

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

Entrada de Recursos	AGOSTO/17	SETEMBRO/17	ACUMULADO 2017
Mensalidades Associados	38.923,20	36.666,00	327.440,21
Patrocínios	24.677,41	8.255,00	46.932,41
Mensalidades PAQ Telhas	2.295,00	2.295,00	19.966,00
Programa de Reciclagem	0,00	0,00	0,00
Receita Site e Informativo	3.400,00	4.000,00	32.000,00
Rendimentos s/ Aplic. Financeiras	0,00	0,00	0,00
Atestados de Não Similaridade	0,00	0,00	20.660,00
Cursos CETECOM	11.530,00	1.388,00	36.724,60
Título de Capitalização	5.696,40		5.696,40
Aplicação Financeira	96.551,03		96.551,03
Venda de Apostilas e Livros	107,00	232,00	2.982,56
Outras Receitas	15.275,14	15.509,00	226.220,48
Total de Entrada de Recursos	198.455,18	68.345,00	815.173,69
Saída de Recursos	AGOSTO/17	SETEMBRO/17	ACUMULADO 2017
Pessoal e Encargos	60.180,45	56.875,10	353.669,72
Alimentação	750,00	1.125,00	9.729,10
Condução	703,80	1.206,90	11.290,36
FGTS	1.883,03	2.189,24	14.419,57
INSS / Folha Salár. e Autônomos	6.926,11	9.295,50	16.221,61
PIS s/ Folha de Pagamento	235,38	248,14	2.521,92
Salários	25.868,31	21.341,66	206.496,47
Outras Despesas	23.813,82	21.468,66	92.990,69
Tarifas Públicas	753,75	845,65	8.636,60
Contas Telefônicas	753,75	845,65	8.636,60
Serviços de Terceiros	34.938,54	18.993,94	232.367,92
Assessoria Contábil	1.896,52	1.896,53	18.734,45
Assessoria Jurídica	0,00	0,00	5.267,00
Hospedagem e Suporte - Site	2.121,99	1.425,00	12.691,52
Assessorias Diversas	30.920,03	15.672,41	195.674,95
Financeiras	833,91	904,56	7.733,41
Despesas c/ Cobrança / Tarifas	833,91	904,56	7.733,41
Administrativas	72.859,61	21.294,21	155.070,01
Correios	143,60	0,00	1.224,90
Eventos	57.100,00	9.145,68	89.064,64
Investimentos / Imobilizado	0,00	0,00	0,00
Coffee Break / Mat Copa / Limpeza	748,63	1.217,65	4.475,75
Material de Escritório	514,60	230,90	3.406,94
Material Promocional	0,00	0,00	0,00
Verbas de Representação	34,00	242,50	4.085,54
Outras Despesas	14.318,78	10.457,48	52.812,24
Total Saída de Recursos	169.566,26	98.913,46	757.477,66
Resultado Financeiro Apurado	28.888,92	-30.568,46	57.696,03