

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA GERAL

CAIXA 392,31D

CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA 4.555,22D

4.947,53D

BANCOS CONTAS MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL -CC 12774/4 18.704,41D

18.704,41D

BANCOS -APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL -APLIC.FUNDOS 177.018,78D

177.018,78D

200.670,72D

DIREITOS A REALIZAR

DESPESAS EXERCÍCIOS FUTUROS

SEGUROS 629,57D

629,57D

629,57D

201.300,29D

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 11.266,41C

DEPR MOVEIS E UTENSILIOS 15.023,03C

DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.526,34C

293.354,08D

293.354,08D

293.354,08D

T O T A L A T I V O ----- 494.654,37D

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

TRIBUTOS E ENCARGOS A PAGAR

TRIBUTOS A PAGAR

I.R.R.F. A RECOLHER 4.012,05C

4.012,05C

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA

F.G.T.S. A PAGAR 763,15C

I.N.S.S. A PAGAR 7.814,35C

PIS A PAGAR 95,39C

8.672,89C

12.684,94C

CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR - DIVERSOS 983,65C

983,65C

983,65C

-----			13.668,59C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL			
FUNDO SOCIAL	424.162,10C		
-----		424.162,10C	
-----			424.162,10C
-----			424.162,10C
T O T A L P A S S I V O -----			437.830,69C
CONTAS DE RESULTADO			
RECEITAS			
RECEITAS ORDINARIAS			
CONTRIBUIÇÕES DAS ASSOCIADAS			
RECEITAS DE TRIMESTRALIDADES	516.000,00C		
-----		516.000,00C	
-----			516.000,00C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	7.202,79C		
-----		7.202,79C	
-----			7.202,79C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS			
RECEITAS EXTRAORDINARIAS			
OUTRAS RECEITAS	439,14C		
-----		439,14C	
-----			439,14C
-----			523.641,93C
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS DE ASSESSORIA			
HONORARIOS SECRETARIO EXECUTIV	103.565,00D		
ASSESSORIA A PRESIDENCIA	14.000,00D		
HONORARIOS SERV.WEB DESIGNER	17.550,00D		
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	17.550,00D		
HONORARIOS SERV.CONTABEIS	26.900,00D		
-----		179.565,00D	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESP.SALARIO FUNCIONÁRIOS	85.704,46D		
DESP.C/MATERIAL EXPEDIENTE	1.032,68D		
DESP. COM IMPRESSOS E JORNAIS	76,20D		
DESP.C/MATERIAL DE CONSUMO	427,24D		
DESPESAS C/TELEFONE E INTERNET	6.398,72D		
DESPESAS C/POSTAGENS (CORREIO)	568,88D		
DESPESAS DE COPA E COZINHA	1.635,14D		
DESP.C/FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇ	383,60D		
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	1.068,83D		
DESPESAS C/SERVIÇOS DE LIMPEZA	508,00D		
DESPESAS COM CARTORIOS	537,65D		
DESPESAS DE TRANSPORTE	368,53D		
DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO	5.551,20D		
DESPESAS COM PLANO DE SAUDE	22.172,39D		

DESPEAS DE DEPRECIACAO	2.538,08D		
DESP COM BENS E SOFTWARES	588,07D		
DESPEAS DE CONDOMINIO	4.959,98D		
DESP. C/REPAROS E MANUTENÇÃO	1.047,00D		
DESPEAS COM SEGUROS	737,88D		
OUTRAS DESPEAS	30,00D		
-----		136.334,53D	
DESPEAS DE VIAGENS E EVENTOS			
DESP.TRANSPORTES AÉREOS	36.581,13D		
DESP.DE TRANSPORTES -OUTROS	845,71D		
DESPEAS COM TAXI	1.297,20D		
DESPEAS COM DIÁRIAS	27.469,35D		
DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	147,39D		
DESPEAS COM EVENTOS	14.271,11D		
DESP.C/REPORTAGENS FOTOGRAFICA	109,00D		
DESP.C/BRINDES E LEMBRANÇAS	2.822,50D		
DESP.FORUM ABRUEM - 2 SEMESTRE	1.140,00D		
-----		84.683,39D	
DESP.C/ENC. SOCIAIS E TRIBUTOS			
DESPEAS DE F.G.T.S.	6.640,91D		
DESPEAS DE I.N.S.S.	51.786,95D		
DESP. C/PIS SOBRE SALARIOS	830,13D		
IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANC.	1.435,98D		
IMPOSTOS E TAXAS	2.910,34D		
-----		63.604,31D	
-----			464.187,23D
DESPEAS FINANCEIRAS			
DESPEAS FINANCEIRAS			
DESPEAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	2.631,02D		
-----		2.631,02D	
-----			2.631,02D
-----			466.818,25D
T O T A L CONTAS DE RESULTADO	-----	-----	56.823,68C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

TOTAL	A T I V O -----	494.654,37D
TOTAL	P A S S I V O -----	437.830,69C
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO -----	56.823,68C