

**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	234.985,00
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
<b>SUB TOTAL</b>	<b>36</b>		<b>180.000,00</b>	<b>46</b>	<b>229.985,00</b>

**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
<b>SUB TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>55.029,40</b>
<b>TOTAL GERAL/RECEITA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>310.014,40</b>

**DESPESAS**
**DESPESAS CONTRATUAIS**

DESCRIÇÃO	PREVISTO	REALIZADO
REVISORA PAULISTA - SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.759,55	11.280,00
TRIÁDE 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
<b>SUB TOTAL</b>	<b>72.218,81</b>	<b>58.392,51</b>

**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 FOTOCOPIAS	0,00	35,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>52.364,19</b>	<b>122.116,46</b>

**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
<b>SUB TOTAL</b>	<b>45.000,00</b>	<b>53.103,08</b>
<b>TOTAL GERAL/DESPESA</b>	<b>169.583,00</b>	<b>233.612,05</b>

**RESULTADO DO EXERCÍCIO (SUPERÁVIT)**
**76.402,35**
**DISPONIBILIDADES**

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	Em 31.12.2015			Em 31.12.2016		
	EM ESPÉCIE	CONTA CORRENTE	FUNDOS DE INVESTIMENTO	EM ESPÉCIE	CONTA CORRENTE	FUNDOS DE INVESTIMENTO
ITAÚ-UNIBANCO		135.335,65	247.252,45		30.292,23	349.836,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		18.959,87	295.715,61		9.623,00	383.914,19
TESOURARIA	4,95			4,95		
<b>SUB TOTAL</b>	<b>4,95</b>	<b>154.295,52</b>	<b>542.968,06</b>	<b>4,95</b>	<b>39.915,23</b>	<b>733.750,70</b>
<b>TOTAL</b>		<b>697.268,53</b>			<b>773.670,88</b>	

  
**ROBERTO PAULO AMORAS**  
 Presidente do CONACI