

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

Entrada de Recursos	AGOSTO/16	SETEMBRO/16	ACUMULADO 2016
Mensalidades Associados	40.423,33	54.551,71	396.828,27
Patrocínios	3.000,00	5.000,00	53.700,00
Mensalidades PAQ Telhas	2.295,00	2.295,00	24.480,00
Programa de Reciclagem	0,00	0,00	0,00
Receita Site e Informativo	3.150,00	3.300,00	31.934,00
Rendimentos s/ Aplic. Financeiras	0,00	293,11	1.228,60
Venda de Apostilas e Livros	2.443,00	1.429,30	8.841,70
Outras Receitas	11.320,00	22.681,40	196.125,66
Total de Entrada de Recursos	62.631,33	89.550,52	713.138,23
Saída de Recursos	AGOSTO/16	SETEMBRO/16	ACUMULADO 2016
Pessoal e Encargos	35.426,19	54.885,17	409.277,00
Alimentação	1.710,00	1.425,00	13.680,00
Condução	1.605,40	961,40	12.163,70
FGTS	0,00	6.165,87	25.168,29
INSS / Folha Salár. e Autônomos	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Folha de Pagamento	480,26	480,26	4.714,04
Salários	27.888,18	41.930,29	317.347,26
Outras Despesas	3.742,35	3.922,35	36.203,71
Tarifas Públicas	1.325,90	1.092,75	10.504,40
Contas Telefônicas	1.325,90	1.092,75	10.504,40
Serviços de Terceiros	7.267,20	19.041,27	128.386,65
Assessoria Contábil	1.781,11	1.781,11	16.835,31
Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00
Hospedagem e Suporte - Site	1.104,26	1.104,26	16.539,06
Assessorias Diversas	4.381,83	16.155,90	95.012,28
Financeiras	780,59	978,68	9.408,46
Despesas c/ Cobrança / Tarifas	780,59	978,68	9.408,46
Administrativas	21.930,25	13.971,77	167.422,49
Correios	346,90	341,80	2.634,45
Eventos	8.595,51	3.311,82	60.994,02
Investimentos / Imobilizado	65,59	65,59	601,04
Coffee Break / Mat Copa / Limpeza	621,58	652,20	3.634,40
Material de Escritório	154,10	150,10	3.079,66
Material Promocional	0,00	136,00	811,00
Verbas de Representação	2.523,64	608,32	15.329,59
Outras Despesas	9.622,93	8.705,94	80.338,33
Total Saída de Recursos	66.730,13	89.969,64	724.999,00
Resultado Financeiro Apurado	-4.098,80	-419,12	(11.860,77)