

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JANEIRO A JULHO DE 2017

| RECEITAS | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| ANUIDADES DOS ASSOCIADOS | | R\$ 55.038,91 |
| Anuidades | | R\$ 55.038,91 |
| RECEITAS DIVERSAS | | R\$ 6.571,78 |
| Cursos/ Ofinas | | R\$ 6.571,78 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R\$ 2.339,49 |
| Receitas Financeiras | Rendimentos em Aplicações Financeiras | R\$ 2.339,49 |
| TOTAL DA RECEITA | | R\$ 63.950,18 |

| DESPESAS | | |
|----------|--|--|
|----------|--|--|

| DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS | | R\$ 23.581,74 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| | | R\$ - |
| Energia Elétrica | | R\$ 757,65 |
| Correios e Malotes | | R\$ 550,30 |
| Telefones/Internet | | R\$ 1.992,95 |
| Condomínio | | R\$ 9.786,42 |
| Condução e Transporte | Diretoria, Funcionários | R\$ 378,42 |
| Serv. Terceiros PF | Limpeza, Manutenção das salas | R\$ 1.578,00 |
| Serv. Terceiros PJ | Coffe Break | R\$ 1.190,00 |
| Refeições e Lanches | Oficinas e Cursos | R\$ 733,88 |
| Seguros em Geral | Liberty Seguros | R\$ 864,20 |
| Cartório | | R\$ 256,50 |
| Xerox/Encadernação | | R\$ 5,00 |
| Reembolsos | Produtos comprados pela diretoria | R\$ 751,00 |
| Material de Escritório | | R\$ 450,10 |
| Grafica e Editoração | | R\$ 286,00 |
| Conta Celular | | R\$ 1.999,50 |
| Moto Boy | | R\$ 546,00 |
| Brindes e Premiações | | R\$ 950,00 |
| Material de Informática | | R\$ 361,94 |
| Material Diversos | Embalagens | R\$ 143,88 |

| DESPESA ADMINISTRATIVA COM PESSOAL | | R\$ 40.819,30 |
|------------------------------------|-----------------|---------------|
| Salários | | R\$ 23.878,43 |
| FGTS | | R\$ 1.402,73 |
| INSS | | R\$ 4.951,24 |
| Vale Transporte | | R\$ 3.680,00 |
| Vale Alimentação | | R\$ 3.996,00 |
| RPA | | R\$ 2.255,00 |
| Gratificação | Quebra de Caixa | R\$ 655,90 |

| | | | |
|-------------------------|--|-----|----------|
| IMPOSTOS E TAXAS | | R\$ | 1.401,90 |
| IPTU/ TLP | | R\$ | 1.401,90 |

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-----|--------|
| DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ | 822,85 |
| Despesas Bancárias | Taxas bancárias/ IR s/ Aplicação | R\$ | 822,85 |

| | | | |
|-------------------------|--|------------|------------------|
| TOTAL DA DESPESA | | R\$ | 66.625,79 |
|-------------------------|--|------------|------------------|

| | | | |
|------------------|--|-----|------------|
| Receitas | | R\$ | 63.950,18 |
| Despesas | | R\$ | 66.625,79 |
| Superávit | | R\$ | (2.675,61) |

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017

| RECEITAS | | |
|---------------------------------|--|---------------|
| ANUIDADES DOS ASSOCIADOS | | R\$ 49.027,71 |
| Anuidades | | R\$ 49.027,71 |

| | | |
|--------------------------|--|--------------|
| RECEITAS DIVERSAS | | R\$ 5.057,72 |
| Cursos/ Ofinas | | R\$ 5.057,72 |

| | | |
|-----------------|--|---------------|
| 68° CBEN | | R\$ 46.606,99 |
| Acerto 68° Cben | | R\$ 46.606,99 |

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------|
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R\$ 218,51 |
| Receitas Financeiras | Rendimentos em Aplicações Financeiras | R\$ 218,51 |

| | | |
|-------------------------|--|----------------|
| TOTAL DA RECEITA | | R\$ 100.910,93 |
|-------------------------|--|----------------|

DESPEASAS

| DESPEASAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS | | R\$ 45.057,68 |
|---|--|---------------|
| | | R\$ - |
| Energia Elétrica | | R\$ 569,89 |
| Correios e Malotes | | R\$ 172,50 |
| Telefones/Internet | | R\$ 1.143,28 |
| Condomínio | | R\$ 7.168,89 |
| Condução e Transporte | Diretoria, Funcionários | R\$ 172,90 |
| Serv. Terceiros PF | Limpeza, Manutenção das salas | R\$ 4.140,00 |
| Serv. Terceiros PJ | Coffe Break | R\$ 4.234,00 |
| Refeições e Lanches | Oficinas e Cursos | R\$ 1.299,72 |
| Seguros em Geral | Liberty Seguros | R\$ 96,32 |
| Cartório | | R\$ 106,40 |
| Aluguel | | R\$ 255,00 |
| Reembolsos | Produtos comprados pela diretoria | R\$ 99,00 |
| Material de Escritório | | R\$ 490,20 |
| Manutenção de bens | Produtos para reparos, reformas entre outros | R\$ 679,56 |
| Grafica e Editoração | | R\$ 790,00 |
| Conta Celular | | R\$ 1.582,11 |
| Moto Boy | | R\$ 345,00 |
| Brindes e Premiações | | R\$ 199,80 |
| Material de Informática | | R\$ 431,84 |
| Material Diversos | Embalagens | R\$ 116,10 |
| Repasse de Per capita | | R\$ 20.965,17 |

| | | |
|---|--|---------------|
| DESPESA ADMINISTRATIVA COM PESSOAL | | R\$ 39.055,73 |
| Salários | | R\$ 18.708,33 |
| FGTS | | R\$ 1.375,62 |
| INSS | | R\$ 4.664,81 |

| | | | |
|------------------|-----------------|-----|----------|
| Vale Transporte | | R\$ | 2.580,00 |
| Vale Alimentação | | R\$ | 2.916,00 |
| 13º salário | | R\$ | 2.558,72 |
| Férias | | R\$ | 4.277,45 |
| Gratificação | Quebra de Caixa | R\$ | 1.974,80 |

| | | | |
|------------------|--|-----|--------|
| 68º CBEN | | R\$ | 741,00 |
| Pas/Diarias/Hosp | | R\$ | 741,00 |

| | | | |
|-----------------|--|-----|--------|
| 69º CBEN | | R\$ | 730,00 |
| Ajuda de Custo | | R\$ | 730,00 |

| | | | |
|-----------------|--|-----|----------|
| 70º CBEN | | R\$ | 1.200,00 |
| Inscrições | | R\$ | 1.200,00 |

| | | | |
|-------------------------|--|-----|----------|
| IMPOSTOS E TAXAS | | R\$ | 2.803,98 |
| IPTU/ TLP | | R\$ | 2.803,98 |

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-----|--------|
| DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ | 970,08 |
| Despesas Bancárias | Taxas bancárias/ IR s/ Aplicação | R\$ | 970,08 |

| | | | |
|-------------------------|--|------------|------------------|
| TOTAL DA DESPESA | | R\$ | 90.558,47 |
|-------------------------|--|------------|------------------|

| | | | |
|------------------|--|-----|------------|
| Receitas | | R\$ | 100.910,93 |
| Despesas | | R\$ | 90.558,47 |
| Superávit | | R\$ | 10.352,46 |