

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE ORÇAMENTO - ASSECOR

Resumo Demonstrativo da Receita e da Despesa no mês 07/2015

RECEITAS

TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
CEF - CONTA CORRENTE	601.985,31	97.971,88	699.957,19
CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA	75.992,47	15.582,82	91.575,29
TOTAL	677.977,78	113.554,70	791.532,48

DESPESAS

TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
PRÓPRIA	536.522,87	91.138,30	627.661,17
AMIL	29.290,05	5.276,40	34.566,45
TORREAO	42.000,00	7.000,00	49.000,00
TOTAL	607.812,92	103.414,70	711.227,62

«««« Brasília, 31 de julho de 2015

DIREÇÃO DA ASSECOR



CD CONTABILIDADE LTDA ME
CRC-DF 001614-O

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE ORÇAMENTO - ASSECOR				
DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS JULHO/2015				
CODIGO	CONTAS	RECEITAS	DESPESAS	SALDOS
1	SALDO ANTERIOR			
1.1	DISPONIBILIDADES			
1.1.1	CAIXA	552,61		552,61
1.1.2	CEF - CONTA CORRENTE	50,00		50,00
1.1.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS	0,00		0,00
1.1.4	CEF - CDB/RDB	1.348.587,45		1.348.587,45
1.1.5	CEF - FIC GIRO	262.928,95		262.928,95
	SUB-TOTAL	1.612.119,01		1.612.119,01
1.2	PRÓPRIA			
1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - MENSALIDADE	89.717,70		
1.2.2	COOPARTICIPAÇÃO - DENTISTA	1.054,45		
1.2.3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.582,82		
1.2.4	ALUGUEL	2.280,60		
1.2.5	OUTRAS RECEITAS	0,00		
	SUB-TOTAL	108.635,57		108.635,57
2	CUSTEIO			
2.1	TRANSFERÊNCIAS			
2.1.1	AMIL	4.919,13	5.276,40	-357,27
2.1.2	CAIXA	1.000,00	1.032,93	-32,93
	SUB-TOTAL	5.919,13	6.309,33	-390,20
2.2	RESSARCIMENTOS			
2.2.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	6.168,71	6.168,71
	SUB-TOTAL	0,00	6.168,71	-6.168,71
2.3	INVESTIMENTOS			
2.3.1	AQS. DE IMOBILIZADO		3.360,00	-3.360,00
2.3.2	BENFEITÓRIAS EM BENS		0,00	
	SUB-TOTAL	0,00	3.360,00	-3.360,00
2.4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2.4.1	FOLHA DE PAGAMENTO		18.787,11	18.787,11
2.4.2	FÉRIAS + 1/3		0,00	0,00
2.4.3	13º SALÁRIO		1.300,00	1.300,00
2.4.4	INSS (PREVIDÊNCIA SOCIAL)		13.791,43	13.791,43
2.4.5	FGTS		4.133,10	4.133,10
2.4.6	PIS		422,83	422,83
2.4.7	INDENIZAÇÃO FGTS E RESCISÃO CONTRATUAL		0,00	0,00
2.4.8	IRRF S/FOLHA		5.051,03	5.051,03
2.4.09	PLANO DE SAÚDE		3.039,39	3.039,39
2.4.10	VALE REFEIÇÃO		2.807,35	2.807,35
2.4.11	CONTR. SINDICAL/ASSISTENCIAL		0,00	0,00
2.4.12	CURSO/ESPECIALIZAÇÃO		369,35	369,35
	SUB-TOTAL		49.701,59	49.701,59
2.5	MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS			
2.5.1	CONDOMÍNIO/TX EXTRA		645,00	645,00
2.5.2	ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E ESGOTO		310,23	310,23
2.5.3	TELEFONE		842,96	842,96
2.5.4	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA		356,30	356,30
2.5.5	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	0,00
2.5.6	MAT/SERV. CONSULT. ODONTOLÓGICO		6.066,30	6.066,30
2.5.7	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS		320,00	320,00
2.5.8	OUTROS		0,00	0,00
	SUB-TOTAL		8.540,79	8.540,79

