

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA GERAL

CAIXA 387,09D

CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA 4.023,47D

4.410,56D

BANCOS CONTAS MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL -CC 12774/4 0,00

0,00

BANCOS -APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL -APLIC.FUNDOS 229.200,49D

229.200,49D

233.611,05D

DIREITOS A REALIZAR

OUTROS VALORES A RECEBER

ADTO SERVIÇOS P/FORUM ABRUEM 12.760,35D

12.760,35D

12.760,35D

246.371,40D

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 ----- 544.801,64D

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

TRIBUTOS E ENCARGOS A PAGAR

TRIBUTOS A PAGAR

I.R.R.F. A RECOLHER 1.775,26C

1.775,26C

1.775,26C

1.775,26C

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 ----- 381.407,01C

CONTAS DE RESULTADO

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

CONTRIBUIÇÕES DAS ASSOCIADAS

RECEITAS DE TRIMESTRALIDADES 472.100,00C

472.100,00C

472.100,00C

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS 7.627,92C

7.627,92C

7.627,92C

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

PATROCINIOS RECEBIDOS 80.000,00C

OUTRAS RECEITAS 5.882,84C

85.882,84C

85.882,84C

565.610,76C

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS DE ASSESSORIA

HONORARIOS SECRETARIO EXECUTIV 76.400,00D

ASSESSORIA A PRESIDENCIA 7.000,00D

HONORARIOS SERV.WEB DESIGNER 12.050,00D

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 11.184,00D

HONORARIOS SERV.CONTABEIS 18.825,00D

125.459,00D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESP.SALARIO FUNCIONÁRIOS 62.326,29D

DESP.C/MATERIAL EXPEDIENTE 344,05D

DESP. COM IMPRESSOS E JORNAIS 1.800,00D

DESP.C/MATERIAL DE CONSUMO 487,47D

DESPESAS C/TELEFONE E INTERNET 7.287,44D

DESPESAS C/POSTAGENS (CORREIO) 789,23D

DESPESAS DE COPA E COZINHA 557,68D

DESP.C/FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇ 56,60D

DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 773,49D

DESPESAS COM LIMPEZA 1.660,00D

DESPESAS COM CARTORIOS 2.810,47D

DESPESAS DE TRANSPORTE 451,29D

DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO 4.220,00D

DESPESAS COM PLANO DE SAUDE 9.142,00D

DESP. DE ALUGUEL E CONDOMINIO 24.318,26D

DESP. C/REPAROS E MANUTENÇÃO 16.227,00D

OUTRAS DESPESAS 2.400,00D

135.651,27D

DESPESAS DE VIAGENS E EVENTOS

DESP.TRANSPORTES AÉREOS 33.270,65D

DESP.DE TRANSPORTES -OUTROS 120,00D

DESPESAS COM TAXI 2.083,57D

DESPESAS COM DIÁRIAS 31.282,40D

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	1.128,52D		
-----		91.301,89D	
DESP.C/ENC. SOCIAIS E TRIBUTOS			
DESpesas de F.G.T.S.	4.309,06D		
DESpesas de I.N.S.S.	29.169,75D		
DESP. C/PIS SOBRE SALARIOS	538,63D		
IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANC.	1.088,09D		
IMPOSTOS E TAXAS	11.650,54D		
-----		46.756,07D	
-----			399.168,23D
DESpesas Financeiras			
DESpesas Financeiras			
DESpesas com Tarifas Bancárias	3.047,90D		
-----		3.047,90D	
-----			3.047,90D
-----			402.216,13D
T O T A L CONTAS DE RESULTADO			163.394,63C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

TOTAL	A T I V O -----	544.801,64D
TOTAL	P A S S I V O -----	381.407,01C
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO -----	163.394,63C