

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA GERAL

CAIXA 67,98D

CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA 3.800,03D

3.868,01D

BANCOS CONTAS MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL -CC 12774/4 22.607,55D

22.607,55D

BANCOS -APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL -APLIC.FUNDOS 271.583,75D

271.583,75D

298.059,31D

DIREITOS A REALIZAR

OUTROS VALORES A RECEBER

CREDITOS A RECEBER 2.410,00D

2.410,00D

2.410,00D

300.469,31D

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 8.028,43C

DEPR MOVEIS E UTENSILIOS 13.241,19C

DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.470,00C

298.430,24D

298.430,24D

298.430,24D

T O T A L A T I V O ----- 598.899,55D

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

TRIBUTOS E ENCARGOS A PAGAR

TRIBUTOS A PAGAR

I.R.R.F. A RECOLHER 1.760,00C

1.760,00C

1.760,00C

CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR - DIVERSOS 50.000,00C

50.000,00C

50.000,00C

51.760,00C

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL

FUNDO SOCIAL 379.631,75C

			379.631,75C	
				379.631,75C
				379.631,75C
T O T A L	P A S S I V O			431.391,75C

CONTAS DE RESULTADO

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

CONTRIBUIÇÕES DAS ASSOCIADAS

RECEITAS DE TRIMESTRALIDADES	297.500,00C	
------------------------------	-------------	--

-----	297.500,00C	
-------	-------------	--

-----	297.500,00C	
-------	-------------	--

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	3.223,27C	
--------------------------------	-----------	--

-----	3.223,27C	
-------	-----------	--

-----	3.223,27C	
-------	-----------	--

-----	300.723,27C	
-------	-------------	--

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS DE ASSESSORIA

HONORARIOS SECRETARIO EXECUTIV	30.200,00D	
--------------------------------	------------	--

HONORARIOS SERV.WEB DESIGNER	5.300,00D	
------------------------------	-----------	--

HONORARIOS JORNALISTA	3.750,00D	
-----------------------	-----------	--

HONORARIOS SERV.CONTABEIS	7.400,00D	
---------------------------	-----------	--

-----	46.650,00D	
-------	------------	--

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESP.SALARIO FUNCIONÁRIOS	26.950,00D	
---------------------------	------------	--

DESP.C/MATERIAL EXPEDIENTE	43,80D	
----------------------------	--------	--

DESP.C/MATERIAL DE CONSUMO	24,00D	
----------------------------	--------	--

DESPESAS C/TELEFONE E INTERNET	3.895,25D	
--------------------------------	-----------	--

DESPESAS C/POSTAGENS (CORREIO)	445,25D	
--------------------------------	---------	--

DESPESAS DE COPA E COZINHA	123,18D	
----------------------------	---------	--

DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	318,41D	
-------------------------------	---------	--

DESPESAS COM LIMPEZA	800,00D	
----------------------	---------	--

DESPESAS DE TRANSPORTE	227,08D	
------------------------	---------	--

DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO	1.196,00D	
-------------------------------	-----------	--

DESPESAS COM PLANO DE SAUDE	4.074,55D	
-----------------------------	-----------	--

DESP. DE ALUGUEL E CONDOMINIO	17.081,56D	
-------------------------------	------------	--

DESP. C/REPAROS E MANUTENÇÃO	4.727,10D	
------------------------------	-----------	--

OUTRAS DESPESAS	1.200,00D	
-----------------	-----------	--

-----	61.106,18D	
-------	------------	--

DESPESAS DE VIAGENS E EVENTOS

DESP.TRANSPORTES AÉREOS	9.936,28D	
-------------------------	-----------	--

DESP.DE TRANSPORTES -OUTROS	99,00D	
-----------------------------	--------	--

DESPESAS COM TAXI	1.387,52D	
-------------------	-----------	--

DESPESAS COM DIÁRIAS	3.600,00D	
----------------------	-----------	--

-----	15.022,80D	
-------	------------	--

DESP.C/ENC. SOCIAIS E TRIBUTOS

DESPESAS DE F.G.T.S.	1.488,66D	
----------------------	-----------	--

DESPESAS DE I.N.S.S.	9.272,35D	
----------------------	-----------	--

DESP. C/PIS SOBRE SALARIOS	186,08D	
----------------------------	---------	--

IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANC.	66,05D		
		11.013,14D	
			133.792,12D
DESPEAS FINANCEIRAS			
DESPEAS FINANCEIRAS			
DESPEAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	1.011,35D		
		1.011,35D	
			1.011,35D
			134.803,47D
OUTRAS REC E DESP OPERACIONAIS			
OUTRAS REC E DESP OPERACIONAIS			
OUTRAS REC E DESP OPERACIONAIS			
RECEITAS DIVERSAS	1.588,00C		
		1.588,00C	
			1.588,00C
			1.588,00C
T O T A L CONTAS DE RESULTADO			167.507,80C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

TOTAL	A T I V O -----	598.899,55D
TOTAL	P A S S I V O -----	431.391,75C
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO -----	167.507,80C