

## A T I V O

## ATIVO CIRCULANTE

## DISPONIBILIDADES

## CAIXA GERAL

## CAIXA

35,43D

35,43D

## BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

## BANCO DO BRASIL - RF DI AGIL

643.132,09D

643.132,09D

643.167,52D

## DIREITOS A REALIZAR

## DESPESAS EXERCÍCIOS FUTUROS

## SEGUROS

101,20D

101,20D

101,20D

643.268,72D

## ATIVO NÃO CIRCULANTE

## IMOBILIZADO

## IMOBILIZADO

## COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

22.009,61D

## MÓVEIS E UTENSÍLIOS

70.622,87D

## MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

25.089,21D

## INSTALAÇÕES

78.385,49D

## IMOVEIS

650.800,00D

## DEPR COMPUTADORES PERIFERICOS

13.019,61C

## DEPR MOVEIS E UTENSILIOS

20.502,12C

## DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

2.326,92C

811.058,53D

811.058,53D

811.058,53D

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

1.454.327,25D

## P A S S I V O

## PASSIVO CIRCULANTE

## TRIBUTOS E ENCARGOS A PAGAR

## TRIBUTOS A PAGAR

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

4.036,78C

4.036,78C

4.036,78C

4.036,78C

## PASSIVO NÃO CIRCULANTE

## PATRIMÔNIO LÍQUIDO

## PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL

## FUNDO SOCIAL

965.498,84C

965.498,84C

965.498,84C

965.498,84C

## T O T A L P A S S I V O

969.535,62C

## CONTAS DE RESULTADO

## RECEITAS

## RECEITAS ORDINARIAS

## CONTRIBUIÇÕES DAS ASSOCIADAS

RECEITAS DE TRIMESTRALIDADES	897.750,00C	
		897.750,00C

897.750,00C

## RECEITAS FINANCEIRAS

## RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	39.934,38C	
		39.934,38C

39.934,38C

## RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

## RECEITAS EXTRAORDINARIAS

PATROCINIOS RECEBIDOS	99.757,03C	
		99.757,03C

99.757,03C

1.037.441,41C

## DESPESAS

## DESPESAS OPERACIONAIS

## DESPESAS DE ASSESSORIA

HONORARIOS SERV.WEB DESIGNER	15.732,00D	
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	17.632,00D	
HONORARIOS SERV.CONTABEIS	24.428,00D	
		57.792,00D

57.792,00D

## DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESP.SALARIO FUNCIONÁRIOS	179.192,33D	
DESP.C/MATERIAL EXPEDIENTE	622,68D	
DESP.C/MATERIAL DE CONSUMO	548,76D	
DESPESAS C/TELEFONE E INTERNET	4.776,78D	
DESPESAS C/POSTAGENS (CORREIO)	971,94D	
DESPESAS DE COPA E COZINHA	1.378,55D	
DESP. FOTOCOPIAS E MAT.GRAFICO	2.381,96D	
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	963,58D	
DESPESAS C/SERVIÇOS DE LIMPEZA	620,00D	
DESPESAS COM CARTORIOS	1.896,99D	
DESPESAS DE TRANSPORTE	755,19D	
DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO	5.679,50D	
DESPESAS COM PLANO DE SAUDE	21.923,36D	
DESPESAS COM CONSULTORIA	3.500,00D	
DESP COM BENS E SOFTWARES	424,26D	
DESPESAS DE CONDOMINIO	8.805,16D	
DESP. C/REPAROS E MANUTENÇÃO	324,00D	
DESPESAS COM SEGUROS	1.017,50D	
		235.782,54D

235.782,54D

## DESPESAS DE VIAGENS E EVENTOS

DESP.TRANSPORTES AÉREOS	12.024,23D	
DESPESAS COM TAXI/UBER	608,30D	
DESPESAS COM DIÁRIAS	7.000,00D	
DESPESAS COM EVENTOS	200,00D	
DESP.C/BRINDES E LEMBRANÇAS	562,00D	
DESP.FORUM ABRUEM - 1 SEMESTRE	104.201,30D	
DESP. C/VIAGENS INTERNACIONAIS	61.084,93D	
		185.680,76D

185.680,76D

DESP.C/ENC. SOCIAIS E TRIBUTOS

DESPESAS DE F.G.T.S.	13.118,84D
DESPESAS DE I.N.S.S.	45.854,27D
DESP. C/PIS SOBRE SALARIOS	1.639,83D
IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANC.	4.424,21D
IMPOSTOS E TAXAS	6.339,63D

----- 71.376,78D

----- 550.632,08D

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	2.017,70D
--------------------------------	-----------

----- 2.017,70D

----- 2.017,70D

----- 552.649,78D

T O T A L    CONTAS DE RESULTADO ----- 484.791,63C

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

TOTAL	A T I V O -----	1.454.327,25D
TOTAL	P A S S I V O -----	969.535,62C
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO -----	484.791,63C