

A T I V O

CIRCULANTE	VALORES
Caixa	283,33
Banco do Brasil S/A –	7.432,63
Banco Banespa	2.575,85
Banco Banespa – Aplicação Financeira	3.747,79
Banco do Brasil – Aplicação Financeira	516,54
TOTAL DO CIRCULANTE	14.556,14

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

IMOBILIZADO	VALORES
Veículos	13.770,00
Maquinários	2.964,77
Moveis e Utensílios	24.661,09
Instalações	9.543,39
Equipamentos p/ Escritórios	1.059,00
Computadores e Periféricos	37.037,00
TOTAL DO IMOBILIZADO	89.035,25
TOTAL DO ATIVO	103.591,39

P A S S I V O

PATRIMÔNIO	VALORES
Superávit do acumulado	97.242,77
Superávit do exercício	6.348,62
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	103.591,39
TOTAL DO PASSIVO	103.591,39

R E C E I T A S

RECEITAS	VALORES
Recebimentos de Associados	261.934,37
Outras Receitas	49,43
Rendimento de Aplicação	85,21
TOTAL DAS RECEITAS	262.069,01

D E S P E S A S

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	VALORES
Salários	21.484,00
13.º Salário	1.342,00
Férias e Aviso Prévios	2.538,33
Indenizações Trabalhistas	431,98
Previdência Social	11.175,85
FGTS	2.040,83
G.R.F.C.	26,18
Assistência Médica	2.286,28
Vale Transporte	438,00
Pis Sobre Folha de Pagamento	277,71
Contribuição Sindical	60,66
Contribuição Assistencial	71,53
I.R.R.F S/SALARIO	329,58
Bolsa Estagio	20.923,67
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	63.426,60

DESPESAS GERAIS	VALORES
Consumo de Luz	3.522,02
Consumo de Água	547,50
Conservação de Bens Imóveis	5.198,79
Aluguel	19.627,35
Impressos, Papelaria, etc.	4.914,65
Material de Limpeza e Higiene	1.029,12
Locação de Equipamentos	4.430,00
Associação da classe	3.696,25
Despesas com Correios e Malotes	4.283,14
Despesas com Consulta de Cadastro	11,57
TELESP	11.015,01
Xerox e Fotocopias	31,30
Despesas Diversas	22.706,81
Copa e Cozinha	1.566,43
Seguros	3.736,45
Condução	43,60
Juros e Multas	3,64
Anuncio e Publicações	1.550,00
Consume de Gás	66,99
Despesas com Bancarias	7.944,98
C.P.M.F.	965,33
Despesas c/Combustíveis	1.040,02
Estacionamento e Pedágios	28,00
Honorário Contábil	11.557,21
Cartório	141,93
I.P.T.U.	446,87
Despesas com Refeição	2.848,09
Manutenção de Veículos	1.103,40

Serviços de Terceiros – PJ	33.467,02
Cursos e Treinamentos	1.852,50
Assinaturas, Jornais, revistas.	4.460,43
Licenciamento de Veiculo	683,60
Festas e Eventos	1.780,00
Serviços de terceiros – PF	29.770,41
Doações e Brindes	5.801,38
Bens de Pequeno Valor	422,00
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS	192.293,79
T O T A L D A S D E S P E S A S	255.720,39

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE 01/01/2006 A 31/12/2006
--

TOTAL DAS RECEITAS	262.069,01
TOTAL DAS DESPESAS	255.720,39
RESULTADO LÍQUIDO	6.348,62

JOÃO ANTONIO VALERIO
PRESIDENTE

EUZEBIO APARECIDO DOS SANTOS
TECNICO. CONTABIL