

ACATEF - ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE TERPAIA FAMILIAR

RELATÓRIO SINTÉTICO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO 1o.e 4o.TRIMESTRE 2006

		1o.TRIM. 2006	2o.TRIM 2006	3o.TRIM 2006	4o.TRIM 2006	VALORES ACUMULADOS 1o.+ 4o.TRIM
SALDOS EM :	31/12/2005	31/03/2006	31/05/2006	30/09/2006	31/12/2006	
DISPONÍVEL						
Conta Corrente Banco do Brasil	35,36	858,44	463,76			463,76
Aplicação Financeira Banco do Brasil	22.147,59	16.783,22	16.030,45			16.030,45
Poupança Banco do Brasil	0,00					0,00
Saldo de Adiantamento	0,00					0,00
TOTAL	<u>22.182,95</u>	<u>17.641,66</u>	<u>16.494,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.494,21</u>
INVESTIMENTOS E IMOBILIZADO						
Imóveis (sala comercial)	66.000,00	66.000,00	66.000,00			66.000,00
Benfeitoria (reforma da sala)	10.365,13	10.365,13	10.365,13			10.365,13
Máquinas e Equipamentos	4.089,00	4.089,00	4.089,00			4.089,00
Móveis e Utensílios	3.282,80	3.282,80	3.282,80			3.282,80
Computadores e Periféricos	1.882,00	1.882,00	1.882,00			1.882,00
TOTAL	<u>85.618,93</u>	<u>85.618,93</u>	<u>85.618,93</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85.618,93</u>
RECEITAS						
Anuidades dos Associados	8.670,58	132,68	485,00			617,68
Receitas não identificadas	100,00	0,00				0,00
Cota Parte IV Congresso ABRATEF	0,00	0,00				0,00
Curso Olga Garcia	2.340,00	0,00				0,00
Curos Sandra Colombo Fedullo	2.900,00	0,00				0,00
Outras Contribuições e Doações	0,00	0,00				0,00
Rendimentos Aplicação Financeira	2.580,76	1.108,20				1.108,20
TOTAL	<u>16.591,34</u>	<u>1.240,88</u>	<u>485,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.725,88</u>
DESPESAS						
Salários, Honor Autônomos e Encargos	4.155,35	849,28	0,00			849,28
Aluguel e Condomínio	2.167,12	328,48	375,72			704,20
Passagens, Hospedagens	1.493,90	2.157,39				2.157,39
Demais despesas	7.626,99	2.447,02	1.256,73			3.703,75
TOTAL	<u>15.443,36</u>	<u>5.782,17</u>	<u>1.632,45</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.414,62</u>
Diferença entre a Receita e a Despesas no Exercício	<u>1.147,98</u>	<u>-4.541,29</u>	<u>-1.147,45</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.688,74</u>

OBS: As Demais Despesas são referente:

Cota Parte Abratef
Contabilidade
Iptu
Taxa Bancária
Telefone
Alimentação
Energia elétrica, Correio, Material Expediente
provedor internet e demais