

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

Entrada de Recursos	JANEIRO/16	FEVEREIRO/16	ACUMULADO 2016
Mensalidades Associados	39.334,46	42.876,00	82.210,46
Patrocínios	16.100,00	13.600,00	29.700,00
Mensalidades PAQ Telhas	3.060,00	765,00	3.825,00
Programa de Reciclagem	0,00	0,00	0,00
Receita Site e Informativo	2.367,00	4.467,00	6.834,00
Rendimentos s/ Aplic. Financeiras	31,49	0,00	31,49
Venda de Apostilas e Livros	0,00	72,00	72,00
Outras Receitas	13.964,00	29.290,00	43.254,00
Total de Entrada de Recursos	74.856,95	91.070,00	165.926,95
Saída de Recursos	JANEIRO/16	FEVEREIRO/16	ACUMULADO 2016
Pessoal e Encargos	41.013,33	44.405,02	85.418,35
Alimentação	1.710,00	1.710,00	3.420,00
Condução	1.440,60	1.465,80	2.906,40
FGTS	0,00	3.541,04	3.541,04
INSS / Folha Salár. e Autônomos	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Folha de Pagamento	885,26	442,63	1.327,89
Salários	33.610,85	33.526,94	67.137,79
Outras Despesas	3.366,62	3.718,61	7.085,23
Tarifas Públicas	606,27	1.031,66	1.637,93
Contas Telefônicas	606,27	1.031,66	1.637,93
Serviços de Terceiros	23.222,12	20.721,72	43.943,84
Assessoria Contábil	1.781,11	1.781,11	3.562,22
Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00
Hospedagem e Suporte - Site	5.815,53	3.490,61	9.306,14
Assessorias Diversas	15.625,48	15.450,00	31.075,48
Financeiras	1.401,45	1.289,40	2.690,85
Despesas c/ Cobrança / Tarifas	1.401,45	1.289,40	2.690,85
Administrativas	15.874,57	13.748,97	29.623,54
Correios	0,00	102,80	102,80
Eventos	6.310,51	2.723,21	9.033,72
Investimentos / Imobilizado	84,67	84,67	169,34
Coffe Break / Mat Copa e Limpeza	360,66	120,38	481,04
Material de Escritório	0,00	420,23	420,23
Material Promocional	0,00	0,00	0,00
Verbas de Representação	1.261,19	1.525,49	2.786,68
Outras Despesas	7.857,54	8.772,19	16.629,73
Total Saída de Recursos	82.117,74	81.196,77	163.314,51
Resultado Financeiro Apurado	-7.260,79	9.873,23	2.612,44