

ALMACO - ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE MATERIAIS COMPÓSITOS
RESUMO FINANCEIRO CONSOLIDADO PARA OS MESES DE
JANEIRO/17 E FEVEREIRO/17

Entrada de Recursos	JANEIRO/17	FEVEREIRO/17	ACUMULADO 2017
Mensalidades Associados	37.960,00	31.250,00	69.210,00
Patrocínios	0,00	0,00	0,00
Mensalidades PAQ Telhas	2.295,00	0,00	2.295,00
Programa de Reciclagem	0,00	0,00	0,00
Receita Site e Informativo	3.450,00	3.300,00	6.750,00
Rendimentos s/ Aplic. Financeiras	0,00	0,00	0,00
Atestados de Não Similaridade	0,00	8.340,00	0,00
Cursos CETECOM	0,00	0,00	0,00
Venda de Apostilas e Livros	588,50	795,20	1.383,70
Outras Receitas	5.936,52	4.070,00	10.006,52
Total de Entrada de Recursos	50.230,02	47.755,20	97.985,22
Saída de Recursos	JANEIRO/17	FEVEREIRO/17	ACUMULADO 2017
Pessoal e Encargos	36.555,64	31.688,49	68.244,13
Alimentação	1.262,00	1.262,00	2.524,00
Condução	1.570,80	1.460,00	3.030,80
FGTS	0,00	0,00	0,00
INSS / Folha Salár. e Autônomos	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Folha de Pagamento	498,85	246,13	744,98
Salários	29.081,64	24.248,62	53.330,26
Outras Despesas	4.142,35	4.471,74	8.614,09
Tarifas Públicas	1.153,13	937,67	2.090,80
Contas Telefônicas	1.153,13	937,67	2.090,80
Serviços de Terceiros	34.347,67	11.097,53	45.445,20
Assessoria Contábil	3.562,22	1.896,53	5.458,75
Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00
Hospedagem e Suporte - Site	666,39	666,39	1.332,78
Assessorias Diversas	30.119,06	8.534,61	38.653,67
Financeiras	899,96	781,34	1.681,30
Despesas c/ Cobrança / Tarifas	899,96	781,34	1.681,30
Administrativas	8.680,25	3.135,95	11.816,20
Correios	0,00	0,00	0,00
Eventos	6.990,44	2.038,75	9.029,19
Investimentos / Imobilizado	0,00	0,00	0,00
Coffee Break / Mat Copa / Limpeza	210,59	285,58	496,17
Material de Escritório	344,80	16,20	361,00
Material Promocional	0,00	0,00	0,00
Verbas de Representação	559,30	599,30	1.158,60
Outras Despesas	575,12	196,12	771,24
Total Saída de Recursos	81.636,65	47.640,98	129.277,63
Resultado Financeiro Apurado	-31.406,63	114,22	(31.292,41)