

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2016
RECEITAS
CONTRIBUIÇÕES ANUAIS

PERÍODO	PREVISTO			REALIZADO	
	QTDE	UNIT.	TOTAL	QTDE	TOTAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016	46	5.000,00	230.000,00	47	235.000,00
INADIMPLÊNCIA 2016	-10	5.000,00	-50.000,00	-9	-45.000,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	5.000,00	0,00	8	40.000,00
SUB TOTAL	36		180.000,00	46	230.000,00

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	71.609,53
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	60,00
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	-16.640,13
SUB TOTAL	0,00	55.029,40
TOTAL GERAL/RECEITA	0,00	310.029,40

DESPESAS
DESPESAS CONTRATUAIS

DESCRIÇÃO	PREVISTO	REALIZADO
REVISORA PAULISTA - SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.759,55	11.280,00
TRÍADE COMUNICAÇÃO - ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	29.928,14	29.323,20
AL CURSOS DIGITAIS - MÍDIAS SOCIAIS	30.250,00	17.500,00
LOCAWEB - SERVIÇOS DE INTERNET	281,12	289,31
SUB TOTAL	72.218,81	58.392,51

SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS

DESCRIÇÃO	PREVISTO	REALIZADO
BENS DE PEQUENO VALOR	4.400,00	1.800,00
APOIO FINANCEIRO	14.000,00	10.000,00
CARTORÁRIOS	0,00	604,85
DESPESA COM CORREIOS	0,00	170,45
EVENTOS	0,00	37.535,00
GRÁFICAS/MÍDIAS E PUBLICAÇÕES	25.898,19	5.599,63
HOSPEDAGENS	8.066,00	17.441,42
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	735,69
PASSAGENS AÉREAS	0,00	31.171,01
PASSAGENS ÔNIBUS/TÁXI	0,00	626,13
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	10.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	6.397,28
SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	0,00	35,00
SUB TOTAL	52.364,19	122.116,46

PROJETOS 2016

DESCRIÇÃO	PREVISTO	REALIZADO
BANCO MUNDIAL - VISITA DE ESTUDO NA BULGÁRIA E CROÁCIA	40.000,00	26.247,44
IACOP PEMPAL EVENT	5.000,00	26.855,64
SUB TOTAL	45.000,00	53.103,08
TOTAL GERAL/DESPESA		233.612,05

RESULTADO DO EXERCÍCIO (SUPERÁVIT)
76.402,32
DISPONIBILIDADES

HISTÓRICO	Em 31.12.2015		Em 31.12.2016	
	CONTA CORRENTE	FUNDO DE INVESTIMENTO	CONTA CORRENTE	FUNDO DE INVESTIMENTO
ITAÚ-UNIBANCO	137.028,23	247.252,45	30.292,23	349.836,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.959,87	295.715,61	9.623,00	383.914,19
SUB TOTAL	155.988,10	542.968,06	39.915,23	733.750,70
TOTAL GERAL/DESPESA		698.956,16		773.665,93