

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/08/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

	31/08/2020	ACUMULADO
RECEITA OPERACIONAL	105.511,64	853.300,60
Contribuição de associados	105.511,64	853.300,60
DESPESAS COM PESSOAL	17.676,19	134.292,14
13º Salário	2.645,43	12.345,34
Bolsa de Estágio	1.500,00	12.000,00
Cesta Básica	1.400,99	7.323,35
F.G.T.S.	756,27	6.018,49
F.G.T.S. s/ Provisões	211,63	775,98
Férias	1.157,75	16.182,40
PIS / PASEP - Folha de Pagamento	120,98	865,62
Previdência Social - Empresa	2.334,99	19.652,18
Previdência Social s/ Provisões	653,42	2.395,88
Salários	6.894,73	54.341,65
Vale Transporte	-	1.554,60
Outras despesas com pessoal	-	836,65
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.068,38	415.476,18
Água	74,14	691,48
Ajuda de Custo	-	156,75
Assessoria e Consultoria	-	27.360,20
Cartórios	-	1.085,06
Combustíveis e Lubrificantes	-	556,56
Contribuição de Associação de Classe	4.661,21	23.306,05
Correios	26,41	498,55
Depreciações	1.526,84	34.555,09
Energia	78,85	3.609,13
Honorários Advocáticos	9.638,12	48.190,60
Honorários Contábeis	1.300,00	6.500,00
Honorários de Manutenção de Informática	924,20	1.644,20
Honorários de Manutenção de Software	199,20	4.594,60
Imobilizado de Pequeno Valor	4.356,17	5.002,07
Internet	-	192,00
Lanches e Refeições	-	204,25
Manutenção e Reparo	312,00	4.168,93
Material de Escritório	310,85	796,06
Material de Informática	-	3.523,10
Material de Uso e Consumo	-	57,40
Passagens	-	43.645,41
Propaganda e Publicidade	15.401,00	15.401,00
Serviços de Vigilância e Monitoramento	212,00	1.060,00
Serviços Prestados - PF	293,99	8.265,48
Serviços Prestados - PJ	4.010,00	8.788,51
Telefone	743,40	5.497,24
Transportes de Passageiros / Taxi	-	1.571,13
Viagens e Estádias	-	17.335,20
Outras despesas administrativas	-	147.220,13
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	218,03	450,77
Descontos Obtidos	-	0,90
Despesas Bancárias	459,70	5.047,50
Juros de Mora	5,34	337,82
Multas Passivas	-	147,99
Rendimento de Aplicação Financeira	683,07	5.983,18
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	50,00	1.927,40
Taxas Federais	50,00	50,00
Taxas Estaduais	-	-
Taxas Municipais	-	1.877,40
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	18.080,98	20.311,02
Doações	-	60.450,23
Receitas de Precatórios - Processos trabalhistas	18.080,98	27.860,40
Outros resultados operacionais	-	12.278,81
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	43.495,56	571.555,97
RESULTADO DO PERÍODO (SUPERÁVIT / DÉFICIT)	62.016,08	281.744,63

RESUMO DO BALANCETE DO PERÍODO

	INÍCIO DO PERÍODO	FINAL DO PERÍODO
ATIVO		
Conta corrente - Caixa Econômica Federal	55.322,79	112.030,62
Aplicação financeira	504.281,62	504.964,69
Adiantamentos	1.069,24	-
Imobilizado	244.600,05	251.250,05
(-) Depreciação	170.734,36	172.261,20
TOTAL DO ATIVO	634.539,34	695.984,16
PASSIVO		
Fornecedores	5.783,94	2.760,75
Obrigações Trabalhistas / Sociais / Fiscais	13.642,25	13.070,03
Provisões a pagar (13º salário / Férias / Encargos)	12.097,48	15.634,41
Outras contas (Água / Energia / Honorários / Telefone)	2.472,03	1.959,25
PATRIMÔNIO SOCIAL		
Superávit / Déficit Acumulados	380.815,09	380.815,09
Superávit / Déficit no período	219.728,55	281.744,63
TOTAL DO PASSIVO	634.539,34	695.984,16