

## A T I V O

## ATIVO CIRCULANTE

## DISPONIBILIDADES

## CAIXA GERAL

## CAIXA

775,53D

775,53D

## BANCOS CONTAS MOVIMENTO

## BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

## BANCO DO BRASIL - RF DI AGIL

371.666,15D

371.666,15D

372.441,68D

## DIREITOS A REALIZAR

## DESPESAS EXERCÍCIOS FUTUROS

## SEGUROS

705,94D

705,94D

705,94D

373.147,62D

## ATIVO NÃO CIRCULANTE

## IMOBILIZADO

## IMOBILIZADO

## COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

17.623,97D

## MÓVEIS E UTENSÍLIOS

58.464,22D

## MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.581,67D

## INSTALAÇÕES

86.534,91D

## IMOVEIS

650.800,00D

## DEPR COMPUTADORES PERIFERICOS

13.435,97C

## DEPR MOVEIS E UTENSILIOS

18.505,72C

## DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

1.639,02C

783.424,06D

783.424,06D

783.424,06D

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

1.156.571,68D

## 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

18.105,00C

18.105,00C

18.105,00C

21.705,48C

## 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** ----- 747.865,63C

## CONTAS DE RESULTADO

## RECEITAS

## RECEITAS ORDINARIAS

## CONTRIBUIÇÕES DAS ASSOCIADAS

RECEITAS DE TRIMESTRALIDADES 755.000,00C  
 ----- 755.000,00C

755.000,00C

## RECEITAS FINANCEIRAS

## RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS 15.881,08C  
 ----- 15.881,08C

15.881,08C

## RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

## RECEITAS EXTRAORDINARIAS

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

33.833,42C

804.714,50C

## DESPESAS

## DESPESAS OPERACIONAIS

## DESPESAS DE ASSESSORIA

HONORARIOS SERV.WEB DESIGNER 12.900,00D  
 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 12.900,00D  
 HONORARIOS SERV.CONTABEIS 19.970,00D  
 ----- 45.770,00D

## DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESP.SALARIO FUNCIONÁRIOS 155.002,89D  
 DESP.C/MATERIAL EXPEDIENTE 757,80D  
 DESP. COM IMPRESSOS E JORNAIS 2.336,43D  
 DESP.C/MATERIAL DE CONSUMO 719,65D  
 DESPESAS C/TELEFONE E INTERNET 4.023,94D  
 DESPESAS C/POSTAGENS (CORREIO) 540,47D  
 DESPESAS DE COPA E COZINHA 649,07D  
 DESP.C/FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇ 226,30D  
 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 920,11D  
 DESPESAS C/SERVIÇOS DE LIMPEZA 200,00D  
 DESPESAS COM CARTORIOS 760,90D  
 DESPESAS DE TRANSPORTE 2.700,80D  
 DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO 4.886,50D  
 DESPESAS COM PLANO DE SAUDE 17.943,10D  
 DESPESAS DE CONDOMINIO 10.295,74D  
 DESP. C/REPAROS E MANUTENÇÃO 590,00D  
 DESPESAS COM SEGUROS 324,51D  
 DESPESAS DE LOCAÇÃO 3.200,00D  
 ----- 206.078,21D

## DESPESAS DE VIAGENS E EVENTOS

DESP.TRANSPORTES AÉREOS 29.833,71D

DESpesas com TAXI/UBER	705,94D		
DESpesas com DIÁRIAS	14.000,00D		
DESpesas com EVENTOS	37.481,20D		
DESP.C/BRINDES E LEMBRANÇAS	5.934,50D		
-----		87.955,35D	
DESP.C/ENC. SOCIAIS E TRIBUTOS			
DESpesas de F.G.T.S.	10.383,51D		
DESpesas de I.N.S.S.	35.261,74D		
DESP. C/PIS SOBRE SALARIOS	1.297,91D		
IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANC.	2.326,81D		
IMPOSTOS E TAXAS	5.949,39D		
-----		55.219,36D	
-----			395.022,92D
DESpesas FINANCEIRAS			
DESpesas FINANCEIRAS			
DESpesas com TARIFAS BANCÁRIAS	1.485,53D		
-----		1.485,53D	
-----			1.485,53D
-----			396.508,45D
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	-----	408.706,05C

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

TOTAL	A T I V O -----	1.156.571,68D
TOTAL	P A S S I V O -----	747.865,63C
TOTAL	CONTAS DE RESULTADO -----	408.706,05C