

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE ORÇAMENTO - ASSECOR

Resumo Demonstrativo da Receita e da Despesa no mês 09/2015

**RECEITAS**


TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
CEF - CONTA CORRENTE	796.847,10	97.384,20	<b>894.231,30</b>
CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA	106.576,42	15.012,72	<b>121.589,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>903.423,52</b>	<b>112.396,92</b>	<b>1.015.820,44</b>

**DESPESAS**

TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
PROPRIA	760.165,07	95.764,48	<b>855.929,55</b>
AMIL	39.842,85	5.276,40	<b>45.119,25</b>
TORREAO	56.000,00	7.000,00	<b>63.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>856.007,92</b>	<b>108.040,88</b>	<b>964.048,80</b>

«««« Brasília, 30 de setembro 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 SETEMBRO/2015**


<b>CODIGO</b>	<b>CONTAS</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>SALDOS</b>
<b>1</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>			
1.1	DISPONIBILIDADES			
1.1.1	CAIXA	667,75		667,75
1.1.2	CEF - CONTA CORRENTE	1.712,26		1.712,26
1.1.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS	0,00		0,00
1.1.4	CEF - CDB/RDB	1.275.992,24		1.275.992,24
1.1.5	CEF - FIC GIRO	310.997,50		310.997,50
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.589.369,75</b>		<b>1.589.369,75</b>
1.2	PRÓPRIA			
1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - MENSALIDADE	89.199,58		
1.2.2	COOPARTICIPAÇÃO - DENTISTA	2.347,94		
1.2.3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.012,72		
1.2.4	ALUGUEL	0,00		
1.2.5	OUTRAS RECEITAS	0,00		
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>106.560,24</b>		<b>106.560,24</b>
<b>2</b>	<b>CUSTEIO</b>			
2.1	TRANSFERÊNCIAS			
2.1.1	AMIL	5.836,68	5.276,40	560,28
2.1.2	CAIXA	1.000,00	841,54	158,46
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6.836,68</b>	<b>6.117,94</b>	<b>718,74</b>
2.2	RESSARCIMENTOS			
2.2.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	8.441,70	8.441,70
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.441,70</b>	<b>-8.441,70</b>
2.3	INVESTIMENTOS			
2.3.1	AQS. DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
2.3.2	BENFEITÓRIAS EM BENS		0,00	0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2.4.1	FOLHA DE PAGAMENTO		22.070,21	22.070,21
2.4.2	FÉRIAS + 1/3		0,00	0,00
2.4.3	13º SALÁRIO		0,00	0,00
2.4.4	INSS (PREVIDÊNCIA SOCIAL)		12.120,75	12.120,75
2.4.5	FGTS		2.914,03	2.914,03
2.4.6	PIS		364,25	364,25
2.4.7	INDENIZAÇÃO FGTS E RESCISÃO CONTRATUAL		0,00	0,00
2.4.8	IRRF S/FOLHA		3.699,18	3.699,18
2.4.09	PLANO DE SAÚDE		3.572,98	3.572,98
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
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>47.918,10</b>	<b>47.918,10</b>
2.5	MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS			
2.5.1	CONDOMÍNIO/TX EXTRA		645,00	645,00
2.5.2	ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E ESGOTO		345,95	345,95
2.5.3	TELEFONE		906,58	906,58
2.5.4	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA		368,30	368,30
2.5.5	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	0,00
2.5.6	MAT/SERV. CONSULT. ODONTOLÓGICO		5.154,30	5.154,30
2.5.7	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	0,00
2.5.8	OUTROS		0,00	0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>7.420,13</b>	<b>7.420,13</b>

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		389,54	389,54
2.6.5	SERVIÇOS TEC. PESSOA JURIDICA		12.083,00	12.083,00
2.6.6	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS		140,00	140,00
2.6.7	FONACATE		0,00	0,00
2.6.8	JUDICIAIS E LEGAIS - SERV. ADVOCATICIOS		6.569,50	6.569,50
2.6.9	PROPAGANDA/PUBLICIDADE/SERV GRAFICOS		4.810,89	4.810,89
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		595,58	595,58
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>26.767,32</b>	<b>26.767,32</b>
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		617,75	617,75
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		1.540,00	1.540,00
2.7.7	MENSALIDADE SINDICATO		460,22	460,22
2.7.8	COFINS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.299,29	1.299,29
2.7.9	AJUDA DE CUSTO - MARCIO GIMENE		3.500,00	3.500,00
2.7.10	OUTROS		2.356,63	2.356,63
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>12.375,69</b>	<b>12.375,69</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1.702.766,67</b>	<b>109.040,88</b>	<b>1.593.725,79</b>
2.8	SALDO ATUAL			
2.8.1	CAIXA		826,21	826,21
2.8.2	CEF - CONTA CORRENTE		1.429,94	1.429,94
2.8.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS		0,00	0,00
2.8.4	CEF - CDB/RDB		1.287.886,54	1.287.886,54
2.8.5	CEF - FIC GIRO		303.583,10	303.583,10
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1.593.725,79</b>	<b>1.593.725,79</b>

