

Relatório Financeiro 2011



Balanço Patrimonial - Ativo

Descrição	Exerc. Anterior (2010)	Exerc. Atual (2011)
Numerários em caixa	171,18	141,12
Bancos conta movimento	229,27	14,00
Disponível	400,45	155,12
Bancos Aplicações Financeiras		2.731,20
Adiantamentos a Funcionários	3392,19	3.284,76
Impostos e Contribuições a recuperar	223,95	223,95
Total - Circulante	4.016,59	6.395,03
Permanente		
Imobilizado	17.654,80	19.254,80
Depreciação Acumulada	3.439,52	6.655,29
Total - Permanente	14.215,28	12.599,51
Total - Ativo (Circulante + Permanente)	18.231,87	18.994,54

Balanço Patrimonial - Passivo

Descrição	Exerc. Anterior (2010)	Exerc. Atual (2011)
Obrigações a Fornecedores	0.00	0.01
Obrigações Trabalhistas	11,526.57	19,566.87
Total Circulante	11,526.57	19,566.88
Empréstimo dos Diretores	34,741.45	31,875.52
Total Exigível a Longo Prazo	34,741.45	31,875.52
Superavit ou Déficit Acumulados	28,036.15	32.447,86
Total Patrimônio Líquido	28,036.15	32.447,86
Total Passivo	18,231.87	18,994.54

Resultado do Exercício

Receitas	Valor
Receita de Doações	35.670,39
Receita Pessoa Jurídica	167.778,35
Receita Pessoa Física	27.903,99
Receitas Financeiras	26,68
Total de Receitas	231.379,41
Despesas	Valor
Despesas c/ pessoal	133.317,38
Despesas Gerais	77.594,44
Outras despesas	17.005,26
Impostos e Taxas	862,39
Depreciação	3.215,77
Despesas Administrativas	231.995,24
Despesas financeiras	3.795,88
Total de Despesas	235.791,12
Deficit Líquido do Exercício	-4.411,71

Relatório Financeiro 2011



Despesas - Detalhado

Despesas c/ pessoal	
Salários	78.495,11
Férias	5.766,72
13º Salário	6.753,59
INSS	27.022,26
FGTS	9.065,90
Aviso Prévio	843,82
Assistência Médica	312,5
Vale-Transporte	4.106,43
Seguro do sindicato	146,25
Horas Extras	37,69
Outros encargos	767,11
Despesas c/ pessoal	133.317,38

Depreciação	
Deprec. Móveis e Utensílios	1.080,44
Deprec. Computadores e Periféricos	2.135,33
Depreciação	3.215,77

Despesas financeiras	
Despesas Bancárias	1.678,58
Juros e multas	2.115,41
Encargos	1,89
Despesas financeiras	3.795,88

Outras despesas	
Ajuda de Custo	17.005,26
Outras despesas	17.005,26

Impostos e Taxas	
IRRF	5,06
PIS s/ folha	817,2
Taxas Estaduais	40,13
Impostos e Taxas	862,39

Despesas - Detalhado

Despesas Gerais	
Telefone	4.383,13
Informática	2.084,51
Gás	1.049,30
Impressos e Fotocópias	218,80
Assessoria Contábil	300,00
Utensílios p/ cozinha	765,45
Material de Expediente	4.675,81
Eventos Especiais	6.612,28
Passagens	4.051,12
Materiais descartáveis	216,76
Material de limpeza	2.352,73
Farmácia	186,76
Reforma e construção	222,80
Correios	607,85
Despesas eventuais	7.719,35
Alimentação	27.426,60
Pequenos imobilizados	579,86
Manutenção	1.166,46
Serviços terceiros pessoa física	12.974,87
Despesas Gerais	77.594,44

Total Despesas 235.791,12