

## A T I V O

## ATIVO CIRCULANTE

## DISPONIBILIDADES

## CAIXA GERAL

## CAIXA

663,67D

663,67D

## BANCOS CONTAS MOVIMENTO

## BANCO DO BRASIL -CC 12774/4

0,00

0,00

## BANCOS -APLICAÇÕES FINANCEIRAS

## BANCO DO BRASIL - RF DI AGIL

1.046.789,77D

1.046.789,77D

1.047.453,44D

## DIREITOS A REALIZAR

## VALORES A RECEBER

## ADTOS A VIAGENS INTERNACIONAIS

16.621,00D

16.621,00D

16.621,00D

1.064.074,44D

## ATIVO NÃO CIRCULANTE

## IMOBILIZADO

## IMOBILIZADO

## COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

22.009,61D

## MÓVEIS E UTENSÍLIOS

70.622,87D

## MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

28.783,01D

## INSTALAÇÕES

78.385,49D

## IMOVEIS

650.800,00D

## DEPR COMPUTADORES PERIFERICOS

13.861,13C

## DEPR MOVEIS E UTENSILIOS

24.896,71C

## DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

4.303,13C

807.540,01D

807.540,01D

807.540,01D

## T O T A L A T I V O

1.871.614,45D

## P A S S I V O

## PASSIVO CIRCULANTE

## TRIBUTOS E ENCARGOS A PAGAR

## TRIBUTOS A PAGAR

## I.R.R.F. A RECOLHER

4.052,99C

4.052,99C

4.052,99C

4.052,99C

## PASSIVO NÃO CIRCULANTE

## PATRIMÔNIO LÍQUIDO

## PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL

## FUNDO SOCIAL

965.498,84C

## SUPERAVIT DO EXERCÍCIO

340.991,41C

1.306.490,25C

1.306.490,25C

1.306.490,25C

-----  
**T O T A L P A S S I V O** ----- 1.310.543,24C

## CONTAS DE RESULTADO

## RECEITAS

## RECEITAS ORDINARIAS

## CONTRIBUIÇÕES DAS ASSOCIADAS

RECEITAS DE TRIMESTRALIDADES	767.700,00C	
-----		767.700,00C

767.700,00C

## RECEITAS FINANCEIRAS

## RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	28.017,96C	
-----		28.017,96C

28.017,96C

795.717,96C

## DESPEAS

## DESPEAS OPERACIONAIS

## DESPEAS DE ASSESSORIA

ASSESSORIA ADVOCATÍCIA	10.000,00D	
HONORARIOS SERV.WEB DESIGNER	8.132,00D	
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	8.132,00D	
HONORARIOS SERV.CONTABEIS	12.598,00D	
-----		38.862,00D

38.862,00D

## DESPEAS ADMINISTRATIVAS

DESP.SALARIO FUNCIONÁRIOS	104.271,63D	
DESP.C/MATERIAL EXPEDIENTE	613,70D	
DESP.C/MATERIAL DE CONSUMO	91,60D	
DESPEAS C/TELEFONE E INTERNET	1.975,49D	
DESPEAS C/POSTAGENS (CORREIO)	1.029,20D	
DESPEAS DE COPA E COZINHA	662,65D	
DESP. FOTOCOPIAS E MAT.GRAFICO	189,94D	
DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA	457,32D	
DESPEAS C/SERVIÇOS DE LIMPEZA	240,00D	
DESPEAS COM CARTORIOS	276,76D	
DESPEAS DE TRANSPORTE	261,05D	
DESPEAS COM VALE ALIMENTAÇÃO	5.852,00D	
DESPEAS COM PLANO DE SAUDE	11.625,96D	
DESPEAS DE CONDOMINIO	3.522,08D	
DESP. C/REPAROS E MANUTENÇÃO	500,00D	
DESPEAS COM SEGUROS	1.171,31D	
DESPEAS DE REGISTRO DE MARCA	1.000,00D	
DESPEAS DIVERSAS	375,00D	
-----		134.115,69D

134.115,69D

## DESPEAS DE VIAGENS E EVENTOS

DESP.TRANSPORTES AÉREOS	10.278,81D	
DESPEAS COM TAXI/UBER	551,67D	
DESPEAS COM DIÁRIAS	3.000,00D	
DESP. C/VIAGENS INTERNACIONAIS	19.529,43D	
-----		33.359,91D

33.359,91D

## DESP.C/ENC. SOCIAIS E TRIBUTOS

DESPEAS DE F.G.T.S.	6.134,05D	
DESPEAS DE I.N.S.S.	19.568,49D	

---

DESP. C/PIS SOBRE SALARIOS	766,75D	
IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANC.	745,88D	
IMPOSTOS E TAXAS	12,09D	
-----	27.227,26D	
-----		233.564,86D
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	1.081,89D	
-----	1.081,89D	
-----		1.081,89D
-----		234.646,75D
T O T A L   CONTAS DE RESULTADO	-----	561.071,21C

-----  
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS  
-----

TOTAL	A T I V O -----	1.871.614,45D
TOTAL	P A S S I V O -----	1.310.543,24C
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO -----	561.071,21C