RELAÇÃO DE CHEQUES EM TRANSITO

RESUMO	
Saldo Anterior	1.589.369,75
Total de Receitas	112.396,92
Total de Despesas	(108.040,88)
Saldo do Mês	4.356,04
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO</b>	<b>1.593.725,79</b>

DISPONIBILIDADES	
CONTAS CORRENTES/CAIXA/APLICAÇÃO	VALORES
<b>CAIXA ROTATIVO</b>	
01 - Saldo Anterior	667,75
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	(841,54)
04 - Transferencias	1.000,00
	<b>826,21</b>
<b>C/C</b>	
01 - Saldo Anterior	1.712,26
02 - Creditos	97.384,20
03 - Debitos	(107.199,34)
04 - Transferencias	9.532,82
	<b>1.429,94</b>
<b>APLICAÇÃO CDB/RDB</b>	
01 - Saldo Anterior	1.275.992,24
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	11.894,30
	<b>1.287.886,54</b>
<b>APLICAÇÃO FIC GIRO</b>	
01 - Saldo Anterior	310.997,50
02 - Creditos (Aplicação)	44.489,15
03 - Debitos (Resgate)	(55.021,97)
04 - Rendimentos	3.118,42
	<b>303.583,10</b>

  
**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: 09/2015

BALANCETE ANALÍTICO

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	-0,2	1.849.627,76	221.349,74	225.068,50	1.845.909,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	-0,1	1.656.567,83	221.349,74	223.251,20	1.654.666,37
1.1.11	DISPONIBILIDADES	0,3	1.589.369,75	212.908,04	208.552,00	1.593.725,79
1.1.11.11	CAIXA	23,7	667,75	1.000,00	841,54	826,21
1.1.11.11.0001	CAIXA	23,7	667,75	1.000,00	841,54	826,21
1.1.11.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-16,5	1.712,26	152.406,17	152.688,49	1.429,94
1.1.11.12.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-16,5	1.712,26	152.406,17	152.688,49	1.429,94
1.1.11.13	FUNDO DE APLICACAO	0,3	1.586.989,74	59.501,87	55.021,97	1.591.469,64
1.1.11.13.0002	CEF - CDB/RDB	0,9	1.275.992,24	11.894,30	0,00	1.287.886,54
1.1.11.13.0003	CEF - FIC GIRO	-2,4	310.997,50	47.607,57	55.021,97	303.583,10
1.1.13	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	-9,3	67.198,08	8.441,70	14.699,20	60.940,58
1.1.13.13	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,0	0,00	8.441,70	8.441,70	0,00
1.1.13.13.0002	IRACEMA MARIA DE MOURA GUEDES	0,0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.13.13.0003	JASON ANTONIO DE OLIVEIRA	0,0	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.13.13.0005	LEANI DE SOUSA LIMA	0,0	0,00	1.272,99	1.272,99	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
1.1.13.15	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE	0,0	51.387,00	0,00	0,00	51.387,00
1.1.13.15.0003	LUANE BITTES EVENTOS E TURISMO	0,0	51.387,00	0,00	0,00	51.387,00
1.1.13.18	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	-100,0	6.257,50	0,00	6.257,50	0,00
1.1.13.18.0005	VALDINEA BRITO DE SOUZA	-100,0	6.257,50	0,00	6.257,50	0,00
1.1.13.19	ADIANTAMENTOS 13 SALARIO	0,0	9.553,58	0,00	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	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	-0,9	193.059,93	0,00	1.817,30	191.242,63
1.2.12	IMOBILIZADO	-0,9	188.859,67	0,00	1.711,93	187.147,74
1.2.12.11	BENS MOVEIS	0,0	77.798,00	0,00	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	0,0	16.837,00	0,00	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	DEPRECAÇÃO BENS MOVEIS	1,7	-45.097,37	0,00	788,62	-45.885,99
1.2.12.12.0001	MOBILIARIO GERAL	1,5	-13.172,44	0,00	194,04	-13.366,48
1.2.12.12.0002	OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	1,4	-2.270,26	0,00	31,12	-2.301,38
1.2.12.12.0004	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	2,3	-8.981,70	0,00	205,25	-9.186,95
1.2.12.12.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2,0	-13.702,12	0,00	280,61	-13.982,73
1.2.12.12.0006	MATERIAL ODONTOLOGICOS	1,1	-6.970,85	0,00	77,60	-7.048,45
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	DEPRECAÇÃO BENS IMOVEIS	0,8	-120.832,61	0,00	923,31	-121.755,92
1.2.12.14.0002	SALAS	0,8	-120.832,61	0,00	923,31	-121.755,92
1.2.13	INTANGIVEL	-2,5	4.200,26	0,00	105,37	4.094,89
1.2.13.11	BENS	0,0	6.322,00	0,00	0,00	6.322,00
1.2.13.11.0001	PROGRAMAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,0	6.322,00	0,00	0,00	6.322,00
1.2.13.12	AMORTIZAÇÃO	5,0	-2.121,74	0,00	105,37	-2.227,11
1.2.13.12.0001	PROGRAMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,8	-592,94	0,00	105,37	-698,31
1.2.13.12.0002	PROGRAMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,0	-1.528,80	0,00	0,00	-1.528,80
<b>TOTAL GERAL - ATIVO.....</b>			<b>1.849.627,76</b>	<b>221.349,74</b>	<b>225.068,50</b>	<b>1.845.909,00</b>
2	PASSIVO	-0,3	-1.771.187,53	42.822,28	37.812,38	-1.766.177,63
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-11,8	-42.391,78	42.822,28	37.812,38	-37.381,88
2.1.12	CONTAS A PAGAR	-11,8	-42.391,78	42.391,78	37.381,88	-37.381,88
2.1.12.11	PESSOAL E ENCARGOS	-10,7	-41.168,42	41.168,42	36.781,37	-36.781,37
2.1.12.11.0001	ORDENADOS E SALARIOS	-25,4	-22.070,21	22.070,21	16.457,88	-16.457,88
2.1.12.11.0002	INSS	4,1	-12.120,75	12.120,75	12.618,97	-12.618,97
2.1.12.11.0003	FGTS	5,5	-2.914,03	2.914,03	3.073,45	-3.073,45
2.1.12.11.0004	IRRF	14,8	-3.699,18	3.699,18	4.246,89	-4.246,89
2.1.12.11.0007	PIS S/FOLHA	5,5	-364,25	364,25	384,18	-384,18

