

BALANÇO FINANCEIRO - EXERCICIO DE 2020

RECEITA		DESPESA	
CONTAS DESIGNAÇÕES	TOTAL	CONTAS DESIGNAÇÕES	TOTAL
		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
		<u>Diretoria</u>	596.789,53
		<u>Salários e Vencimentos</u>	1.139.318,85
		<u>Benefícios - Funcionarios</u> (c. basica, VT, VR, seguro, Conv.medico)	1.560.113,55
		<u>Materiais</u>	48.719,22
		<u>Encargos Sociais (INSS, FGTS e PIS)</u>	823.418,02
		<u>Serviços Prestados</u> (Autônomos, Consultoria, Contabilidade)	113.937,17
		<u>Serviços Diversos</u> (aluguel equip, manutencao equip, software)	85.802,28
		<u>Despesas de Manutenção Geral</u> (conta de luz, agua, gas, impostos, manut)	317.649,45
		<u>Despesas com Veículos</u> (Combustíveis, Manutenção, Seguro, Estacionamento, multas)	17.711,62
		<u>Despesas de Comunicação</u> (internet, telefone, correios)	35.485,11
		<u>Despesas Financeiras</u> (IOF, Juros, Despesas Bancárias)	20.412,05
		<u>Despesas Diversas</u> (Cartório, Xerox, Uniformes)	36.505,25
		<u>Secretaria de Imprensa</u>	272.381,78
		<u>Contribuições/Mensalidades</u> (Fenametro/Diesat/Dieese)	132.948,33
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		<u>Secr.Assuntos Juridicos</u> (Salarios, Custas, Estagio, Honorarios)	1.441.724,06
		<u>Auxilios Diversos</u> (Funerais, Doações)	14.060,00
		<u>Secr.Cultural/Esportiva</u> (Uniformes, Passaportes)	3.822,54
		<u>Secr.de Organização</u> (Campanha Salarial, assembleias e atos)	121.745,28
		<u>Colônia de Férias</u> (Salarios,Mat.Limpeza, Reparos e Conservação, Contas de Agua,Luz, Gás, Impostos e Taxas, Materiais de Uso e Consumo, Alimentação Aluguel, telefone, Prestação de Serviços)	323.587,15
		<u>Restituição - Mensalidades</u>	403,55
TOTAL DA RECEITA	8.864.388,48	TOTAL DA DESPESA	7.106.534,79
<u>Mobilização de Capitais</u>		<u>Aplicação de Capitais</u>	1.757.853,69
TOTAL GERAL	8.864.388,48	TOTAL GERAL	8.864.388,48

Wagner Fajardo Pereira – Coordenador Geral

Elizabete Nicolina da Silva - Coordenador Secretaria Financas Adm Patr. e Pessoal

Camila Ribeiro Duarte Lisboa – Coordenadora Geral

Ricardo Senese - Coordenador Secretaria Financas Adm Patr. e Pessoal

Altino de Melo Prazeres Jr – Coordenador Geral

Jose Vanderlei da Silva -Coordenador Secretaria Financas Adm Patr. e Pessoal

Fernanda Lusnick Sabbag Cury - tc-crc/282255/o-7

CURY CONTABILIDADE S/S CNPJ: 09.026/792-0001-48 - CRC 2SP023627/O-9