

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA GERAL

CAIXA

564,53D

564,53D

BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL - RF DI AGIL

68.006,44D

68.006,44D

68.570,97D

68.570,97D

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

17.623,97D

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

24.864,22D

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

2.131,67D

IMOVEIS

650.800,00D

DEPR COMPUTADORES PERIFERICOS

13.435,97C

DEPR MOVEIS E UTENSILIOS

18.505,72C

DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

1.639,02C

661.839,15D

661.839,15D

661.839,15D

T O T A L A T I V O

730.410,12D

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

TRIBUTOS E ENCARGOS A PAGAR

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA

F.G.T.S. A PAGAR

2.597,83C

PIS A PAGAR

324,73C

2.922,56C

2.922,56C

CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR - DIVERSOS

1.327,41C

1.327,41C

1.327,41C

4.249,97C

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

739.141,15C

CONTAS DE RESULTADO

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

CONTRIBUIÇÕES DAS ASSOCIADAS

| | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| RECEITAS DE TRIMESTRALIDADES | 570.000,00C | |
| | | 570.000,00C |

570.000,00C

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS

| | | |
|--------------------------------|------------|------------|
| RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS | 37.290,73C | |
| | | 37.290,73C |

37.290,73C

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

| | | |
|-----------------|-----------|-----------|
| OUTRAS RECEITAS | 6.144,35C | |
| | | 6.144,35C |

6.144,35C

613.435,08C

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS DE ASSESSORIA

| | | |
|------------------------------|------------|------------|
| HONORARIOS SERV.WEB DESIGNER | 22.928,00D | |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 22.928,00D | |
| HONORARIOS SERV.CONTABEIS | 35.465,00D | |
| | | 81.321,00D |

81.321,00D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

| | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| DESP.SALARIO FUNCIONÁRIOS | 270.098,17D | |
| DESP.C/MATERIAL EXPEDIENTE | 820,70D | |
| DESP.C/MATERIAL DE CONSUMO | 394,75D | |
| DESPESAS C/TELEFONE E INTERNET | 7.039,37D | |
| DESPESAS C/POSTAGENS (CORREIO) | 1.202,15D | |
| DESPESAS DE COPA E COZINHA | 944,77D | |
| DESP.C/FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇ | 191,80D | |
| DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA | 1.117,88D | |
| DESPESAS C/SERVIÇOS DE LIMPEZA | 285,00D | |
| DESPESAS COM CARTORIOS | 2.878,06D | |
| DESPESAS DE TRANSPORTE | 625,88D | |
| DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO | 8.123,20D | |
| DESPESAS COM PLANO DE SAUDE | 28.282,84D | |
| DESPESAS DE DEPRECIACAO | 1.454,60D | |
| DESPESAS DE CONDOMINIO | 13.961,88D | |
| DESP. C/REPAROS E MANUTENÇÃO | 410,00D | |
| DESPESAS COM SEGUROS | 746,42D | |
| OUTRAS DESPESAS | 59,90D | |
| | | 338.637,37D |

338.637,37D

DESPESAS DE VIAGENS E EVENTOS

| | | |
|--------------------------------|------------|------------|
| DESP.TRANSPORTES AÉREOS | 40.683,91D | |
| DESPESAS COM TAXI/UBER | 650,44D | |
| DESPESAS COM DIÁRIAS | 18.750,00D | |
| DESP.C/BRINDES E LEMBRANÇAS | 1.401,42D | |
| DESP. C/VIAGENS INTERNACIONAIS | 23.065,50D | |
| | | 84.551,27D |

84.551,27D

DESP.C/ENC. SOCIAIS E TRIBUTOS

| | | |
|----------------------|------------|--|
| DESPESAS DE F.G.T.S. | 21.324,20D | |
|----------------------|------------|--|

21.324,20D

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| DESPEAS DE I.N.S.S. | 77.138,83D | | |
| DESP. C/PIS SOBRE SALARIOS | 2.665,57D | | |
| IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANC. | 8.233,25D | | |
| IMPOSTOS E TAXAS | 5.687,11D | | |
| | | 115.048,96D | |
| | | | 619.558,60D |
| DESPEAS FINANCEIRAS | | | |
| DESPEAS FINANCEIRAS | | | |
| DESPEAS COM TARIFAS BANCÁRIAS | 2.607,51D | | |
| | | 2.607,51D | |
| | | | 2.607,51D |
| | | | 622.166,11D |
| T O T A L | CONTAS DE RESULTADO | | 8.731,03D |

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

| | | |
|-------|---------------------------|-------------|
| TOTAL | A T I V O ----- | 730.410,12D |
| TOTAL | P A S S I V O ----- | 739.141,15C |
| TOTAL | CONTAS DE RESULTADO ----- | 8.731,03D |