.410,00D

----- 411.577,52D

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 ----- 432.968,37D

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

TRIBUTOS E ENCARGOS A PAGAR

TRIBUTOS A PAGAR

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

----- 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	325.000,00C	
-----		325.000,00C
-----		325.000,00C
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	23.590,15C	
-----		23.590,15C
-----		23.590,15C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
RECEITAS EXTRAORDINARIAS		
PATROCINIOS RECEBIDOS	5.000,00C	
-----		5.000,00C
-----		5.000,00C
-----		353.590,15C
DESPEASAS		
DESPEASAS OPERACIONAIS		
DESPEASAS DE ASSESSORIA		
HONORARIOS SECRETARIO EXECUTIV	58.680,00D	
HONORARIOS SERV.WEB DESIGNER	10.300,00D	
HONORARIOS JORNALISTA	7.500,00D	
HONORARIOS SERV.CONTABEIS	14.280,00D	
-----		90.760,00D
DESPEASAS ADMINISTRATIVAS		
DESP.SALARIO FUNCIONÁRIOS	48.691,50D	
DESP.C/MATERIAL EXPEDIENTE	374,60D	
DESP. COM IMPRESSOS E JORNAIS	1.566,95D	
DESP.C/MATERIAL DE CONSUMO	148,09D	
DESPEASAS C/TELEFONE E INTERNET	5.292,29D	
DESPEASAS C/POSTAGENS (CORREIO)	409,70D	
DESPEASAS DE COPA E COZINHA	930,18D	
DESP.C/FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇ	100,00D	
DESPEASAS COM ENERGIA ELETRICA	453,09D	
DESPEASAS COM LIMPEZA	1.000,00D	
DESPEASAS COM CARTORIOS	411,65D	
DESPEASAS DE TRANSPORTE	167,07D	
DESPEASAS COM VALE ALIMENTAÇÃO	3.614,00D	
DESPEASAS COM PLANO DE SAUDE	7.158,55D	
DESP COM BENS E SOFTWARES	3.559,90D	
DESP. DE ALUGUEL E CONDOMINIO	34.425,47D	
DESP. C/REPAROS E MANUTENÇÃO	443,09D	
-----		108.746,13D
DESPEASAS DE VIAGENS E EVENTOS		
DESP.TRANSPORTES AÉREOS	29.375,08D	
DESP.DE TRANSPORTES -OUTROS	19,00D	
DESPEASAS COM TAXI	1.340,51D	
DESPEASAS COM DIÁRIAS	15.200,00D	
DESPEASAS 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	
-----		57.780,59D

DESP.C/ENC. SOCIAIS E TRIBUTOS			
DESPESAS DE F.G.T.S.	3.239,72D		
DESPESAS DE I.N.S.S.	21.653,03D		
DESP. C/PIS SOBRE SALARIOS	417,02D		
IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANC.	3.866,41D		
IMPOSTOS E TAXAS	650,00D		
		29.826,18D	
			287.112,90D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	1.163,90D		
		1.163,90D	
			1.163,90D
			288.276,80D
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		65.238,35C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

TOTAL	A T I V O -----	432.968,37D
TOTAL	P A S S I V O -----	367.730,02C
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO -----	65.238,35C