

ALMACO - ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE MATERIAIS COMPÓSITOS
RESUMO FINANCEIRO CONSOLIDADO PARA OS MESES DE
DEZEMBRO/16 E JANEIRO/17

Entrada de Recursos	DEZEMBRO/16	JANEIRO/17	ACUMULADO 2017
Mensalidades Associados	60.400,00	37.960,00	37.960,00
Patrocínios	2.000,00	0,00	0,00
Mensalidades PAQ Telhas	2.295,00	2.295,00	2.295,00
Programa de Reciclagem	0,00	0,00	0,00
Receita Site e Informativo	4.000,00	3.450,00	3.450,00
Rendimentos s/ Aplic. Financeiras	0,00	0,00	0,00
Atestados de Não Similaridade	0,00	0,00	0,00
Cursos CETECOM	0,00	0,00	0,00
Venda de Apostilas e Livros	647,46	588,50	588,50
Outras Receitas	25.261,06	5.936,52	5.936,52
Total de Entrada de Recursos	94.603,52	50.230,02	50.230,02
Saída de Recursos	DEZEMBRO/16	JANEIRO/17	ACUMULADO 2017
Pessoal e Encargos	31.338,01	36.555,64	36.555,64
Alimentação	946,60	1.262,00	1.262,00
Condução	1.236,40	1.570,80	1.570,80
FGTS	0,00	0,00	0,00
INSS / Folha Salár. e Autônomos	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Folha de Pagamento	279,35	498,85	498,85
Salários	25.088,31	29.081,64	29.081,64
Outras Despesas	3.787,35	4.142,35	4.142,35
Tarifas Públicas	1.330,91	1.153,13	1.153,13
Contas Telefônicas	1.330,91	1.153,13	1.153,13
Serviços de Terceiros	9.119,86	34.347,67	34.347,67
Assessoria Contábil	1.781,11	3.562,22	3.562,22
Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00
Hospedagem e Suporte - Site	605,81	666,39	666,39
Assessorias Diversas	6.732,94	30.119,06	30.119,06
Financeiras	1.613,10	899,96	899,96
Despesas c/ Cobrança / Tarifas	1.613,10	899,96	899,96
Administrativas	28.246,65	8.680,25	8.680,25
Correios	0,00	0,00	0,00
Eventos	19.248,85	6.990,44	6.990,44
Investimentos / Imobilizado	0,00	0,00	0,00
Coffee Break / Mat Copa / Limpeza	169,20	210,59	210,59
Material de Escritório	94,75	344,80	344,80
Material Promocional	0,00	0,00	0,00
Verbas de Representação	1.352,87	559,30	559,30
Outras Despesas	7.380,98	575,12	575,12
Total Saída de Recursos	71.648,53	81.636,65	81.636,65
Resultado Financeiro Apurado	22.954,99	-31.406,63	(31.406,63)