2.6	SERVIÇOS DIVERSOS			
2.6.1	CONTADOR		1.192,00	1.192,00
2.6.2	SERVIÇOS PESSOA FISICA		0,00	0,00
2.6.3	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		626,81	626,81
2.6.4	ASSIN. REVISTAS, JORNAIS, INTERNET ETC		325,34	325,34
2.6.5	SERVIÇOS TEC. PESSOA JURIDICA		7.008,00	7.008,00
2.6.6	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS		107,00	107,00
2.6.7	FONACATE		1.150,00	1.150,00
2.6.8	JUDICIAIS E LEGAIS - SERV. ADVOCATICIOS		6.569,50	6.569,50
2.6.9	PROPAGANDA/PUBLICIDADE/SERV GRAFICOS		6.014,16	6.014,16
2.6.10	GASTOS C/VIAGENS - HOSPEDAGEM E PASSAGENS		0,00	0,00
2.6.11	INDICOM AMBIENTAL LTDA		360,00	360,00
2.6.12	OUTROS		0,00	0,00
	SUB-TOTAL		23.352,81	23.352,81
2.7	OUTRAS DESPESAS			
2.7.1	IRRF S/NF		430,50	430,50
2.7.2	SUPRIMENTO DE FUNDOS (CAIXA)		1.000,00	1.000,00
2.7.3	REGISTROS/FIRMAS/CARTORIO/CUSTAS E CORREIOS		265,80	265,80
2.7.4	TARIFAS BANCARIAS		21,30	21,30
2.7.5	FORUM NACIONAL PERMANENTE DE SERVIDORES		1.150,00	1.150,00
2.7.6	CONFRATERNIZAÇÕES/EVENTOS/FESTIVIDADES		0,00	0,00
2.7.7	MENSALIDADE SINDICATO		455,62	455,62
2.7.8	RETENÇÕES S/RPA - INSS/IRRF/ISS		0,00	0,00
2.7.9	AJUDA DE CUSTO - MARCIO GIMENE		3.500,00	3.500,00
2.7.10	OUTROS		158,25	158,25
	SUB-TOTAL		6.981,47	6.981,47
	TOTAL	1.726.673,71	104.414,70	1.622.259,01
2.8	SALDO ATUAL			
2.8.1	CAIXA		519,68	519,68
2.8.2	CEF - CONTA CORRENTE		76,14	76,14
2.8.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS		0,00	0,00
2.8.4	CEF - CDB/RDB		1.264.399,12	1.264.399,12
2.8.5	CEF - FIC GIRO		357.264,07	357.264,07
	SUB-TOTAL		1.622.259,01	1.622.259,01

RELAÇÃO DE CHEQUES EM TRANSITO

RESUMO	
Saldo Anterior	1.612.119,01
Total de Receitas	113.554,70
Total de Despesas	(103.414,70)
Saldo do Mês	10.140,00
SALDO A SER TRANSFERIDO	1.622.259,01

DISPONIBILIDADES	
CONTAS CORRENTES/CAIXA/APLICAÇÃO	VALORES
CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	552,61
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	(1.032,93)
04 - Transferencias	1.000,00
	519,68
C/C	
01 - Saldo Anterior	50,00
02 - Creditos	97.971,88
03 - Debitos	(102.381,77)
04 - Transferencias	4.436,03
	76,14
APLICAÇÃO CDB/RDB	
01 - Saldo Anterior	1.348.587,45
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	(96.601,56)
04 - Rendimentos	12.413,23
	1.264.399,12
APLICAÇÃO FIC GIRO	
01 - Saldo Anterior	262.928,95
02 - Creditos (Aplicação)	98.000,00
03 - Debitos (Resgate)	(6.834,47)
04 - Rendimentos	3.169,59
	357.264,07


