

Relatório Financeiro 2009

Balanço Patrimonial - Ativo

Descrição	Exerc. Anterior (2008)	Exerc. Atual (2009)
Numerários em Caixa	1.726,36	113,45
Bancos Conta Movimento	756,23	635,54
Disponível (A)	2.482,59	748,99
FGTS a Recuperar	0,00	223,95
Impostos e Contribuições a Recuperar (B)	0,00	223,95
Total Circulante (A+B)	2.482,59	972,94
Móveis e Utensílios	119,90	119,90
Computadores e Periféricos	0,00	6.293,00
Imobilizado (C)	119,90	6.412,90
Deprec. Acum. Móveis e Utensílios	5,00	16,99
Deprec. Acum. Computadores e Periféricos	0,00	685,24
Depreciação Acumulada (D)	5,00	702,23
Total Permanente (C - D)	114,90	5.710,67
Total Ativo (Circulante + Permanente)	2.597,49	6.683,61

Balanço Patrimonial - Passivo

Descrição	Exerc. Anterior (2008)	Exerc. Atual (2009)
Salários e Ordenados a Pagar	2.152,87	2.728,87
INSS a recolher	2.325,09	3.638,15
FGTS a recolher	453,42	908,06
Contribuição Sindical a recolher	0,00	21,67
Contribuição Assistencial a recolher	0,00	80,00
Seguro do Sindicato a pagar	0,00	22,50
Obrigações Trabalhistas	4.931,38	7.399,25
Total Circulante	4.931,38	7.399,25
Empréstimo dos Diretores	2.972,18	27.688,18
Total Exigível a Longo Prazo	2.972,18	27.688,18
Resultado dos exercícios anteriores	0,00	-5.306,07
Resultado do exercício	-5.306,07	-23.097,75
Total Patrimônio Líquido	-5.306,07	-28.403,82
Total Passivo	2.597,49	6.683,61

Resultado do Exercício

Receitas	
– Receitas de Doações	77.617,56
– Rendimentos de Aplicações Financeiras)	1,34
Total Receitas	77.618,90
Resumo das Despesas	
–Despesas com Pessoal	49.696,22
–Despesas Gerais	24.597,70
–Impostos e Taxas	661,69
–Despesas Financeiras	1.967,01
–Outras Despesas	23.096,80
–Depreciação	697,23
Total Despesas	100.716,65
Deficit Líquido do Exercício	-23.097,75

Despesas - Detalhado

Despesas com Pessoal	
–Salários	30.531,35
–INSS	8.707,88
–FGTS	3.235,25
–13º Salário	2.640,38
–Vale Transporte	2.523,46
–Férias	1.373,48
–Aviso Prévio	512,67
–Assistência Médica	120,00
–Seguro do Sindicato	51,75
Total Despesas com Pessoal	49.696,22

Despesas Gerais	
–Alimentação	7.609,26
–Assessoria Contábil	3.149,40
–Telefone	2.869,17
–Despesas Eventuais	1.700,45
–Luz	1.364,47
–Material de Limpeza	1.307,46
–Eventos Especiais	1.145,80
–Material de Expediente	1.140,74
–Gás	940,30
–Informática	876,25
–Passagens	679,48
–Impressos e Focópias	505,44
–Água / Esgoto	467,13
–Correios	311,05
–Utensílios para cozinha	309,00
–Pequenos Imobilizados	89,90
–Livros e Periódicos	52,00
–Seguros	38,40
–Reforma e Construção	32,00
–Farmácia	10,00
Total Despesas Gerais	24.597,70

Despesas - Detalhado

Outras Despesas	
–Ajuda de Custo	23.096,80
Total Outras Despesas	23.096,80

Impostos e Taxas	
–Taxas Municipais	485,90
–PIS s/Folha	175,79
Total Impostos e Taxas	661,69

Despesas Financeiras	
–Juros e Multas	1.446,51
–Despesas Bancárias	520,50
Total Despesas Financeiras	1.967,01

Depreciação	
–Deprec. Computadores e Periféricos	685,24
–Deprec. Móveis e Utensílios	11,99
Total Depreciação	697,23

Total de Despesas: 100.716,65