

ALMACO - ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE MATERIAIS COMPÓSITOS
RESUMO FINANCEIRO CONSOLIDADO PARA OS MESES DE
DEZEMBRO/15 E JANEIRO/16

| Entrada de Recursos | DEZEMBRO/15 | JANEIRO/16 | ACUMULADO 2016 |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Mensalidades Associados | 32.665,00 | 39.334,46 | 39.334,46 |
| Patrocínios | 12.267,50 | 16.100,00 | 16.100,00 |
| Mensalidades PAQ Telhas | 3.825,00 | 3.060,00 | 3.060,00 |
| Programa de Reciclagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Site e Informativo | 3.867,00 | 2.367,00 | 2.367,00 |
| Rendimentos s/ Aplic. Financeiras | 0,00 | 31,49 | 31,49 |
| Venda de Apostilas e Livros | 830,20 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas | 48.027,60 | 13.964,00 | 13.964,00 |
| Total de Entrada de Recursos | 101.482,30 | 74.856,95 | 74.856,95 |
| Saída de Recursos | DEZEMBRO/15 | JANEIRO/16 | ACUMULADO 2016 |
| Pessoal e Encargos | 63.556,18 | 41.013,33 | 41.013,33 |
| Alimentação | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 |
| Condução | 1.037,41 | 1.440,60 | 1.440,60 |
| FGTS | 10.623,12 | 0,00 | 0,00 |
| INSS / Folha Salár. e Autônomos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 442,63 | 885,26 | 885,26 |
| Salários | 46.503,90 | 33.610,85 | 33.610,85 |
| Outras Despesas | 3.239,12 | 3.366,62 | 3.366,62 |
| Tarifas Públicas | 1.248,55 | 606,27 | 606,27 |
| Contas Telefônicas | 1.248,55 | 606,27 | 606,27 |
| Serviços de Terceiros | 15.689,44 | 23.222,12 | 23.222,12 |
| Assessoria Contábil | 3.562,22 | 1.781,11 | 1.781,11 |
| Assessoria Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hospedagem e Suporte - Site | 0,00 | 5.815,53 | 5.815,53 |
| Assessorias Diversas | 12.127,22 | 15.625,48 | 15.625,48 |
| Financeiras | 1.120,15 | 1.401,45 | 1.401,45 |
| Despesas c/ Cobrança / Tarifas | 1.120,15 | 1.401,45 | 1.401,45 |
| Administrativas | 26.829,74 | 15.874,57 | 15.874,57 |
| Correios | 1.330,40 | 0,00 | 0,00 |
| Eventos | 476,17 | 6.310,51 | 6.310,51 |
| Investimentos / Imobilizado | 214,57 | 84,67 | 84,67 |
| Coffe Break / Mat Copa e Limpeza | 219,90 | 360,66 | 360,66 |
| Material de Escritório | 749,89 | 0,00 | 0,00 |
| Material Promocional | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verbas de Representação | 3.922,09 | 1.261,19 | 1.261,19 |
| Outras Despesas | 19.916,72 | 7.857,54 | 7.857,54 |
| Total Saída de Recursos | 108.444,06 | 82.117,74 | 82.117,74 |
| Resultado Financeiro Apurado | -6.961,76 | -7.260,79 | (7.260,79) |