

## A T I V O

## ATIVO CIRCULANTE

## DISPONIBILIDADES

## CAIXA GERAL

CAIXA 163,92D

CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA 5.598,83D

5.762,75D

## BANCOS CONTAS MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL -CC 12774/4 1.433,24D

1.433,24D

## BANCOS -APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL - RF DI AGIL 456.466,79D

BANCO DO BRASIL -BB RF SIMPLES 171.493,20D

627.959,99D

635.155,98D

## DIREITOS A REALIZAR

## DESPESAS EXERCÍCIOS FUTUROS

SEGUROS 421,87D

421,87D

421,87D

635.577,85D

## ATIVO NÃO CIRCULANTE

## IMOBILIZADO

## IMOBILIZADO

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 17.623,97D

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 24.864,22D

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.131,67D

IMOVEIS 280.000,00D

DEPR COMPUTADORES PERIFERICOS 12.859,97C

DEPR MOVEIS E UTENSILIOS 17.655,29C

DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.610,85C

292.493,75D

292.493,75D

292.493,75D

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

928.071,60D

## P A S S I V O

## PASSIVO CIRCULANTE

## TRIBUTOS E ENCARGOS A PAGAR

## TRIBUTOS A PAGAR

I.R.R.F. A RECOLHER 3.329,05C

3.329,05C

3.329,05C

3.329,05C

## PASSIVO NÃO CIRCULANTE

## PATRIMÔNIO LÍQUIDO

## PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL

FUNDO SOCIAL 734.891,18C

734.891,18C

734.891,18C

734.891,18C

-----  
**T O T A L P A S S I V O** ----- 738.220,23C

## CONTAS DE RESULTADO

## RECEITAS

## RECEITAS ORDINARIAS

## CONTRIBUIÇÕES DAS ASSOCIADAS

RECEITAS DE TRIMESTRALIDADES 393.000,00C  
 ----- 393.000,00C

393.000,00C

## RECEITAS FINANCEIRAS

## RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS 23.205,39C  
 ----- 23.205,39C

23.205,39C

416.205,39C

## DESPEAS

## DESPEAS OPERACIONAIS

## DESPEAS DE ASSESSORIA

HONORARIOS SERV.WEB DESIGNER 8.520,00D  
 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 8.520,00D  
 HONORARIOS SERV.CONTABEIS 13.185,00D  
 ----- 30.225,00D

## DESPEAS ADMINISTRATIVAS

DESP.SALARIO FUNCIONÁRIOS 107.718,22D  
 DESP.C/MATERIAL EXPEDIENTE 510,20D  
 DESP.C/MATERIAL DE CONSUMO 201,98D  
 DESPESAS C/TELEFONE E INTERNET 2.252,32D  
 DESPESAS C/POSTAGENS (CORREIO) 711,25D  
 DESPESAS DE COPA E COZINHA 557,85D  
 DESP.C/FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇ 178,30D  
 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 304,18D  
 DESPESAS C/SERVIÇOS DE LIMPEZA 190,00D  
 DESPESAS COM CARTORIOS 273,05D  
 DESPESAS DE TRANSPORTE 130,88D  
 DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO 3.217,60D  
 DESPESAS COM PLANO DE SAUDE 11.690,70D  
 DESPESAS DE CONDOMINIO 2.334,00D  
 DESP. C/REPAROS E MANUTENÇÃO 410,00D  
 DESPESAS COM SEGUROS 324,55D  
 ----- 131.005,08D

## DESPEAS DE VIAGENS E EVENTOS

DESP.TRANSPORTES AÉREOS 17.509,96D  
 DESPESAS COM TAXI/UBER 359,99D  
 DESPESAS COM DIÁRIAS 7.250,00D  
 DESP.C/BRINDES E LEMBRANÇAS 272,00D  
 ----- 25.391,95D

## DESP.C/ENC. SOCIAIS E TRIBUTOS

DESPESAS DE F.G.T.S. 6.711,43D  
 DESPESAS DE I.N.S.S. 21.930,69D  
 DESP. C/PIS SOBRE SALARIOS 838,94D  
 IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANC. 5.522,45D  
 IMPOSTOS E TAXAS 3.737,64D

-----		38.741,15D	
-----			225.363,18D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	990,84D		
-----		990,84D	
-----			990,84D
-----			226.354,02D
T O T A L	CONTAS DE RESULTADO	-----	189.851,37C

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

TOTAL	A T I V O -----	928.071,60D
TOTAL	P A S S I V O -----	738.220,23C
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO -----	189.851,37C