 CD Contabilidade Ltda ME
 CNPJ: 11.038.761/0001-59
 CRC 001614/O-DF

ASSECOR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Folha: 0001

CNPJ: 03.657.095/0001-09 Registro: 118113 em 18/08/1997

Emissão: 14/10/2015

Competência: 07/2015

BALANCETE ANALÍTICO

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,7	1.813.707,12	326.819,44	313.836,74	1.826.689,82
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,7	1.620.372,59	323.459,44	312.019,44	1.631.812,59
1.1.11	DISPONIBILIDADES	0,6	1.612.119,01	315.990,73	305.850,73	1.622.259,01
1.1.11.11	CAIXA	-6,0	552,61	1.000,00	1.032,93	519,68
1.1.11.11.0001	CAIXA	-6,0	552,61	1.000,00	1.032,93	519,68
1.1.11.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52,3	50,00	201.407,91	201.381,77	76,14
1.1.11.12.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,3	50,00	201.407,91	201.381,77	76,14
1.1.11.13	FUNDO DE APLICACAO	0,6	1.611.516,40	113.582,82	103.436,03	1.621.663,19
1.1.11.13.0002	CEF - CDB/RDB	-6,2	1.348.587,45	12.413,23	96.601,56	1.264.399,12
1.1.11.13.0003	CEF - FIC GIRO	35,9	262.928,95	101.169,59	6.834,47	357.264,07
1.1.13	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	15,8	8.253,58	7.468,71	6.168,71	9.553,58
1.1.13.13	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,0	0,00	6.168,71	6.168,71	0,00
1.1.13.13.0003	JASON ANTONIO DE OLIVEIRA	0,0	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.13.13.0007	NELIA CRISTINA MENEZES	0,0	0,00	4.968,71	4.968,71	0,00
1.1.13.13.0010	SAMUEL DOS REIS SANTOS	0,0	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.13.19	ADIANTAMENTOS 13 SALARIO	15,8	8.253,58	1.300,00	0,00	9.553,58
1.1.13.19.0006	NELIA CRISTINA MENEZES	0,0	6.111,51	0,00	0,00	6.111,51
1.1.13.19.0008	NATALIA RIBEIRO PEREIRA	0,0	2.142,07	0,00	0,00	2.142,07
1.1.13.19.0009	SAMUEL DOS REIS SANTOS	0,0	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,8	193.334,53	3.360,00	1.817,30	194.877,23
1.2.12	IMOBILIZADO	-0,4	191.423,53	860,00	1.711,93	190.571,60
1.2.12.11	BENS MOVEIS	1,1	76.938,00	860,00	0,00	77.798,00
1.2.12.11.0001	MOBILIARIO GERAL	0,0	23.285,00	0,00	0,00	23.285,00
1.2.12.11.0002	OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	0,0	3.734,77	0,00	0,00	3.734,77
1.2.12.11.0004	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	0,0	24.629,23	0,00	0,00	24.629,23
1.2.12.11.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5,4	15.977,00	860,00	0,00	16.837,00
1.2.12.11.0006	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,0	9.312,00	0,00	0,00	9.312,00
1.2.12.12	DEPRECIACAO BENS MOVEIS	1,8	-43.520,13	0,00	788,62	-44.308,75
1.2.12.12.0001	MOBILIARIO GERAL	1,5	-12.784,36	0,00	194,04	-12.978,40
1.2.12.12.0002	OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	1,4	-2.208,02	0,00	31,12	-2.239,14
1.2.12.12.0004	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	2,4	-8.571,20	0,00	205,25	-8.776,45
1.2.12.12.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2,1	-13.140,90	0,00	280,61	-13.421,51
1.2.12.12.0006	MATERIAL ODONTOLOGICOS	1,1	-6.815,65	0,00	77,60	-6.893,25
1.2.12.13	BENS IMOVEIS	0,0	276.991,65	0,00	0,00	276.991,65
1.2.12.13.0002	SALAS	0,0	276.991,65	0,00	0,00	276.991,65
1.2.12.14	DEPRECIACAO BENS IMOVEIS	0,8	-118.985,99	0,00	923,31	-119.909,30
1.2.12.14.0002	SALAS	0,8	-118.985,99	0,00	923,31	-119.909,30
1.2.13	INTANGIVEL	125,3	1.911,00	2.500,00	105,37	4.305,63
1.2.13.11	BENS	65,4	3.822,00	2.500,00	0,00	6.322,00
1.2.13.11.0001	PROGRAMAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	65,4	3.822,00	2.500,00	0,00	6.322,00
1.2.13.12	AMORTIZACAO	5,5	-1.911,00	0,00	105,37	-2.016,37
1.2.13.12.0001	PROGRAMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,6	-382,20	0,00	105,37	-487,57
1.2.13.12.0002	PROGRAMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,0	-1.528,80	0,00	0,00	-1.528,80
TOTAL GERAL - ATIVO.....			1.813.707,12	326.819,44	313.836,74	1.826.689,82
2	PASSIVO	0,1	-1.766.163,76	37.798,51	39.689,19	-1.768.054,44
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5,1	-37.368,01	37.798,51	39.689,19	-39.258,69
2.1.12	CONTAS A PAGAR	5,1	-37.368,01	37.368,01	39.258,69	-39.258,69
2.1.12.11	PESSOAL E ENCARGOS	3,4	-37.368,01	37.368,01	38.635,38	-38.635,38
2.1.12.11.0001	ORDENADOS E SALARIOS	39,4	-13.969,62	13.969,62	19.475,91	-19.475,91
2.1.12.11.0002	INSS	-12,3	-13.791,43	13.791,43	12.100,62	-12.100,62
2.1.12.11.0003	FGTS	-27,1	-4.133,10	4.133,10	3.012,51	-3.012,51
2.1.12.11.0004	IRRF	-27,1	-5.051,03	5.051,03	3.682,78	-3.682,78
2.1.12.11.0007	PIS S/FOLHA	-14,0	-422,83	422,83	363,56	-363,56
2.1.12.12	IMPOSTOS E TAXAS	0,0	0,00	0,00	623,31	-623,31
2.1.12.12.0002	COFINS APL FINANCEIRA	0,0	0,00	0,00	623,31	-623,31
2.1.13	RETENCOES	0,0	0,00	430,50	430,50	0,00
2.1.13.11	SOBRE NOTAS FISCAIS	0,0	0,00	430,50	430,50	0,00
2.1.13.11.0001	IRRF	0,0	0,00	105,00	105,00	0,00
2.1.13.11.0003	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	0,0	0,00	325,50	325,50	0,00

