

**PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE BALANCETE DE 01/01/2017 A 15/02/2017****RECEBIMENTOS**

<u>Disponível em 31/12/2016</u>	<b>5.509,45</b>
Mensalidades de Associados	24.030,00
Doação espaço publicitário (PLACA DO STAND E SITE)	1.700,00
Doações (repasso ABCZ)	16.743,78
Doação homologação ranking	2.850,00
Receitas Financeiras	10,89
<b>TOTAL</b>	<b>45.334,67</b>

**PAGAMENTOS**

13o.Salário	256,90
Contribuição sindical	215,03
Cópias Xerográficas/encadern./autenticações	7,25
Despesas c/festas/leilões/eventos/reuniões	450,00
Despesas c/processamento de ranking	2.500,00
Despesas c/stand /eventos	150,00
Despesas Financeiras	879,20
Despesas Postais	758,55
Encargos (INSS e FGTS)	2.289,97
Energia elétrica	183,24
Férias	4.590,35
Honorários Contábeis	1.060,00
Horas extras	728,66
Manutenção de máq.e equipamentos	260,00
Materiais Escritório	453,20
Outras despesas operacionais	432,50
PIS	21,29
Propaganda, publicidade e marketing	3.700,00
Salários	859,44
Segurança/monitoramento	324,00
Seguros	156,77
Telefone	617,13
Vale alimentação (funcionária)	350,00
Vale transporte(funcionária)	400,00
Viagens e Estadias	155,50
<b>TOTAL</b>	<b>21.798,98</b>

**PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE BALANCETE DE 01/01/2017 A 15/02/2017**

**CONTAS A PAGAR/RECEBER**

(+) Salários Encargos e outros a pagar	16.457,51
(-) Imobilizado	(67.381,72)
(-) Seguros a apropriar	(313,55)
(+) Depreciação	43.342,09
(-) Construções/Reforma	(166.044,07)
(+) Superavit Exercicios Anteriores	181.953,05
(+) Superavit no período	23.535,69

**DISPONÍVEL EM 15 DE FEVEREIRO DE 2017** **31.549,00**

Uberaba, 15 de fevereiro de 2017

---

MARCELO ANTONIO NETO B.ARTICO  
PRESIDENTE  
CPF-928.452.238-20

---

JOÃO TRIVELATO NETO  
DIRETOR ADM / FINANCEIRO

---

PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA  
CONTADOR - CRC/MG-37008



