

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA GERAL

CAIXA 265,83D

CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA 4.473,75D

----- 4.739,58D

BANCOS CONTAS MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL -CC 12774/4 7.110,28D

----- 7.110,28D

BANCOS -APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL -APLIC.FUNDOS 130.949,31D

----- 130.949,31D

----- 142.799,17D

DIREITOS A REALIZAR

DESPESAS EXERCÍCIOS FUTUROS

SEGUROS 710,46D

----- 710,46D

----- 710,46D

----- 143.509,63D

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 9.647,42C

DEPR MOVEIS E UTENSILIOS 14.132,11C

DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.498,17C

----- 295.892,16D

----- 295.892,16D

----- 295.892,16D

T O T A L A T I V O ----- 439.401,79D

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

TRIBUTOS E ENCARGOS A PAGAR

TRIBUTOS A PAGAR

I.R.R.F. A RECOLHER 4.261,96C

----- 4.261,96C

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA

F.G.T.S. A PAGAR 733,24C

I.N.S.S. A PAGAR 8.394,58C

PIS A PAGAR 91,66C

----- 9.219,48C

----- 13.481,44C

CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR - DIVERSOS 1.758,25C

----- 1.758,25C

----- 1.758,25C

-----			15.239,69C
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 -----			394.871,44C

CONTAS DE RESULTADO

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

CONTRIBUIÇÕES DAS ASSOCIADAS

RECEITAS DE TRIMESTRALIDADES 525.250,00C

----- 525.250,00C

----- 525.250,00C

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS 9.183,12C

----- 9.183,12C

----- 9.183,12C

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

PATROCINIOS RECEBIDOS 80.000,00C

OUTRAS RECEITAS 5.882,84C

----- 85.882,84C

----- 85.882,84C

----- 620.315,96C

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS DE ASSESSORIA

HONORARIOS SECRETARIO EXECUTIV 99.500,00D

ASSESSORIA A PRESIDENCIA 15.000,00D

HONORARIOS SERV.WEB DESIGNER 15.087,00D

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 15.684,00D

HONORARIOS SERV.CONTABEIS 24.825,00D

----- 170.096,00D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESP.SALARIO FUNCIONÁRIOS 80.335,60D

DESP.C/MATERIAL EXPEDIENTE 723,55D

DESP. COM IMPRESSOS E JORNAIS 1.930,00D

DESP.C/MATERIAL DE CONSUMO 577,48D

DESPESAS C/TELEFONE E INTERNET 8.638,37D

DESPESAS C/POSTAGENS (CORREIO) 812,33D

DESPESAS DE COPA E COZINHA 684,58D

DESP.C/FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇ 56,60D

DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 910,04D

DESPESAS COM LIMPEZA 1.828,00D

DESPESAS COM CARTORIOS 2.810,47D

DESPESAS DE TRANSPORTE 568,30D

DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO 5.020,00D

DESpesas com Plano de Saude	12.283,82D		
DESpesas de Depreciacao	2.538,08D		
DESP COM BENS E SOFTWARES	326,00D		
DESP. DE ALUGUEL E CONDOMINIO	24.206,57D		
DESP. C/REPAROS E MANUTENÇÃO	16.227,00D		
OUTRAS DESPESAS	2.400,00D		
DESpesas com Seguros	30,88D		
-----		162.907,67D	
DESpesas de Viagens e Eventos			
DESP. TRANSPORTES AÉREOS	39.590,14D		
DESP. DE TRANSPORTES -OUTROS	99,00D		
DESpesas com Taxi	2.292,81D		
DESpesas com Diárias	37.082,40D		
DESpesas com Eventos	10.921,75D		
DESP. C/BRINDES E LEMBRANÇAS	2.495,00D		
DESP. FORUM ABRUEM - 1 SEMESTRE	10.000,00D		
DESP. FORUM ABRUEM - 2 SEMESTRE	68.930,11D		
-----		171.411,21D	
DESP. C/ENC. SOCIAIS E TRIBUTOS			
DESpesas de F.G.T.S.	6.221,50D		
DESpesas de I.N.S.S.	47.366,90D		
DESP. C/PIS SOBRE SALARIOS	777,69D		
IMP. DE RENDA S/APLIC. FINANC.	1.854,55D		
IMPOSTOS E TAXAS	11.650,54D		
-----		67.871,18D	
-----			572.286,06D
DESpesas Financeiras			
DESpesas Financeiras			
DESpesas com Tarifas Bancárias	3.499,55D		
-----		3.499,55D	
-----			3.499,55D
-----			575.785,61D
T O T A L CONTAS DE RESULTADO			44.530,35C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

TOTAL	A T I V O -----	439.401,79D
TOTAL	P A S S I V O -----	394.871,44C
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO -----	44.530,35C