




A NOSSA

ACI

CARLOS BARBOSA-RS





PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
RECEITAS LÍQUIDAS DA ENTIDADE

Receitas líquidas de promoções	116.960,69
Outras receitas líquidas da entidade	1.328.037,47
Total de receitas líquidas da entidade	1.444.998,16

DESPESAS COM PESSOAL

Salários	(162.468,32)
Férias	(21.113,57)
Décimo terceiro salário	(14.512,64)
Previdência social	(58.478,42)
FGTS	(16.808,65)
PIS folha de pagamento	(2.091,03)
Alimentação do trabalhador	(16.385,84)
Assistência médica e social	(6.120,85)
Serviços de terceiros Pessoa física	(17.879,58)
Serviços de terceiros pessoa jurídica	(29.744,16)
DESPESAS COM PESSOAL	(345.603,06)

DEPESAS OPERACIONAIS

Telefone / internet / fixos / cels internos	(9.061,08)
Energia Elétrica	(9.617,22)
Água	(1.533,75)
Manutenção e reparos	(31.710,65)
Correios	(2.165,53)
Copa e cozinha	(4.262,07)
Material de escritório	(24.616,22)
Entidades representativas	(24.593,37)
Despesas cartoriais	(169,35)
Viagens e representações-Eventos	(1.262,56)
Anúncios e Publicações	(95.299,50)
Honorários Contábeis	(12.844,50)

Honorários Advocatícios	(22.425,24)
Manutenção de sistemas	(37.894,52)
Impostos e taxas	(5.750,07)
Brindes/Doações	(2.101,35)
Seguros	(2.377,98)
Despesas c/segurança	(6.421,77)
Despesas c/Uniformes	(2.013,45)
Treinamento de pessoal	(12.620,86)
Fretes e Carretos	(3.915,60)
Despesas com veículos	(6.995,70)
Depreciações	(23.892,09)
DESPESAS OPERACIONAIS	(343.544,43)
	-
Superávit do ano de 2016	755.850,67

BALANÇO PATRIMONIAL					
	2016	2015		2016	2015
ATIVO	5.742.558,64	5.335.052,03	PASSIVO	5.742.558,64	5.335.052,03
CIRCULANTE	481.397,61	412.492,62	CIRCULANTE	1.083.712,38	1.432.056,44
DISPONIBILIDADES	247.452,30	210.702,76	Fornecedores	48.607,50	14.887,82
Caixa	191,32	319,13	Obrigações trabalhistas	40.439,83	11.390,83
Bancos conta movimento	130.613,55	87.799,09	Obrigações tributárias	3.484,29	5.485,89
Bancos conta aplicação	116.647,43	122.584,54	Outras obrigações	116,28	291,90
CRÉDITOS	233.945,31	201.789,86	Credores terreno	991.064,48	1.400.000,00
Associados	233.036,01	180.569,44			
CDL		18.639,50			
Adiantamento de férias	909,30	2.508,92			
NÃO CIRCULANTE	5.261.161,03	4.922.559,41	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.658.846,26	3.902.995,59
INVESTIMENTOS	40.126,18	33.519,08	Fundo patrimonial	4.658.846,26	3.902.995,59
Investimentos	40.126,18	33.519,08			

ATIVO IMOBILIZADO	5.221.034,85	4.889.040,33			
Imobilizado	5.589.078,56	5.233.191,95			
(-) depreciação acumulada	-368.043,71	-344.151,62			