ASSECOR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Folha: 0002

CNPJ: 03.657.095/0001-09 Registro: 118113 em 18/08/1997

Emissão: 14/10/2015

Competência: 07/2015

BALANCETE ANALÍTICO

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	0,0	-1.728.795,75	0,00	0,00	-1.728.795,75
2.4.13	RESULTADO ACUMULADOS	0,0	-1.728.795,75	0,00	0,00	-1.728.795,75
2.4.13.11	RESULTADO ACUMULADOS	0,0	-1.728.795,75	0,00	0,00	-1.728.795,75
2.4.13.11.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	0,0	-1.728.795,75	0,00	0,00	-1.728.795,75
TOTAL GERAL - PASSIVO.			-1.766.163,76	37.798,51	39.689,19	-1.768.054,44
3	DESPESAS	16,7	579.534,81	96.562,97	0,00	676.097,78
3.1	GASTOS CAIXA	10,5	9.806,73	1.032,93	0,00	10.839,66
3.1.11	GASTOS DIVERSOS	10,5	9.806,73	1.032,93	0,00	10.839,66
3.1.11.11	MATERIAL DE CONSUMO	7,7	2.194,17	168,15	0,00	2.362,32
3.1.11.11.0001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,0	51,95	0,00	0,00	51,95
3.1.11.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	24,9	430,92	107,17	0,00	538,09
3.1.11.11.0003	MANTIMENTOS E SIMILARES	21,7	230,54	49,98	0,00	280,52
3.1.11.11.0004	MATERIAL PARA MANUT. DE BENS	2,9	377,00	11,00	0,00	388,00
3.1.11.11.0005	FESTIVIDADES, EVENTOS E	0,0	1.035,76	0,00	0,00	1.035,76
3.1.11.11.0007	MATERIAL/SERVICOS CONSULTORIO	0,0	68,00	0,00	0,00	68,00
3.1.11.12	IMPOSTOS E TAXAS	28,8	253,98	73,08	0,00	327,06
3.1.11.12.0003	TAXAS DIVERSAS	42,0	174,00	73,08	0,00	247,08
1.11.12.0009	MATERIAIS DE USO DURADOURO	0,0	79,98	0,00	0,00	79,98
3.1.11.13	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10,8	7.358,58	791,70	0,00	8.150,28
3.1.11.13.0001	VALE TRANSPORTE	19,6	1.120,00	220,00	0,00	1.340,00
3.1.11.13.0003	DESPESAS CARTORIAIS	24,7	569,15	140,80	0,00	709,95
3.1.11.13.0004	CONDUcoes E PASSAGENS	6,6	1.030,60	68,00	0,00	1.098,60
3.1.11.13.0005	CORREIOS	13,5	386,61	52,10	0,00	438,71
3.1.11.13.0008	GASTOS C/VIAGENS - HOSPEDAGEM/PASSAGENS	0,0	2.871,05	0,00	0,00	2.871,05
3.1.11.13.0009	FOTOCOPIAS	0,0	26,00	0,00	0,00	26,00
3.1.11.13.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20,6	581,85	120,00	0,00	701,85
3.1.11.13.0015	OUTROS GASTOS	583,5	32,70	190,80	0,00	223,50
3.1.11.13.0017	MANUTENCAO E REPAROS DE BENS	0,0	50,00	0,00	0,00	50,00
3.1.11.13.0018	SERV TECNICOS PESSOA JURIDICA	0,0	70,00	0,00	0,00	70,00
3.1.11.13.0019	ASSINATURA JORNAIS, LIVROS E REVISTA	0,0	30,00	0,00	0,00	30,00
3.1.11.13.0020	MENSALIDADE SINDICATO	0,0	60,38	0,00	0,00	60,38
3.1.11.13.0022	SERVIÇOS GRAFICOS/PUBLICAÇÕES	0,0	530,24	0,00	0,00	530,24
