

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/07/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

	31/07/2020	ACUMULADO
RECEITA OPERACIONAL	105.545,01	747.788,96
Contribuição de associados	105.545,01	747.788,96
DESPESAS COM PESSOAL	17.509,17	116.615,95
13º Salário	2.645,43	9.699,91
Bolsa de Estágio	1.500,00	10.500,00
Cesta Básica	1.480,59	5.922,36
F.G.T.S.	726,53	5.262,22
F.G.T.S. s/ Provisões	211,63	564,35
Férias	-	15.024,65
PIS / PASEP - Folha de Pagamento	117,27	744,64
Previdência Social - Empresa	2.243,17	17.317,19
Previdência Social s/ Provisões	653,42	1.742,46
Salários	7.601,13	47.446,92
Vale Transporte	330,00	1.554,60
Outras despesas com pessoal	-	836,65
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.949,34	371.407,80
Água	67,40	617,34
Ajuda de Custo	-	156,75
Assessoria e Consultoria	5.584,04	27.360,20
Cartórios	-	1.085,06
Combustíveis e Lubrificantes	100,80	556,56
Contribuição de Associação de Classe	4.661,21	18.644,84
Correios	-	472,14
Depreciações	1.464,03	33.028,25
Energia	78,96	3.530,28
Honorários Advocáticos	9.638,12	38.552,48
Honorários Contábeis	1.300,00	5.200,00
Honorários de Manutenção de Informática	-	720,00
Honorários de Manutenção de Software	918,92	4.395,40
Imobilizado de Pequeno Valor	-	645,90
Internet	-	192,00
Lanches e Refeições	17,90	204,25
Manutenção e Reparo	-	3.856,93
Material de Escritório	-	485,21
Material de Informática	-	3.523,10
Material de Uso e Consumo	-	57,40
Passagens	-	43.645,41
Propaganda e Publicidade	-	-
Serviços de Vigilância e Monitoramento	212,00	848,00
Serviços Prestados - PF	-	7.971,49
Serviços Prestados - PJ	3.849,12	4.778,51
Telefone	1.033,14	4.753,84
Transportes de Passageiros / Taxi	23,70	1.571,13
Viagens e Estádias	-	17.335,20
Outras despesas administrativas	-	147.220,13
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	478,83	232,74
Descontos Obtidos	0,90	0,90
Despesas Bancárias	812,45	4.587,80
Juros de Mora	319,16	332,48
Multas Passivas	26,63	147,99
Rendimento de Aplicação Financeira	678,51	5.300,11
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	1.877,40
Taxas Federais	-	-
Taxas Estaduais	-	-
Taxas Municipais	-	1.877,40
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	19.850,00	38.392,00
Doações	19.850,00	60.450,23
Receitas de Precatórios - Processos trabalhistas	-	9.779,42
Outros resultados operacionais	-	12.278,81
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	66.787,34	528.060,41
RESULTADO DO PERÍODO (SUPERÁVIT / DÉFICIT)	38.757,67	219.728,55

RESUMO DO BALANCETE DO PERÍODO

	INÍCIO DO PERÍODO	FINAL DO PERÍODO
ATIVO		
Conta corrente - Caixa Econômica Federal	122.238,99	55.322,79
Aplicação financeira	403.603,11	504.281,62
Adiantamentos	-	1.069,24
Imobilizado	242.940,07	244.600,05
(-) Depreciação	169.270,33	170.734,36
TOTAL DO ATIVO	599.511,84	634.539,34
PASSIVO		
Fornecedores	8.307,69	5.783,94
Obrigações Trabalhistas / Sociais / Fiscais	17.986,63	13.642,25
Provisões a pagar (13º salário / Férias / Encargos)	8.560,55	12.097,48
Outras contas (Água / Energia / Honorários / Telefone)	2.871,00	2.472,03
PATRIMÔNIO SOCIAL		
Superávit / Déficit Acumulados	380.815,09	380.815,09
Superávit / Déficit no período	180.970,88	219.728,55
TOTAL DO PASSIVO	599.511,84	634.539,34