

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

PERÍODO DE:

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RECEITAS

■ RECEITAS OPERACIONAIS	<u>209.444,19</u>
SÓCIOS CONTRIBUINTES	190.098,13
■ RECEITAS FINANCEIRAS	19.346,06
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.346,06

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS REC. HUMANOS	<u>61.947,87</u>
■ SALÁRIO	9.521,60
■ 13º SALÁRIO	1.190,20
■ FÉRIAS	1.427,11
■ INSS	4.113,68
■ FGTS	1.318,41
■ PIS	92,80
■ SERVICOS DE TERCEIROS	15.154,21
■ HONORÁRIOS ADVOGADO	25.766,00
■ HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.114,66

DESPESAS TÉCNICAS

■ DESPESAS COM EXPEDIENTE	<u>33.903,88</u>
■ TELEFONE/INTERNET	3.779,42
■ CORREIOS E MALOTES	93,77
■ LEGAIS/JUD./CARTORAIS /PUBLICACAO	12.134,78
■ DESP. ADMINISTRATIVAS	5.034,21
■ DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES	5.118,96
■ D.C/VEÍCULO/COMBUSTÍVEL	8.375,49

DESPESAS OPERACIONAIS

- ***DESPESAS FINANCEIRAS*** **587,24**
- **DESPESAS BANCÁRIAS** **587,24**

DESPESAS OPERACIONAIS

- ***DESP. C/DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES*** ***30.331,51***
- **DESP. C/VIAGEM: MOBILIZAÇÕES E ATIVIDADES SINDICAIS** **30.331,51**

DESPESAS OPERACIONAIS

■ <i>DESPESAS MANUTENÇÃO</i>	<u>27.662,28</u>
■ <i>ENERGIA ELETRICA/ÁGUA</i>	3.024,26
■ <i>SISTEMA DE SEGURANÇA</i>	1.906,42
■ <i>M. SEDE , BENS DE PEQ. VLR</i>	4.883,30
■ <i>SEGURO IMOVEL</i>	1.402,15
■ <i>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</i>	16.446,15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – 2016 E 2015 - RESUMO

■ RECEITAS	2016	2015
■ TOTAL DAS RECEITAS	209.444,19	160.583,86
■ DESPESAS TÉCNICAS		
■ RECURSOS HUMANOS	61.947,87	38.504,88
■ ADMINISTRATIVAS	95.872,43	47.231,47
■ TOTAL DESPESAS	157.820,30	85.736,35
■ (+)		
■ SUPERÁVIT	51.623,86	74.847,24
■ TOTAL	209.444,16	160.583,86

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31/12/2016

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

■ CAIXA	923,23
BANCO CONTA MOVIMENTO	
■ BCO SICRED C/C 22594-0	36.744,66
■ APLICACAO FINANCEIRA	175.701,88

213.369,77

ATIVO NÃO - CIRCULANTE

■ PART.QUOTAS CAPITAL	2.400,00
-----------------------------	----------

ATIVO PERMANENTE

■ TERRENO	75.000,00
■ MOVEIS E UTENSILIOS	40.493,04
■ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.968,53
■ VEICULOS	48.500,00
■ (-) DEPRECIACÃO	(32.681,25)
■ IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	
CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE	326.966,87

485.247,19

TOTAL DO ATIVO

701.101,96



BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31/12/2016

■ PASSIVO

■ PASSIVO CIRCULANTE

■ OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS

■ SALARIO A PAGAR	1.052,74	
■ INSS A RECOLHER	305,21	
■ FGTS A RECOLHER	100,80	(1.458,75)

PATRIMÔNIO SOCIAL

■ RESULTADOS ACUMULADOS

■ SUPERAVIT ACUMULADOS.....	(664.026,74)	
■ DEFICIT DO ACUMULADOS.....	16.092,39	(647.934,35)

SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIOS

■ SUPERAVIT DO EXERCICIO.....		(51.623,86)
-------------------------------	--	-------------

TOTAL DO PASSIVO

(701.101,96)