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	16,8	569.728,08	95.530,04	0,00	665.258,12
3.2.12	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	16,8	569.728,08	95.530,04	0,00	665.258,12
3.2.12.11	PESSOAL E ENCARGOS	16,6	333.232,55	55.474,11	0,00	388.706,66
3.2.12.11.0002	ORDENADOS E SALARIOS	20,1	154.687,56	31.019,39	0,00	185.706,95
3.2.12.11.0004	FERIAS	0,0	30.005,38	0,00	0,00	30.005,38
3.2.12.11.0005	INSALUBRIDADE	21,3	11.714,64	2.496,68	0,00	14.211,32
3.2.12.11.0006	HORAS EXTRAS	24,1	3.926,48	946,06	0,00	4.872,54
2.12.11.0007	1/3 FERIAS	0,0	8.911,98	0,00	0,00	8.911,98
3.2.12.11.0008	A/B/T/Q	20,3	8.644,51	1.754,12	0,00	10.398,63
3.2.12.11.0009	DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	16,3	861,93	140,16	0,00	1.002,09
3.2.12.11.0010	BOLSA ESTAGIO	33,3	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
3.2.12.11.0011	INSS	16,9	53.871,38	9.089,10	0,00	62.960,48
3.2.12.11.0012	FGTS	16,6	18.151,03	3.012,51	0,00	21.163,54
3.2.12.11.0015	PLANO DE SAUDE	16,7	18.236,32	3.039,39	0,00	21.275,71
3.2.12.11.0016	CURSO E ESPECIALIZAÇÃO	9,4	3.944,13	369,35	0,00	4.313,48
3.2.12.11.0017	VALE REFEIÇÃO	16,7	16.844,10	2.807,35	0,00	19.651,45
3.2.12.11.0018	PIS S/FOLHA	0,0	1.033,11	0,00	0,00	1.033,11
3.2.12.12	MATERIAL DE CONSUMO	24,7	27.253,28	6.742,60	0,00	33.995,88
3.2.12.12.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,2	3.173,80	356,30	0,00	3.530,10
3.2.12.12.0006	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS	0,0	0,00	320,00	0,00	320,00
3.2.12.12.0009	MATERIAL/SERVICOS CONSULTORIO	26,0	23.321,96	6.066,30	0,00	29.388,26
3.2.12.12.0011	MATERIAL DE INFORMATICA	0,0	757,52	0,00	0,00	757,52
3.2.12.13	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16,1	192.313,71	30.952,92	0,00	223.266,63
3.2.12.13.0002	SERVICOS CONTADOR	14,1	8.442,00	1.192,00	0,00	9.634,00
3.2.12.13.0006	MANUTENCAO E REPAROS DE BENS	1,5	7.053,00	107,00	0,00	7.160,00
3.2.12.13.0007	A VOZ CID INST CULT CIDADANIA	0,0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.12.13.0008	TELEFONE	28,9	2.916,26	842,96	0,00	3.759,22
3.2.12.13.0010	ENERGIA ELETRICA	21,8	1.421,96	310,23	0,00	1.732,19
3.2.12.13.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	1,8	6.176,42	109,25	0,00	6.285,67
3.2.12.13.0012	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PUBLICACAO	19,7	26.468,22	5.209,16	0,00	31.677,38
3.2.12.13.0015	FONACATE - CONTRIBUIÇÃO MENSAL	0,0	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
3.2.12.13.0016	ASSINAT. JORNAIS, REVISTA E INTERNET	8,1	4.039,85	325,34	0,00	4.365,19

