

Demonstração do Superavit do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2009

Folha: 001

0048 ASSOCIACAO FRUTOS DA TERRA BRASIL AFTB

08.911.478/0001-85

RUA FAGUNDES FILHO, 145 CONJ 72

CONCEICAO - SAO PAULO/SP

Descrição	Valor	
RECEITAS	5.012.008,53	C
RECEITA BRUTA	4.991.250,28	C
RECEITA BRUTA ASSOCIATIVA	4.991.400,28	C
RECEITA BRUTA ASSOCIATIVA	4.991.400,28	C
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	4.159.903,60	C
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS S/ FINANCIAMENTOS	831.496,68	C
DEDUÇÕES	150,00	D
DEDUÇÕES INCIDENTES CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	150,00	D
DEVOLUÇÃO CONTRIB. ASSOCIATIVA	150,00	D
OUTRAS RECEITAS	20.758,25	C
OUTRAS RECEITAS	20.758,25	C
OUTRAS RECEITAS	11.824,10	C
RECEITA COM SEGUROS	6.068,93	C
DOAÇÃO PF	250,00	C
REEMBOLSO DE DESPESA REFERENTE CURSO	2.432,10	C
DESCONTO OBTIDO	2.519,94	C
JUROS ATIVOS	553,13	C
RECEITAS FINANCEIRAS	8.934,15	C
RENDIMENTO APLICAÇÕES	8.934,15	C
DESPESAS	2.488.070,43	D
DESPESAS GERAIS	2.488.070,43	D
DESPESAS OPERACIONAIS	2.424.803,35	D
DESPESAS COM O PESSOAL	393.224,65	D
SALARIOS E ORDENADOS	157.918,00	D
PROFISSIONAL AUTONOMO	110.270,99	D
DÉCIMO TERCEIRO	13.034,02	D
VALE TRANSPORTE	2.290,48	D
I.R.R.F	191,16	D
I.N.S.S	88.842,90	D
P.I.S	1.578,75	D
F.G.T.S	13.672,68	D
EXAME MÉDICOS OCUPACIONAIS	490,00	D
BOLSA ESTAGIO	4.500,00	D
I.S.S	435,67	D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	613.062,75	D
MATL. DE ESCRITORIO	24.595,86	D
ENERGIA ELETRICA	6.076,79	D
AGUA E ESGOTO	1.600,96	D
ALUGUEL	51.707,32	D
CONDOMINIO	10.133,60	D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	5.834,91	D
DESPESAS DIVERSAS COM VEICULO	4.146,22	D
CORREIOS E TELEGRAFOS	89.614,35	D
COPA E COZINHA	10.057,45	D
DESPESA COM TAXI	547,90	D
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	558,13	D
CARTORIO	2.083,23	D
INTERNET	8.600,26	D
TELEFONE	11.847,63	D

DOMINIUN ASSESSORIA

Demonstração do Superavit do Período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2009

Folha: 002

0048 ASSOCIACAO FRUTOS DA TERRA BRASIL AFTB

08.911.478/0001-85

RUA FAGUNDES FILHO, 145 CONJ 72

CONCEICAO - SAO PAULO/SP

Descrição	Valor	
XEROX E ENCADERNAÇÕES	180,08	D
MATERIAIS PUBLICITARIOS	372.536,69	D
BRINDES E PRESENTES	5.960,00	D
MATERIAL DE LIMPEZA	13,17	D
ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.591,44	D
DESPEZA COM SEGUROS	531,51	D
VIGILÂNCIA NOTURNA	2.100,00	D
ACESSORIOS DE INFORMÁTICA	2.745,25	D
OUTRAS DESPESAS	561.470,45	D
MONITORAMENTO DE ALARME	3.827,46	D
DESPEAS COM REFORMAS	7.503,16	D
BONIFICAÇÕES PGRE	206.306,65	D
REEMBOLSO DE DESPEZA COM EVENTOS	126.213,63	D
DESP. DE ALUGUEIS COM PALESTRAS E EVENTOS	62.374,58	D
DESPEZA COM FEIRAS E EVENTOS	59.060,41	D
DESPEZA COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	92.839,40	D
DESCONTO CONCEDIDO	5,00	D
CONTRIBUIÇÃO EMPRESARIAL	1.459,81	D
CONFRATERNIZAÇÕES	1.880,35	D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	737.641,05	D
HONORARIOS CONTABEIS	10.611,00	D
HONORARIOS ADVOCÁTICOS	161.306,00	D
CURSOS , PALESTRAS , TREINAMENTOS	43.747,39	D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	20.475,00	D
ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	1.380,00	D
SERVIÇOS AVALIAÇÃO DE IMOVEL	800,00	D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	86.302,89	D
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3.062,50	D
REFEIÇÕES COM TERCEIROS	10.149,46	D
LOCAÇÃO DE VEICULOS	2.600,00	D
SERVIÇOS DE DESPACHANTE	873,16	D
TRANSPORTE COM TERCEIROS	3.581,84	D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	171.878,58	D
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	360,00	D
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	182.613,23	D
SERVIÇOS DE FILMAGEM E PROPAGANDA	19.900,00	D
ASSESSORIA FINANCEIRA	18.000,00	D
DESPESAS TRIBUTOS E TAXAS	9.976,27	D
I.S.S	1.111,17	D
T.F.E	92,35	D
ANUIDADE CREA -SP	165,90	D
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.470,05	D
IRRF S/ NF DE SERVIÇOS	1.547,25	D
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.589,55	D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.562,76	D
JUROS BANCÁRIOS	1.562,76	D
DESPESAS BANCARIAS	107.865,42	D
TARIFA	107.865,42	D
DESPESA DE DEPRECIACÃO	63.267,08	D
DESPESA DE DEPRECIACÃO	63.267,08	D

DOMINIUN ASSESSORIA

