

ALMACO - ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE MATERIAIS COMPÓSITOS
RESUMO FINANCEIRO CONSOLIDADO PARA OS MESES DE
NOVEMBRO/16 E DEZEMBRO/16

Entrada de Recursos	NOVEMBRO/16	DEZEMBRO/16	ACUMULADO 2016
Mensalidades Associados	47.900,00	60.400,00	553.178,27
Patrocínios	2.000,00	2.000,00	59.700,00
Mensalidades PAQ Telhas	2.295,00	2.295,00	31.365,00
Programa de Reciclagem	0,00	0,00	0,00
Receita Site e Informativo	3.300,00	4.000,00	42.284,00
Rendimentos s/ Aplic. Financeiras	0,00	0,00	1.228,60
Venda de Apostilas e Livros	0,00	647,46	11.607,06
Outras Receitas	20.485,27	25.261,06	279.757,49
Total de Entrada de Recursos	75.980,27	94.603,52	979.120,42
Saída de Recursos	NOVEMBRO/16	DEZEMBRO/16	ACUMULADO 2016
Pessoal e Encargos	31.253,32	31.338,01	518.419,79
Alimentação	1.261,50	946,60	17.028,10
Condução	1.642,20	1.236,40	16.520,70
FGTS	0,00	0,00	25.168,29
INSS / Folha Salár. e Autônomos	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Folha de Pagamento	484,16	279,35	5.970,08
Salários	23.943,11	25.088,31	405.951,86
Outras Despesas	3.922,35	3.787,35	47.780,76
Tarifas Públicas	1.240,45	1.330,91	14.384,07
Contas Telefônicas	1.240,45	1.330,91	14.384,07
Serviços de Terceiros	12.443,19	9.119,86	166.515,01
Assessoria Contábil	1.781,11	1.781,11	22.178,64
Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00
Hospedagem e Suporte - Site	605,81	605,81	18.854,94
Assessorias Diversas	10.056,27	6.732,94	125.481,43
Financeiras	1.539,18	1.613,10	14.186,01
Despesas c/ Cobrança / Tarifas	1.539,18	1.613,10	14.186,01
Administrativas	31.140,58	28.246,65	247.837,67
Correios	0,00	0,00	2.819,95
Eventos	20.160,29	19.248,85	113.173,74
Investimentos / Imobilizado	0,00	0,00	601,04
Coffee Break / Mat Copa / Limpeza	217,15	169,20	4.267,98
Material de Escritório	660,29	94,75	4.339,90
Material Promocional	0,00	0,00	811,00
Verbas de Representação	737,10	1.352,87	17.649,93
Outras Despesas	9.365,75	7.380,98	104.174,13
Total Saída de Recursos	77.616,72	71.648,53	961.342,55
Resultado Financeiro Apurado	-1.636,45	22.954,99	17.777,87