

A T I V O

CIRCULANTE	VALORES
Caixa	124,97
Banco do Brasil S/A –	8.819,98
Banco Banespa	2.231,46
Banco Banespa – Aplicação Financeira	2.139,63
Banco do Brasil – Aplicação Financeira	544,71
TOTAL DO CIRCULANTE	13.860,75

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	27.452,08
Instalações	9.543,39
Equipamentos p/ Escritórios	1.059,00
Computadores e Periféricos	39.087,00
TOTAL DO IMOBILIZADO	93.876,24
TOTAL DO ATIVO	107.736,99

P A S S I V O

PATRIMÔNIO	VALORES
Superávit do acumulado	102.543,93
Superávit do exercício	5.193,06
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	107.736,99
TOTAL DO PASSIVO	107.736,99

R E C E I T A S

RECEITAS	VALORES
Recebimentos de Associados	270.200,03
Outras Receitas	12,65
Rendimento de Aplicação	35,40
TOTAL DAS RECEITAS	270.248,08

D E S P E S A S

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	VALORES
Salários	40.098,90
13.º Salário	3.694,00
Férias e Aviso Prévios	2.054,48
Indenizações Trabalhistas	742,00
Previdência Social	17.241,19
FGTS	2.698,08
Menor Aprendiz	1.951,12
Assistência Médica	3.105,55
Vale Transporte	207,40
Pis Sobre Folha de Pagamento	408,06
Contribuição Sindical	209,12
Ajuda de Custo	2.393,54
I.R.R.F S/Salario	375,16
Bolsa Estagio	463,62
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	75.642,22

D E S P E S A S G E R A I S

DESPESAS GERAIS	VALORES
Consumo de Água	580,00
Alugueis	16.110,00
Associação da classe	6.379,56
Doações	17.493,48
Assistência Jurídica	500,00
Conservação de Bens Imóveis	1.424,29
Impressos, Papelaria, etc.	2.061,41
Material de Limpeza e Higiene	1.344,14
Outras despesas	2.082,71
Taxas e Emolumentos	30,00
Despesas com Correios e Malotes	4.016,60
Manutenção e Reparos	668,90
TELESP	13.801,73
Consumo de Luz	3.036,00
Despesas Diversas	677,85
Copa e Cozinha	1.793,74
Seguros	2.237,08
Juros e Multas	0,34
Repasse de Cobrança	5.957,63
Despesas com Bancárias	5.261,33
C.P.M.F.	964,43
Despesas c/Combustíveis	3.109,68
Estacionamento e Pedágios	1.032,46
Honorário Contábil	12.257,91
Cartório	4,70
I.P.T.U.	454,66

