

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

Entrada de Recursos	JULHO/17	AGOSTO/17	ACUMULADO 2017
Mensalidades Associados	37.657,93	38.923,20	290.774,21
Patrocínios	250,00	24.677,41	38.677,41
Mensalidades PAQ Telhas	2.295,00	2.295,00	17.671,00
Programa de Reciclagem	0,00	0,00	0,00
Receita Site e Informativo	3.600,00	3.400,00	28.000,00
Rendimentos s/ Aplic. Financeiras	0,00	0,00	0,00
Atestados de Não Similaridade	0,00	0,00	20.660,00
Cursos CETECOM	2.588,80	11.530,00	35.336,60
Título de Capitalização		5.696,40	5.696,40
Aplicação Financeira		96.551,03	96.551,03
Venda de Apostilas e Livros	166,20	107,00	2.750,56
Outras Receitas	136.596,00	15.275,14	210.711,48
Total de Entrada de Recursos	183.153,93	198.455,18	746.828,69
Saída de Recursos	JULHO/17	AGOSTO/17	ACUMULADO 2017
Pessoal e Encargos	40.791,07	60.180,45	296.794,62
Alimentação	1.125,00	750,00	8.604,10
Condução	1.207,50	703,80	10.083,46
FGTS	1.988,68	1.883,03	12.230,33
INSS / Folha Salár. e Autônomos	0,00	6.926,11	6.926,11
PIS s/ Folha de Pagamento	248,59	235,38	2.273,78
Salários	21.733,32	25.868,31	185.154,81
Outras Despesas	14.487,98	23.813,82	71.522,03
Tarifas Públicas	701,49	753,75	7.790,95
Contas Telefônicas	701,49	753,75	7.790,95
Serviços de Terceiros	27.599,64	34.938,54	213.373,98
Assessoria Contábil	1.896,53	1.896,52	16.837,92
Assessoria Jurídica	5.267,00	0,00	5.267,00
Hospedagem e Suporte - Site	1.761,39	2.121,99	11.266,52
Assessorias Diversas	18.674,72	30.920,03	180.002,54
Financeiras	890,95	833,91	6.828,85
Despesas c/ Cobrança / Tarifas	890,95	833,91	6.828,85
Administrativas	23.140,46	72.859,61	133.775,80
Correios	68,00	143,60	1.224,90
Eventos	748,00	57.100,00	79.918,96
Investimentos / Imobilizado	0,00	0,00	0,00
Coffee Break / Mat Copa / Limpeza	184,94	748,63	3.258,10
Material de Escritório	486,47	514,60	3.176,04
Material Promocional	0,00	0,00	0,00
Verbas de Representação	0,00	34,00	3.843,04
Outras Despesas	21.653,05	14.318,78	42.354,76
Total Saída de Recursos	93.123,61	169.566,26	658.564,20
Resultado Financeiro Apurado	90.030,32	28.888,92	88.264,49