

Demonstrativo dos Movimentos das Receitas e Despesas
(Período de 01.01.2006 a 31.12.2006)

1) SALDO CAIXA/BANCOS TRANSFERIDO EM 01.01.2006	R\$172.617,94
2) TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 153.940, 76 (ano) e R\$ 12. 828, 39 (média/mês):
Mensalidades	128.729, 35 (ano) e 10.727, 44 (média/mês)
Rendimentos Aplicações Financeiras	21.422, 90 (ano) e 1.785, 24 (média/mês)
Receitas de Reprografia (xerox)	3.788, 51 (ano) e 315, 70 (média/mês)
3) TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 122.433, 70 (ano) e R\$ 10.202, 80 (média/mês):
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$ 75.515, 08 (ano) e R\$ 6.292, 92 (média/mês):
- Despesas processos judiciais	3.284, 90 (ano) e 273, 74 (média/mês)
- Água/Luz/Telefone/Fax/Correio	8. 948, 17 (ano) e 745, 68 (média/mês)
- Material de expediente	4.795, 08 (ano) e 399, 59 (média/mês)
- Despesas com eventos	22.698, 00 (ano) e 1.891, 50 (média/mês)
- Serviços Terceiros PF	566,00 (ano) e 47, 16 (média/mês)
- Serviços Terceiros PJ	383, 50 (ano) e 31, 95 (média/mês)
- Material de uso e consumo	1.232, 09 (ano) e 102, 67 (média/mês)
- Despesas diversas	3.214, 08 (ano) e 267, 84 (média/mês)
- Divulgação – Propaganda e Publicidade	3.875, 00 (ano) e 322, 91 (média/mês)
- Livros, jornais e revistas	2.353, 31 (ano) e 196, 11 (média/mês)
- Desp. c/ edição de jornal	1. 338, 00 (ano) e 111, 50 (média/mês)
- Despesas com veículos	1.341, 29 (ano) e 111, 77 (média/mês)
- Condomínio	2.701, 31 (ano) e 225, 11 (média/mês)
- Despesas com melhoramentos	945, 22 (ano) e 78,76 (média/mês)
- Desp. c/ manut. de máq. e equip.	1.406, 00 (ano) e 117, 16 (média/mês)
- Despesas com viagens	2.143, 23 (ano) e 178, 60 (média/mês)
- Lanches e refeições	403, 19 (ano) e 33,60 (média/mês)
- Verbas e representação	13.886, 71 (ano) e 1.157, 22 (média/mês)
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 45.324, 99 (ano) e R\$ 3.777, 08 (média/mês):
- Salários	20.457, 71 (ano) e 1.704, 80 (média/mês)
- Previdência social	5.706, 65 (ano) e 475, 55 (média/mês)
- Honorários	4.945, 00 (ano) e 412, 08 (média/mês)
- FGTS	1.919, 84 (ano) e 159,98 (média/mês)
- Vale Transporte	1.190, 10 (ano) e 99, 17 (média/mês)
- Serviços de Terceiros	4.560, 10 (ano) e 380,00 (média/mês)
- Férias	1.823, 39 (ano) e 151, 94 (média/mês)
- Previdência Social s/serviços	4.499,75 (ano) e 374, 97 (média/mês)
- Seguro acidente de trabalho	222, 45 (ano) e 18,53 (média/mês)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$1.360,30 (ano) e R\$133, 35 (média/mês):
- C.P.M.F.	470,70 (ano) e 39, 23 (média/mês)
- PIS s/ folha de pagamento	226, 81 (ano) e 18, 90 (média/mês)
- IPTU	209, 79 (ano) e 17, 48 (média/mês)
- Impostos e taxas diversas	338, 63 (ano) e 28.22 (média/mês)
- Cofins s/ faturamento	114, 37 (ano) e 9, 53 (média/mês)

DESPESAS FINANCEIRAS _____ **R\$ 233, 33 (ano) e R\$ 19, 44 (média/mês):**

- Despesas bancárias _____ **224, 91 (ano) e 18, 74 (média/mês)**

- Juros pagos _____ **8,42 (ano) e 0,70 (média/mês)**

4) IMOBILIZADO – OBRIGAÇÕES _____ **(14.786,13)**

- Imobilizações no ano base de 2006 _____ **(11.819,69)**

- Contas pagas _____ **(2.966,44)**

SALDO ATUAL EM 31/12/2006 é igual a SOMA do SALDO EM 01/01/2006 (172.617,94) (+)

AS RECEITAS do ano de 2006 (153.940,76) (-) AS DESPESAS (122.433, 70) (-) O

IMOBILIZADO (14.786,13) = 189.338, 87

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO _____ **R\$ 31.507, 06**