

Relatório Financeiro 2010



Balanço Patrimonial - Ativo

Descrição	Exerc. Anterior (2009)	Exerc. Atual (2010)
Numerários em Caixa	113,45	171,18
Bancos Conta Movimento	635,54	229,27
Disponível (A)	748,99	400,45
Adiantamento de Férias	0,00	3.392,19
Adiantamentos a Funcionários	0,00	3392,19
FGTS a Recuperar	223,95	223,95
Impostos e Contribuições a Recuperar (B)	223,95	223,95
Total Circulante (A+B)	972,94	4.016,59
Móveis e Utensílios	119,90	6.464,80
Computadores e Periféricos	6.293,00	11.190,00
Imobilizado (C)	6.412,90	17.654,80
Deprec. Acum. Móveis e Utensílios	16,99	595,26
Deprec. Acum. Computadores e Periféricos	685,24	2.844,26
Depreciação Acumulada (D)	702,23	3.439,52
Total Permanente (C - D)	5.710,67	14.215,28
Total Ativo (Circulante + Permanente)	6.683,61	18.231,87

Balanço Patrimonial - Passivo

Descrição	Exerc. Anterior (2009)	Exerc. Atual (2010)
Salários e Ordenados a Pagar	2.728,87	2.518,82
INSS a recolher	3.638,15	3.787,42
FGTS a recolher	908,06	332,99
Contribuição Sindical a recolher	21,67	21,67
Contribuição Assistencial a recolher	80,00	180
Seguro do Sindicato a pagar	22,50	49,5
Obrigações Trabalhistas	7.399,25	11.526,57
Total Circulante	7.399,25	11.526,57
Empréstimo dos Diretores	27.688,18	34.741,45
Total Exigível a Longo Prazo	27.688,18	34.741,45
Resultado dos exercícios anteriores	-5.306,07	-28.403,82
Resultado do exercício	-23.097,75	367,67
Total Patrimônio Líquido	-28.403,82	-28.036,15
Total Passivo	6.683,61	18.231,87

Resultado do Exercício

Receitas	Valor
Receitas de Doações	17.753,06
Receitas Pessoa Jurídica	79.629,08
Receitas Pessoa Física	26.123,64
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1,95
Total de Receitas	123.507,73
Resumo das Despesas	
	Valor
Despesas com Pessoal	58.851,72
Despesas Gerais	32.959,49
Outras Despesas	24.043,84
Impostos e Taxas	794,14
Depreciação	2.737,29
Juros e Multas	2.940,98
Despesas Bancárias	812,60
Total de Despesas	123.140,06
Superávit Líquido do Exercício	367,67

Despesas - Detalhado

Despesas com Pessoal	
Salários	35.725,83
INSS	10.330,48
FGTS	3.375,19
Vale Transporte	3.298,79
13º Salário	3.114,33
Férias	2.208,44
Aviso Prévio	581,88
Assistência Médica	125,00
Seguro do Sindicato	91,78
Despesas com Pessoal	58.851,72

Despesas Financeiras	
Juros e Multas	2.940,98
Despesas Bancárias	812,60
Despesas Financeiras	3.753,58

Depreciação	
Deprec. Computadores e Periféricos	1.938,56
Deprec. Móveis e Utensílios	798,73
Depreciação	2.737,29

Impostos e Taxas	
Taxas Federais	400,00
PIS s/Folha	394,14
Impostos e Taxas	794,14

Despesas - Detalhado

Despesas Gerais	
Alimentação	9.127,54
Despesas Eventuais	4.634,31
Passagens	3.317,65
Informática	2.945,73
Telefone	2.765,42
Livros e Periódicos	2.265,35
Serviços Terceiros Pessoa Física	2.249,72
Eventos Especiais	1.438,91
Material de Limpeza	1.291,86
Material de Expediente	936,61
Gás	761,40
Impressos e Fotocópias	487,33
Correios	262,10
Pequenos Imobilizados	199,80
Materiais Descartáveis	140,70
Utensílios para cozinha	74,08
Manutenção	60,98
Despesas Gerais	32.959,49

Outras Despesas	
Ajuda de Custo	24.043,84
Outras Despesas	24.043,84

Total Despesas 123.140,06