

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 30/04/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

	30/04/2020	ACUMULADO
RECEITA OPERACIONAL	105.826,42	426.713,00
Contribuição de associados	105.826,42	426.713,00
DESPESAS COM PESSOAL	17.760,64	66.917,62
13º Salário	3.527,24	3.527,24
Bolsa de Estágio	1.500,00	6.000,00
Cesta Básica	1.480,59	1.480,59
F.G.T.S.	726,53	3.082,63
F.G.T.S. s/ Provisões	70,55	70,55
Férias	-	15.024,65
PIS / PASEP - Folha de Pagamento	126,09	416,69
Previdência Social - Empresa	2.510,70	10.587,68
Previdência Social s/ Provisões	217,81	217,81
Salários	7.601,13	24.643,53
Vale Transporte	-	1.029,60
Outras despesas com pessoal	-	836,65
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.054,57	282.075,84
Água	129,40	413,13
Ajuda de Custo	156,75	156,75
Assessoria e Consultoria	10.608,08	10.608,08
Cartórios	-	-
Combustíveis e Lubrificantes	405,76	405,76
Contribuição de Associação de Classe	4.661,21	4.661,21
Correios	182,04	446,34
Depreciações	1.443,74	28.676,74
Energia	1.158,14	3.174,69
Honorários Advocáticos	9.638,12	9.638,12
Honorários Contábeis	-	-
Honorários de Manutenção de Informática	240,00	240,00
Honorários de Manutenção de Software	1.638,64	1.638,64
Imobilizado de Pequeno Valor	-	-
Internet	-	-
Lanches e Refeições	-	-
Manutenção e Reparo	1.086,93	1.086,93
Material de Escritório	-	-
Material de Informática	399,80	399,80
Material de Uso e Consumo	57,40	57,40
Passagens	12.011,41	43.645,41
Propaganda e Publicidade	-	-
Serviços de Vigilância e Monitoramento	212,00	212,00
Serviços Prestados - PF	2.937,58	7.821,49
Serviços Prestados - PJ	400,00	609,39
Telefone	1.126,49	2.177,75
Transportes de Passageiros / Taxi	1.450,88	1.450,88
Viagens e Estádias	110,20	17.335,20
Outras despesas administrativas	-	147.220,13
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	266,48	738,74
Descontos Obtidos	-	-
Despesas Bancárias	532,70	2.365,95
Juros de Mora	-	-
Multas Passivas	-	-
Rendimento de Aplicação Financeira	799,18	3.104,69
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	1.877,40
Taxas Federais	-	-
Taxas Estaduais	-	-
Taxas Municipais	-	1.877,40
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	15.807,51	3.528,70
Doações	15.807,51	15.807,51
Receitas de Precatórios - Processos trabalhistas	-	-
Outros resultados operacionais	-	12.278,81
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	83.356,24	353.660,82
RESULTADO DO PERÍODO (SUPERÁVIT / DÉFICIT)	22.470,18	73.052,18

RESUMO DO BALANCETE DO PERÍODO

	INÍCIO DO PERÍODO	FINAL DO PERÍODO
ATIVO		
Conta corrente - Caixa Econômica Federal	35.816,09	71.822,90
Aplicação financeira	331.287,02	332.086,20
Adiantamentos	-	645,90
Imobilizado	242.940,07	242.940,07
(-) Depreciação	164.939,11	166.382,85
TOTAL DO ATIVO	445.104,07	481.112,22
PASSIVO		
Fornecedores	-	6.824,11
Obrigações Trabalhistas / Sociais / Fiscais	12.546,44	14.056,92
Provisões a pagar (13º salário / Férias / Encargos)	-	3.850,87
Outras contas (Água / Energia / Honorários / Telefone)	1.160,54	2.513,05
PATRIMÔNIO SOCIAL		
Superávit / Déficit Acumulados	380.815,09	380.815,09
Superávit / Déficit no período	50.582,00	73.052,18
TOTAL DO PASSIVO	445.104,07	481.112,22