

BALANCETE CONSOLIDADO DE MARÇO A JULHO/2006

SALDO em c/c 28/02/06	13.551,97	RECEITAS		R\$	%
SALDO em aplicações	37.092,33	Mensalidades Associados	83.577,56	90,99%	
TOTAL	50.644,30	Receita Copiadora	2.653,17	2,89%	
		Ações Judiciais de Associados	1.847,22	2,01%	
		CESTUR	2.301,37	2,51%	
		Receita s/ aplicações	1.478,47	1,61%	100,00%
		TOTAL DE RECEITAS	91.857,79	100,00%	

DESPEASAS		R\$	%
1 – PESSOAL			
1.1 Salários		9.226,61	36,33%
1.2 Encargos Sociais		6.964,69	27,42%
1.3 Ticket Refeição		3.126,90	12,31%
1.4 Plano de Saúde		3.519,65	13,86%
1.5 Vale transporte		2.481,20	9,77%
1.6 Rescisões		0,00	0,00%
1.7 Gratificação Natalina		0,00	0,00%
1.8 Mora e multa p/ atraso		77,62	0,31%
1.9 IR Fonte s/ salários		0,00	0,00%
TOTAL		25.396,67	100,00%
2 – SERVIÇOS PÚBLICOS			
2.1 Luz		2.077,80	19,98%
2.2 telefone		5.370,36	51,64%
2.3 Embratel		67,22	0,65%
2.4 Correio		2.884,15	27,73%
TOTAL		10.399,56	100,00%
3 – SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
3.1 Advogado		7.300,00	45,76%
3.2 Contador		2.600,00	16,30%
3.3 INSS s/ Serviços		0,00	0,00%
3.4 IR fonte s/ serviços		242,00	1,52%
3.5 Diversos Pagamentos: obras na sala e informativos		5.810,00	36,42%
TOTAL		15.952,00	100,00%
4 – MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS			
4.1 Xerox		751,52	18,83%
4.2 Computadores		3.349,12	81,67%
4.3 Ar Condicionado		0,00	0,00%
4.4 Copiadora		0,00	0,00%
4.5 Bebedouro		0,00	0,00%
4.6 Instidores de Incêndio		0,00	0,00%
4.7 Sharp		0,00	0,00%
TOTAL		4.100,64	100,00%
5 – AQUISIÇÕES DE BENS			
5.1 Aparelho de celular (Siemens)		129,00	4,70%
5.2 Furadeira		114,97	4,19%
5.3 Retroprojeter DLP DG c/ DVD Hewlett Packard – Parcela 3		2.499,51	91,11%
TOTAL		2.743,48	100,00%
6 – OUTRAS DESPEASAS			
6.1 Manutenção da sala		2.871,15	24,78%
6.2 Material de escritório		944,33	8,15%
6.3 Condução		927,80	8,01%
6.4 Lanches e refeições		919,98	7,94%
6.5 Idas a Congressos / Encontro		248,00	12,14%
6.6 Viagens		0,00	0,00%
6.7 Passagem		1.100,00	9,49%
6.8 Tarifas Bancárias		75,30	0,65%
6.9 CPMF		246,02	2,12%
6.10 Limpeza (faxina e material)		332,88	2,87%
6.11 Ações Judiciais		2.441,14	21,07%
6.12 Jornais		78,50	0,68%
6.13 CESTUR		1.403,21	12,11%
TOTAL		11.588,31	100,00%
7 – EXTRAS			
7.1 Diversos: Cineclub, Parati, material p/ reforma da sede		6.279,16	100,00%
TOTAL		6.279,16	100,00%
TOTAL DE DESPEASAS		76.459,79	

SALDO EM C/C 31/07/2006	27.471,50
SALDO em aplicações 31/07/2006	38.570,80
TOTAL	76.042,30