



A T I V O

CIRCULANTE	VALORES
Caixa	715,31
Banco do Brasil S/A –	1.102,69
Banco BANESPA	25.932,58
Aplicação – Bco do Brasil	219,81
TOTAL DO CIRCULANTE	27.970,39

A T I V O P E R M A N E N T E

IMOBILIZADO	VALORES
Veículos	13.770,00
Moveis e Utensílios	11.039,57
Instalações	1.406,40
Equipamentos p/ Escritórios	1.059,00
Computadores e Periféricos	30.762,00
TOTAL DO IMOBILIZADO	58.036,97
TOTAL DO ATIVO	86.007,36

P A S S I V O

PATRIMÔNIO	VALORES
Superávit do acumulado	66.313,51
Superávit do exercício	19.693,85
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.007,36
TOTAL DO PASSIVO	86.007,36

R E C E I T A S

RECEITAS	VALORES
Recebimentos de Associados	221.774,17
Rendimento de Aplicação	53,68
Juros e multas s/recebimento. Atrasado	0,90
Receitas de Doações	96,60
TOTAL DAS RECEITAS	221.925,35

D E S P E S A S

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	VALORES
Salários	44.217,75
13.º Salário	3.381,21
Indenizações Trabalhistas	3.607,75
Previdência Social	5.683,28
FGTS	1.049,62
G.R.F.C.	3.236,06
Assistência Médica	2.130,20
Vale Transporte	795,80
Pis Sobre Folha de Pagamento	184,18
Retenção PJ a PJ de Dir. Privado	278,01
Contribuição Sindical	108,87
Contribuição Confederativa	54,60
I.R.R.F	305,30
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	65.032,63

DESPESAS GERAIS	VALORES
Consumo de Luz	2.939,71
Consumo de Água	443,28
Conservação de Bens Imóveis	245,55
Aluguel	14.485,80
Impressos, Papelaria, etc.	3.804,21
Material de Limpeza e Higiene	1.006,17
Locação de Equipamentos	2.420,00
Associação da classe	3.438,50
Despesas com Correios e Malotes	4.377,59
TELESP	13.050,82
Xerox e Fotocópias	658,50
Despesas Diversas	7.189,36
Copa e Cozinha	1.961,30
Seguros	1.576,44
Condução	100,00
Juros e Multas	25,43
Anuncio e Publicações	2.881,00
Despesas com Bancarias	416,77
C.P.M.F.	808,98
Despesas c/Combustíveis	3.563,89
Estacionamento e Pedágios	46,00
Honorário Contábil	8.164,43
Despesas c/Viagens/Seminários	1.128,40
Cartório	391,14
I.P.T.U.	317,78
Despesas com Refeição	2.040,79
Manutenção de Veículos	876,17
Serviços de Terceiros – PJ	24.266,94
Curso e Treinamentos	4.468,00
Licenciamento de Veiculo	560,87
Festas e Eventos	24.016,60
Serviços de terceiros – PF	5.434,00
Doações e Brindes	53,80
Medicamentos	6,65
Bens de Pequeno Valor	34,00
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS	137.198,87
T O T A L D A S D E S P E S A S	202.231,50

