

Contas	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
ATIVO	505.745,25	518.963,10	534.730,53	552.449,42	562.929,67	553.554,55
CIRCULANTE	408.243,02	421.460,87	433.907,03	451.625,92	462.106,17	465.723,91
Disponibilidades	406.893,02	418.360,87	429.357,03	449.125,92	457.658,82	460.921,18
Caixa	331,79	1.067,35	314,02	623,59	167,38	369,37
Bancos Conta Movimento	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Aplicações Financeiras	406.551,23	417.283,52	429.033,01	448.492,33	457.481,44	460.541,81
Valores e Adiantamentos	1.350,00	3.100,00	4.550,00	2.500,00	4.447,35	4.802,73
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.750,73	10.750,73	10.750,73	10.750,73	10.750,73	10.750,73
Depósitos Judiciais	10.750,73	10.750,73	10.750,73	10.750,73	10.750,73	10.750,73
PERMANENTE	86.751,50	86.751,50	90.072,77	90.072,77	90.072,77	77.079,91
Imobilizado Administrativo	213.718,57	213.718,57	217.039,84	217.039,84	217.039,84	217.039,84
Imóvel	146.399,56	146.399,56	146.399,56	146.399,56	146.399,56	146.399,56
Móveis e Utensílios	23.268,73	23.268,73	26.590,00	26.590,00	26.590,00	26.590,00
Equipam. Inform. Perf/Software	29.643,89	29.643,89	29.643,89	29.643,89	29.643,89	29.643,89
Máquinas e Equipamentos	14.406,39	14.406,39	14.406,39	14.406,39	14.406,39	14.406,39
(-) Depreciação Acum imobilizado	(126.967,07)	(126.967,07)	(126.967,07)	(126.967,07)	(126.967,07)	(139.959,93)
(-) Depreciação Acum Imóvel	(88.223,84)	(88.223,84)	(88.223,84)	(88.223,84)	(88.223,84)	(94.079,82)
(-) Depreciação Acum Móveis e Utensílios	(14.771,62)	(14.771,62)	(14.771,62)	(14.771,62)	(14.771,62)	(16.077,95)
(-) Depreciação Acum Equip. inf. Periféricos	(10.455,05)	(10.455,05)	(10.455,05)	(10.455,05)	(10.455,05)	(15.834,34)
(-) Depreciação Acum Máquinas e Equip.	(13.516,56)	(13.516,56)	(13.516,56)	(13.516,56)	(13.516,56)	(13.967,82)
PASSIVO	505.745,25	518.963,10	534.730,53	552.449,42	562.929,67	553.554,55
CIRCULANTE	4.365,64	5.712,79	5.902,41	5.902,41	6.070,19	7.417,34
Tributos a Recolher (IRRF)	470,28	114,71	114,71	114,71	114,71	292,42
Contribuições Sociais a Recolher (INSS,FGTS,PIS)	2.188,98	2.188,07	2.222,19	2.222,19	2.389,97	2.908,03
Obrigações trabalhistas (salários pagar)	1.706,38	3.410,01	3.565,51	3.565,51	3.565,51	4.216,89
PATRIMÔNIO SOCIAL	501.379,61	513.250,31	528.828,12	546.547,01	556.859,48	546.137,21
Superavit Acumulado Exercício Anteriores	396.128,10	396.128,10	396.128,10	396.128,10	396.128,10	396.128,10
Superavit/(deficit) do Exercício	105.251,51	117.122,21	132.700,02	150.418,91	160.731,38	150.009,11

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	acumulado 2017
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	acumulado 2017
Outros Serviços Prestados - P. Física							14.443,81
INSS s/Serviços Prestados P.Física							3.659,96
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	16.568,34	17.802,34	15.852,34	15.052,34	16.923,59	24.070,43	189.267,59
Serviços Advocatícios (W & A - Dra. Wilma e Torreão Braz)	7.646,84	7.646,84	7.646,84	7.646,84	7.646,84	13.293,68	97.408,92
Serviços Assessoria Adm/Parlamentar		6.000,00	-6.000,00		1.125,00	2.625,00	31.049,17
Serviços Assessoria de Imprensa	7.516,00	1.950,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	39.466,00
Serviços Contábeis - P. Jurídica	1.405,50	2.205,50	2.205,50	1.405,50	2.151,75	2.151,75	21.343,50
DESPESAS COM MATERIAIS	926,12	710,07	394,49	399,77	1.011,43	436,41	7.411,58
Material de Escritório	94,49	223,57	134,49	114,48	148,64	176,41	1.546,57
Materiais de Limpeza/faxina/higiene	338,63	331,20	260,00	285,29	260,00	260,00	3.521,82
Materiais de Computação	493,00	155,30			119,00		1.560,40
Bens Duráveis/outras despesas com materiais					483,79		782,79
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.504,71
Manutenção conserv. Prédios/edificações		16,00					3.872,00
Manutenção conserv. Equipamentos informática		420,00					3.632,71
DESPESAS GERAIS EVENTUAIS	291,10	175,87	619,34	195,16	185,82	588,85	4.439,10
Correios e Telegráfos						70,10	137,45
Despesas Judiciais/repartições públicas							689,84
Jornais/revistas/livros/assinaturas	234,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.884,00
Outras Despesas Eventuais/Lanches	57,10	25,87	469,34	45,16	35,82	368,75	1.727,81
DEPRECIÇÃO DE BENS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.992,86	12.992,86
Depreciação Prédios e Construções						5.855,98	5.855,98
Depreciação de Móveis e Utensílios						1.306,33	1.306,33
Depreciação Equip. Inf. Periféricos						5.379,29	5.379,29
Depreciação Máquinas e Equipamentos						451,26	451,26
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.885,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,46
IRRF							0,00
Taxa Incêndio/IPTU e Taxas Diversas	3.885,46						3.885,46
DESPESAS FINANCEIRAS	102,00	102,00	102,00	121,50	130,21	231,07	1.496,80

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	acumulado 2017
Despesas Bancárias	102,00	102,00	102,00	121,50	111,75	131,25	1.338,65
Despesas de juros/Multas/IOF					18,46	99,82	158,15
SUPERAVIT/(DEFICIT) NO PERÍODO	10.307,72	11.870,70	15.577,81	17.718,89	10.312,47	(10.722,27)	150.009,11