ASSECOR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Folha: 0003

CNPJ: 03.657.095/0001-09 Registro: 118113 em 18/08/1997

Emissão: 14/10/2015

Competência: 07/2015

BALANCETE ANALÍTICO

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.12.13.0017	JUDICIAIS E LEGAIS	16,7	42.000,00	7.000,00	0,00	49.000,00
3.2.12.13.0019	SERVIÇOS TEC. PESSOA JURIDICA	25,3	27.651,10	7.008,00	0,00	34.659,10
3.2.12.13.0020	CONDOMINIOS/ALUGUEL	15,7	4.105,04	645,00	0,00	4.750,04
3.2.12.13.0021	GASTOS C/VIAGENS - HOSPEDAGEM/PASSAGENS	0,0	1.130,87	0,00	0,00	1.130,87
3.2.12.13.0023	INDCOM AMBIENTAL LTDA	12,5	2.880,00	360,00	0,00	3.240,00
3.2.12.13.0025	SERVICOS GRAFICOS	10,7	7.531,50	805,00	0,00	8.336,50
3.2.12.13.0028	DESPESAS CARTORIAIS	100,0	156,55	156,55	0,00	313,10
3.2.12.13.0030	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,0	5.405,00	0,00	0,00	5.405,00
3.2.12.13.0032	FORUM NACIONAL PERMANENTE DE	17,8	6.450,00	1.150,00	0,00	7.600,00
3.2.12.13.0034	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16,7	3.760,86	626,81	0,00	4.387,67
3.2.12.13.0035	FESTIVIDADES/HOMENAGENS/CONFRATERNIZA	0,0	29.195,01	0,00	0,00	29.195,01
3.2.12.13.0039	MENSALIDADE SINDICATO	10,1	4.530,07	455,62	0,00	4.985,69
3.2.12.13.0041	AJUDA DE CUSTO	0,0	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.2.12.14	IMPOSTOS E TAXAS	8,7	6.001,88	521,81	0,00	6.523,69
3.2.12.14.0001	IPTU	0,0	2.476,85	0,00	0,00	2.476,85
3.2.12.14.0002	TAXAS DIVERSAS	6,6	2.404,49	158,25	0,00	2.562,74
3.2.12.14.0010	PIS	32,4	1.120,54	363,56	0,00	1.484,10
3.2.12.15	DESPESAS FINANCEIRAS	5,9	358,86	21,30	0,00	380,16
3.2.12.15.0001	DESPESAS BANCARIAS	6,0	357,37	21,30	0,00	378,67
3.2.12.15.0004	MULTAS DE MORA	0,0	1,49	0,00	0,00	1,49
3.2.12.17	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	17,2	10.567,80	1.817,30	0,00	12.385,10
3.2.12.17.0001	BENS MOVEIS	17,0	4.645,74	788,62	0,00	5.434,36
3.2.12.17.0002	BENS IMOVEIS	16,7	5.539,86	923,31	0,00	6.463,17
3.2.12.17.0003	AMORTIZACAO	27,6	382,20	105,37	0,00	487,57
TOTAL GERAL - DESPESAS.			579.534,81	96.562,97	0,00	676.097,78
4	RECEITAS	17,3	-624.326,90	623,31	108.635,57	-732.339,16
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16,7	-538.262,04	0,00	89.717,70	-627.979,74
4.1.11	RECEITAS DE ATIVIDADE	16,7	-538.262,04	0,00	89.717,70	-627.979,74
4.1.11.13	SOCIAIS	16,7	-538.262,04	0,00	89.717,70	-627.979,74
4.1.11.13.0002	MENSALIDADES	16,7	-538.262,04	0,00	89.717,70	-627.979,74
4.2	OUTRAS RECEITAS	21,3	-86.064,86	623,31	18.917,87	-104.359,42
4.2.11	DIVERSAS RECEITAS	21,3	-86.064,86	623,31	18.917,87	-104.359,42
4.2.11.12	OUTRAS RECEITAS	33,2	-10.053,76	0,00	3.335,05	-13.388,81
4.2.11.12.0001	J. RIBEIRO	33,9	-6.735,60	0,00	2.280,60	-9.016,20
4.2.11.12.0002	COOPARTICIPAÇÃO - DENTISTA	31,8	-3.318,16	0,00	1.054,45	-4.372,61
4.2.11.13	FINANCEIRA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,7	-75.992,47	623,31	15.582,82	-90.951,98
4.2.11.13.0001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,5	-75.992,47	0,00	15.582,82	-91.575,29
4.2.11.13.0002	(-) COFINS - S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,0	0,00	623,31	0,00	623,31
4.2.11.14	FINANCEIRA - VARIAÇÃO MONETARIA	0,0	-18,63	0,00	0,00	-18,63
4.2.11.14.0001	VARIAÇÃO MONETARIA	0,0	-18,63	0,00	0,00	-18,63
TOTAL GERAL - RECEITAS.			-624.326,90	623,31	108.635,57	-732.339,16
6	COMPENSAÇÕES	-13,0	-2.751,27	5.276,40	4.919,13	-2.394,00
6.1	COMPENSAÇÕES ATIVAS	18,0	29.290,05	5.276,40	0,00	34.566,45
6.1.11	DESPESAS NAO OPERACIONAL	18,0	29.290,05	5.276,40	0,00	34.566,45
6.1.11.11	DVS DESPESAS	18,0	29.290,05	5.276,40	0,00	34.566,45
6.1.11.11.0001	AMIL	18,0	29.290,05	5.276,40	0,00	34.566,45
6.2	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	15,4	-32.041,32	0,00	4.919,13	-36.960,45
6.2.11	RECEITAS NAO OPERACIONAL	15,4	-32.041,32	0,00	4.919,13	-36.960,45
6.2.11.11	DVS RECEITAS	15,4	-32.041,32	0,00	4.919,13	-36.960,45
6.2.11.11.0001	AMIL	15,4	-32.041,32	0,00	4.919,13	-36.960,45
TOTAL GERAL - COMPENSAÇÕES.			-2.751,27	5.276,40	4.919,13	-2.394,00

