

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/05/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

	31/05/2020	ACUMULADO
RECEITA OPERACIONAL	106.058,56	532.771,56
Contribuição de associados	106.058,56	532.771,56
DESPESAS COM PESSOAL	14.821,23	81.738,85
13º Salário	881,81	4.409,05
Bolsa de Estágio	1.500,00	7.500,00
Cesta Básica	1.480,59	2.961,18
F.G.T.S.	726,53	3.809,16
F.G.T.S. s/ Provisões	70,54	141,09
Férias	-	15.024,65
PIS / PASEP - Folha de Pagamento	99,65	516,34
Previdência Social - Empresa	2.243,17	12.830,85
Previdência Social s/ Provisões	217,81	435,62
Salários	7.601,13	32.244,66
Vale Transporte	-	1.029,60
Outras despesas com pessoal	-	836,65
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.024,26	311.100,10
Água	74,14	487,27
Ajuda de Custo	-	156,75
Assessoria e Consultoria	5.584,04	16.192,12
Cartórios	-	-
Combustíveis e Lubrificantes	-	405,76
Contribuição de Associação de Classe	4.661,21	9.322,42
Correios	-	446,34
Depreciações	1.443,74	30.120,48
Energia	-	3.174,69
Honorários Advocáticos	9.638,12	19.276,24
Honorários Contábeis	2.600,00	2.600,00
Honorários de Manutenção de Informática	240,00	480,00
Honorários de Manutenção de Software	918,92	2.557,56
Imobilizado de Pequeno Valor	-	-
Internet	-	-
Lanches e Refeições	-	-
Manutenção e Reparo	2.470,00	3.556,93
Material de Escritório	-	-
Material de Informática	-	399,80
Material de Uso e Consumo	-	57,40
Passagens	-	43.645,41
Propaganda e Publicidade	-	-
Serviços de Vigilância e Monitoramento	212,00	424,00
Serviços Prestados - PF	150,00	7.971,49
Serviços Prestados - PJ	160,00	769,39
Telefone	793,71	2.971,46
Transportes de Passageiros / Taxi	78,38	1.529,26
Viagens e Estádias	-	17.335,20
Outras despesas administrativas	-	147.220,13
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	170,87	909,61
Descontos Obtidos	-	-
Despesas Bancárias	566,75	2.932,70
Juros de Mora	-	-
Multas Passivas	-	-
Rendimento de Aplicação Financeira	737,62	3.842,31
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	1.877,40
Taxas Federais	-	-
Taxas Estaduais	-	-
Taxas Municipais	-	1.877,40
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	3.979,42	450,72
Doações	5.800,00	21.607,51
Receitas de Precatórios - Processos trabalhistas	9.779,42	9.779,42
Outros resultados operacionais	-	12.278,81
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	39.695,20	393.356,02
RESULTADO DO PERÍODO (SUPERÁVIT / DÉFICIT)	66.363,36	139.415,54

RESUMO DO BALANCETE DO PERÍODO

	INÍCIO DO PERÍODO	FINAL DO PERÍODO
ATIVO		
Conta corrente - Caixa Econômica Federal	71.822,90	69.117,93
Aplicação financeira	332.086,20	402.823,82
Adiantamentos	645,90	832,25
Imobilizado	242.940,07	242.940,07
(-) Depreciação	166.382,85	167.826,59
TOTAL DO ATIVO	481.112,22	547.887,48
PASSIVO		
Fornecedores	6.824,11	6.624,21
Obrigações Trabalhistas / Sociais / Fiscais	14.056,92	13.642,25
Provisões a pagar (13º salário / Férias / Encargos)	3.850,87	5.029,86
Outras contas (Água / Energia / Honorários / Telefone)	2.513,05	2.360,53
PATRIMÔNIO SOCIAL		
Superávit / Déficit Acumulados	380.815,09	380.815,09
Superávit / Déficit no período	73.052,18	139.415,54
TOTAL DO PASSIVO	481.112,22	547.887,48