

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA GERAL

CAIXA

228,91D

228,91D

BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL - RF DI AGIL

296.305,51D

296.305,51D

296.534,42D

DIREITOS A REALIZAR

DESPESAS EXERCÍCIOS FUTUROS

SEGUROS

620,09D

620,09D

620,09D

297.154,51D

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

17.623,97D

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

52.464,22D

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.581,67D

INSTALAÇÕES

114.353,13D

IMOVEIS

650.800,00D

DEPR COMPUTADORES PERIFERICOS

13.435,97C

DEPR MOVEIS E UTENSILIOS

18.505,72C

DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

1.639,02C

805.242,28D

805.242,28D

805.242,28D

T O T A L A T I V O

1.102.396,79D

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

TRIBUTOS E ENCARGOS A PAGAR

TRIBUTOS A PAGAR

I.R.R.F. A RECOLHER

3.600,48C

3.600,48C

3.600,48C

CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR - DIVERSOS

1.160,00C

1.160,00C

1.160,00C

4.760,48C

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL

FUNDO SOCIAL

726.160,15C

726.160,15C

726.160,15C

----- 726.160,15C
 T O T A L P A S S I V O ----- 730.920,63C

CONTAS DE RESULTADO

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

CONTRIBUIÇÕES DAS ASSOCIADAS

RECEITAS DE TRIMESTRALIDADES 765.000,00C
 ----- 765.000,00C

765.000,00C

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS 18.194,34C
 ----- 18.194,34C

18.194,34C

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

PATROCINIOS RECEBIDOS 23.186,42C
 OUTRAS RECEITAS 10.647,00C
 ----- 33.833,42C

33.833,42C

817.027,76C

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS DE ASSESSORIA

HONORARIOS SERV.WEB DESIGNER 14.800,00D
 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 14.800,00D
 HONORARIOS SERV.CONTABEIS 22.920,00D
 ----- 52.520,00D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESP.SALARIO FUNCIONÁRIOS 176.429,59D
 DESP.C/MATERIAL EXPEDIENTE 757,80D
 DESP. COM IMPRESSOS E JORNAIS 2.336,43D
 DESP.C/MATERIAL DE CONSUMO 749,15D
 DESPESAS C/TELEFONE E INTERNET 4.588,86D
 DESPESAS C/POSTAGENS (CORREIO) 684,67D
 DESPESAS DE COPA E COZINHA 716,97D
 DESP.C/FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇ 226,30D
 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.068,42D
 DESPESAS C/SERVIÇOS DE LIMPEZA 390,00D
 DESPESAS COM CARTORIOS 1.291,44D
 DESPESAS DE TRANSPORTE 2.864,42D
 DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO 5.667,50D
 DESPESAS COM PLANO DE SAUDE 20.506,40D
 DESPESAS DE CONDOMINIO 12.153,62D
 DESP. C/REPAROS E MANUTENÇÃO 590,00D
 DESPESAS COM SEGUROS 410,36D
 DESPESAS DE LOCAÇÃO 3.200,00D
 DESPESAS DIVERSAS 65,99D
 ----- 234.697,92D

DESPESAS DE VIAGENS E EVENTOS

DESP.TRANSPORTES AÉREOS 32.734,23D

DESpesas com TAXI/UBER	1.007,47D		
DESpesas com DIÁRIAS	15.000,00D		
DESpesas com EVENTOS	38.817,99D		
DESP.C/BRINDES E LEMBRANÇAS	5.934,50D		
-----		93.494,19D	
DESP.C/ENC. SOCIAIS E TRIBUTOS			
DESpesas DE F.G.T.S.	12.097,64D		
DESpesas DE I.N.S.S.	41.485,53D		
DESP. C/PIS SOBRE SALARIOS	1.512,17D		
IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANC.	2.658,93D		
IMPOSTOS E TAXAS	5.949,39D		
-----		63.703,66D	
-----			444.415,77D
DESpesas FINANCEIRAS			
DESpesas FINANCEIRAS			
DESpesas com TARIFAS BANCÁRIAS	1.635,83D		
-----		1.635,83D	
-----			1.635,83D
-----			446.051,60D
OUTRAS REC E DESP OPERACIONAIS			
OUTRAS REC E DESP OPERACIONAIS			
OUTRAS REC E DESP OPERACIONAIS			
RECEITAS DIVERSAS	500,00C		
-----		500,00C	
-----			500,00C
-----			500,00C
T O T A L	CONTAS DE RESULTADO	-----	371.476,16C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

TOTAL	A T I V O -----	1.102.396,79D
TOTAL	P A S S I V O -----	730.920,63C
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO -----	371.476,16C