

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 30/06/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

	30/06/2020	ACUMULADO
RECEITA OPERACIONAL	109.472,39	642.243,95
Contribuição de associados	109.472,39	642.243,95
DESPESAS COM PESSOAL	17.367,93	99.106,78
13º Salário	2.645,43	7.054,48
Bolsa de Estágio	1.500,00	9.000,00
Cesta Básica	1.480,59	4.441,77
F.G.T.S.	726,53	4.535,69
F.G.T.S. s/ Provisões	211,63	352,72
Férias	-	15.024,65
PIS / PASEP - Folha de Pagamento	111,03	627,37
Previdência Social - Empresa	2.243,17	15.074,02
Previdência Social s/ Provisões	653,42	1.089,04
Salários	7.601,13	39.845,79
Vale Transporte	195,00	1.224,60
Outras despesas com pessoal	-	836,65
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.358,36	342.458,46
Água	62,67	549,94
Ajuda de Custo	-	156,75
Assessoria e Consultoria	5.584,04	21.776,16
Cartórios	1.085,06	1.085,06
Combustíveis e Lubrificantes	50,00	455,76
Contribuição de Associação de Classe	4.661,21	13.983,63
Correios	25,80	472,14
Depreciações	1.443,74	31.564,22
Energia	276,63	3.451,32
Honorários Advocáticos	9.638,12	28.914,36
Honorários Contábeis	1.300,00	3.900,00
Honorários de Manutenção de Informática	240,00	720,00
Honorários de Manutenção de Software	918,92	3.476,48
Imobilizado de Pequeno Valor	645,90	645,90
Internet	192,00	192,00
Lanches e Refeições	186,35	186,35
Manutenção e Reparo	300,00	3.856,93
Material de Escritório	485,21	485,21
Material de Informática	3.123,30	3.523,10
Material de Uso e Consumo	-	57,40
Passagens	-	43.645,41
Propaganda e Publicidade	-	-
Serviços de Vigilância e Monitoramento	212,00	636,00
Serviços Prestados - PF	-	7.971,49
Serviços Prestados - PJ	160,00	929,39
Telefone	749,24	3.720,70
Transportes de Passageiros / Taxi	18,17	1.547,43
Viagens e Estádias	-	17.335,20
Outras despesas administrativas	-	147.220,13
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	198,04	711,57
Descontos Obtidos	-	-
Despesas Bancárias	842,65	3.775,35
Juros de Mora	13,32	13,32
Multas Passivas	121,36	121,36
Rendimento de Aplicação Financeira	779,29	4.621,60
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	1.877,40
Taxas Federais	-	-
Taxas Estaduais	-	-
Taxas Municipais	-	1.877,40
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	18.992,72	18.542,00
Doações	18.992,72	40.600,23
Receitas de Precatórios - Processos trabalhistas	-	9.779,42
Outros resultados operacionais	-	12.278,81
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	67.917,05	461.273,07
RESULTADO DO PERÍODO (SUPERÁVIT / DÉFICIT)	41.555,34	180.970,88

RESUMO DO BALANCETE DO PERÍODO

	INÍCIO DO PERÍODO	FINAL DO PERÍODO
ATIVO		
Conta corrente - Caixa Econômica Federal	69.117,93	122.238,99
Aplicação financeira	402.823,82	403.603,11
Adiantamentos	832,25	-
Imobilizado	242.940,07	242.940,07
(-) Depreciação	167.826,59	169.270,33
TOTAL DO ATIVO	547.887,48	599.511,84
PASSIVO		
Fornecedores	6.624,21	8.307,69
Obrigações Trabalhistas / Sociais / Fiscais	13.642,25	17.986,63
Provisões a pagar (13º salário / Férias / Encargos)	5.029,86	8.560,55
Outras contas (Água / Energia / Honorários / Telefone)	2.360,53	2.871,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		
Superávit / Déficit Acumulados	380.815,09	380.815,09
Superávit / Déficit no período	139.415,54	180.970,88
TOTAL DO PASSIVO	547.887,48	599.511,84