

PRESTAÇÃO DE CONTAS* - BIÊNIO 2016/2017
RECEITAS
CONTRIBUIÇÕES ANUAIS

PERÍODO	PREVISTO			REALIZADO	
	QTDE	UNIT.	TOTAL	QTDE	TOTAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017	94	5.000,00	470.000,00	98	481.026,67
INADIMPLÊNCIA 2017	-22	5.000,00	-110.000,00	-21	-100.625,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES	7	5.000,00	35.000,00	22	98.333,34
SUB TOTAL	79		395.000,00	99	478.735,01

PATROCÍNIOS

PATROCINADOR	PREVISTO			REALIZADO	
	QTDE	UNIT.	TOTAL	QTDE	TOTAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0	0,00	0,00	1	25.000,00

RESULTADO FINANCEIRO (RECEITAS/DESPESAS)

DESCRIÇÃO	PREVISTO	REALIZADO
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	144.412,53
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	60,60
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	-30.795,00
SUB TOTAL	0,00	113.678,13
TOTAL GERAL/RECEITA	395.000,00	617.413,14

DESPESAS
DESPESAS CONTRATUAIS

DESCRIÇÃO	PREVISTO	REALIZADO
REVISORA PAULISTA - SERVIÇOS CONTÁBEIS	24.259,55	24.385,00
TRÍADE COMUNICAÇÃO - ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	66.228,14	61.971,60
AL CURSOS DIGITAIS - MÍDIAS SOCIAIS	30.250,00	17.500,00
LOCAWEB - SERVIÇOS DE INTERNET	631,12	603,19
SUB TOTAL	121.368,81	104.459,79

SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS

DESCRIÇÃO	PREVISTO	REALIZADO
BENS DE PEQUENO VALOR	6.400,00	9.790,00
APOIO FINANCEIRO	14.000,00	10.000,00
CARTORÁRIOS	800,00	2.983,07
DESPESA COM CORREIOS	500,00	614,05
EVENTOS	27.600,00	37.535,00
GRÁFICAS/MÍDIAS E PUBLICAÇÕES	33.898,19	21.536,08
HOSPEDAGENS/DIÁRIAS/ALIMENTAÇÃO	26.066,00	36.732,04
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.000,00	1.416,39
PASSAGENS AÉREAS	27.150,00	75.750,38
PASSAGENS ÔNIBUS/TÁXI	700,00	1.493,34
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	20.000,00	10.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	7.902,27
SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS	100,00	93,30
SUB TOTAL	158.214,19	215.845,92

PROJETOS ESPECIAIS 2016/2017

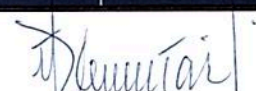
DESCRIÇÃO	PREVISTO	REALIZADO
BANCO MUNDIAL - VISTA DE ESTUDO NA BULGÁRIA E CROÁCIA - 2016	40.000,00	26.247,44
IACOP PEMPAL EVENT - 2016	5.000,00	26.855,64
OUTROS PROJETOS - 2017	80.000,00	90.086,19
SUB TOTAL	125.000,00	143.189,27
TOTAL GERAL/DESPESA	404.583,00	463.494,98

RESULTADO DO EXERCÍCIO (SUPERÁVIT)
153.918,16
DISPONIBILIDADES

HISTÓRICO	Em 31.12.2015			Em 31.12.2017	
	CONTA CAIXA	CONTA CORRENTE	FUNDO DE INVESTIMENTO	CONTA CORRENTE	FUNDO DE INVESTIMENTO
ITAÚ-UNIBANCO	4,95	135.335,65	247.252,45	9.264,69	402.736,92
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	18.959,87	295.715,61	3.672,00	435.513,08
SUB TOTAL	4,95	154.295,52	542.968,06	12.936,69	838.250,00
TOTAL		697.268,53		851.186,69	

Fonte: Demonstrações Financeiras - Contábeis CONACI Exercícios 2016/2017.

Nota: (*) Dados consolidados para o Biênio (Exercícios 2016/2017, encerrados em 31 de Dezembro).


ROBERTO PAULO AMORAS
 Presidente do CONACI