ASSECOR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

CNPJ: 03.657.095/0001-09 Registro: 118113 em 18/08/1997

BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 0004

Emissão: 14/10/2015
Competência: 07/2015

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ASSECOR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO MARCIO GIMENE DE OLIVEIRA PRESIDENTE CPF: 086.907.177-73						
			CD CONTABILIDADE EIRELE ME 11.038.761/0001-59 001614-O VERONICA TAVARES DE SOUZA - CONTADORA DF 014859/O-2 - CPF: 083.169.357-67			

ASSECOR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

CNPJ: 03.657.095/0001-09 Registro: 118113 em 18/08/1997

BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 0005

Emissão: 14/10/2015
Competência: 07/2015

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,7	1.813.707,12	326.819,44	313.836,74	1.826.689,82
2	PASSIVO	0,1	-1.766.163,76	37.798,51	39.689,19	-1.768.054,44
3	DESPESAS	16,7	579.534,81	96.562,97	0,00	676.097,78
4	RECEITAS	17,3	-624.326,90	623,31	108.635,57	-732.339,16
6	COMPENSAÇÕES	-13,0	-2.751,27	5.276,40	4.919,13	-2.394,00

Total das Contas Devedoras: 2.500.393,60

Total das Contas Credoras: -2.500.393,60

Diferença: 0,00