

Prestação de Contas
01.01.2005 até 31.12.2005

1.Saldo Caixa/Bancos Transferido	R\$ 137.492,58 (janeiro)
2. Receitas	R\$ 159.690,48
- Mensalidades	R\$ 133.237,25
- Receitas Financeiras	R\$ 22.959,12
- Xerox	R\$ 3.494,11
3.Despesas	R\$ 122.024,52
3.1 Despesas de manutenção	R\$ 78.726,91
- Despesas c/ processos judiciais	R\$ 14.031,17
- Água/luz/telefone/fax/correio	R\$ 9.482,05
- Serviços de terceiros	R\$ 7.490,44
- Aluguéis e condominio	R\$ 2.462,71
- Despesas c/ veículo	R\$ 1.896,15
- Propaganda e publicidade	R\$ 5.591,50
- Material de expediente	R\$ 4.506,42 (canetas, papel, etc.)
- Material de consumo	R\$ 3.401,06 (café, alvejante, etc.)
- Livros, jornais e revistas	R\$ 1.143,69
- Despesas com eventos	R\$ 9.668,35
- Despesas com seguros	R\$ 938,49
- Despesas com edição do jornal	R\$ 1.839,00
- Verbas de representação	R\$ 12.031,73
- Despesas com veículos	R\$ 1.896,15
- Despesas diversas	R\$ 1.848,15
- Combustível e lubrificantes	R\$ 1.404,00
- Manutenção de equipamentos	R\$ 992,00
3.2 Despesas com pessoal e encargos	R\$ 41.912,23
- Salários	R\$ 18.861,78
- Honorários	R\$ 4.270,00
- 13º Salário	R\$ 1.581,45
- Férias	R\$ 1.230,67
- Previdência Social	R\$ 5.320,98
- FGTS	R\$ 1.722,80
- Vale Transporte	R\$ 1.035,89
- Indenizações/Rescisões	R\$ 3.417,47
- Previdência Social s/ serviços	R\$ 4.459,24
- Seguro acidente de trabalho	R\$ 211,95
3.3 Despesas Tributárias	R\$ 1.278,13
- Pis s/ folha de pagamento	R\$ 212,60
- Cofins s/ faturamento	R\$ 86,05
- Impostos e taxas diversas	R\$ 246,27
- bancárias/financeiras.	R\$ 580,70
- IPTU	R\$ 196,07
- CPMF	R\$ 473,45
- Multas pecuniárias	R\$ 63,69

3.4 Despesas Financeiras	R\$ 107,25
- Despesas bancárias	R\$105,38
- Juros pagos	R\$1,87
Total das Despesas	R\$ 122.024,52
Superávit do exercício	R\$ 37.665,96
4. Imobilizado - Obrigações	R\$ 2.540,60
Imobilizações ano base 2005	R\$3.199,12
Contas a pagar	R\$ 658,52
4.1 Ativo Permanente	R\$ 151.713,42
Imobilizado – Bens	R\$ 150.633,42
Móveis e utensílios	R\$ 18.906,26
Computadores e periféricos	R\$ 6.235,88
Instalações	R\$5.967,60
Biblioteca	R\$11.808,08
Imóveis	R\$54.999,70
Máquinas e equipamentos	R\$28.907,53
Veículos	R\$14.214,00
Ferramentas	R\$83,04
Softwares	R\$828,00
Videoteca	R\$7.045,53
Móveis e utensílios	R\$1.637,80
4.2 Investimentos	R\$1.080,00
Ações CRT	R\$1.080,00
4.3. Ativo Circulante	R\$173.358,22
Caixa	R\$597,91
Bancos Movimento	R\$14.840,93
Bancos Poupança	R\$157.179,10
Créditos (INSS a Compensar)	R\$740,28
5.Patrimônio Líquido	R\$ 320.509,49
Patrimônio Social (carro, caixa, sala)	R\$247.190,38
Superávit de exercícios anteriores	R\$35.653,15
Superávit do exercício	R\$37.665,96
Total do passivo:	R\$ 325.071,64