

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA GERAL

CAIXA 518,45D

CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA 6.355,30D

6.873,75D

BANCOS CONTAS MOVIMENTO

BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL - RF DI AGIL 228.252,75D

BANCO DO BRASIL -BB RF SIMPLES 275.685,34D

503.938,09D

510.811,84D

DIREITOS A REALIZAR

VALORES A RECEBER

CREDITOS A RECEBER 3.546,00D

3.546,00D

DESPESAS EXERCÍCIOS FUTUROS

SEGUROS 87,34D

87,34D

3.633,34D

514.445,18D

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 12.208,28C

DEPR MOVEIS E UTENSILIOS 16.804,87C

DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.582,68C

294.024,03D

294.024,03D

294.024,03D

T O T A L A T I V O

808.469,21D

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

TRIBUTOS E ENCARGOS A PAGAR

TRIBUTOS A PAGAR

I.R.R.F. A RECOLHER 3.169,25C

3.169,25C

3.169,25C

3.169,25C

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL

FUNDO SOCIAL 707.007,12C

707.007,12C

707.007,12C

707.007,12C

T O T A L P A S S I V O ----- 710.176,37C

CONTAS DE RESULTADO

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

CONTRIBUIÇÕES DAS ASSOCIADAS

RECEITAS DE TRIMESTRALIDADES 489.000,00C
----- 489.000,00C

489.000,00C

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS 57.253,06C
----- 57.253,06C

57.253,06C

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

OUTRAS RECEITAS 2.583,93C
----- 2.583,93C

2.583,93C

548.836,99C

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS DE ASSESSORIA

HONORARIOS SERV.WEB DESIGNER 16.080,00D
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 16.080,00D
HONORARIOS SERV.CONTABEIS 24.920,00D
----- 57.080,00D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESP.SALARIO FUNCIONÁRIOS 193.661,95D
DESP.C/MATERIAL EXPEDIENTE 838,79D
DESP.C/MATERIAL DE CONSUMO 488,04D
DESPESAS C/TELEFONE E INTERNET 5.510,00D
DESPESAS C/POSTAGENS (CORREIO) 1.030,65D
DESPESAS DE COPA E COZINHA 1.088,11D
DESP.C/FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇ 105,50D
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 602,58D
DESPESAS C/SERVIÇOS DE LIMPEZA 450,00D
DESPESAS COM CARTORIOS 1.090,95D
DESPESAS DE TRANSPORTE 603,49D
DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO 5.944,40D
DESPESAS COM PLANO DE SAUDE 20.243,60D
DESP COM BENS E SOFTWARES 210,00D
DESPESAS DE CONDOMINIO 4.650,88D
DESP. C/REPAROS E MANUTENÇÃO 1.020,00D
DESPESAS COM SEGUROS 582,70D
OUTRAS DESPESAS 29,90D
----- 238.151,54D

DESPESAS DE VIAGENS E EVENTOS

DESP.TRANSPORTES AÉREOS 35.796,99D
DESPESAS COM TAXI/UBER 797,07D
DESPESAS COM DIÁRIAS 12.000,00D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 897,60D

DESP.C/BRINDES E LEMBRANÇAS	8.925,00D		
DESP. C/VIAGENS INTERNACIONAIS	23.137,98D		
-----		81.554,64D	
DESP.C/ENC. SOCIAIS E TRIBUTOS			
DESPESAS DE F.G.T.S.	13.964,11D		
DESPESAS DE I.N.S.S.	47.840,10D		
DESP. C/PIS SOBRE SALARIOS	1.744,63D		
IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANC.	5.028,48D		
IMPOSTOS E TAXAS	3.350,12D		
-----		71.927,44D	
-----			448.713,62D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	1.830,53D		
-----		1.830,53D	
-----			1.830,53D
-----			450.544,15D
T O T A L CONTAS DE RESULTADO	-----	-----	98.292,84C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

TOTAL	A T I V O -----	808.469,21D
TOTAL	P A S S I V O -----	710.176,37C
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO -----	98.292,84C