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: 09/2015

BALANCETE ANALÍTICO

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.12.12	IMPOSTOS E TAXAS	-50,9	-1.223,36	1.223,36	600,51	-600,51
2.1.12.12.0002	COFINS APL FINANCEIRA	-50,9	-1.223,36	1.223,36	600,51	-600,51
2.1.13	RETCOES	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
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
<b>TOTAL GERAL - PASSIVO. ....</b>			<b>-1.771.187,53</b>	<b>42.822,28</b>	<b>37.812,38</b>	<b>-1.766.177,63</b>
3	DESPESAS	13,8	762.307,52	105.228,87	0,00	867.536,39
3.1	GASTOS CAIXA	7,2	11.691,59	841,54	0,00	12.533,13
3.1.11	GASTOS DIVERSOS	7,2	11.691,59	841,54	0,00	12.533,13
3.1.11.11	MATERIAL DE CONSUMO	5,0	2.646,25	131,50	0,00	2.777,75
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	9,9	615,45	60,75	0,00	676,20
3.1.11.11.0003	MANTIMENTOS E SIMILARES	24,0	294,59	70,75	0,00	365,34
3.1.11.11.0004	MATERIAL PARA MANUT. DE BENS	0,0	423,00	0,00	0,00	423,00
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	225,50	0,00	0,00	225,50
3.1.11.12	IMPOSTOS E TAXAS	13,6	427,06	58,25	0,00	485,31
3.1.11.12.0003	TAXAS DIVERSAS	16,8	347,08	58,25	0,00	405,33
3.1.11.12.0009	MATERIAIS DE USO DURADOURO	0,0	79,98	0,00	0,00	79,98
3.1.11.13	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7,6	8.618,28	651,79	0,00	9.270,07
3.1.11.13.0001	VALE TRANSPORTE	8,5	1.560,00	132,00	0,00	1.692,00
3.1.11.13.0003	DESPESAS CARTORIAIS	23,7	741,95	176,00	0,00	917,95
3.1.11.13.0004	CONDUCOES E PASSAGENS	23,5	1.164,60	273,79	0,00	1.438,39
3.1.11.13.0005	CORREIOS	0,0	438,71	0,00	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	4,9	821,85	40,00	0,00	861,85
3.1.11.13.0015	OUTROS GASTOS	0,0	223,50	0,00	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	50,0	60,00	30,00	0,00	90,00
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
2	DESPESAS OPERACIONAIS	13,9	750.615,93	104.387,33	0,00	855.003,26
3.2.12	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	13,9	750.615,93	104.387,33	0,00	855.003,26
3.2.12.11	PESSOAL E ENCARGOS	13,0	444.201,16	57.846,07	0,00	502.047,23
3.2.12.11.0002	ORDENADOS E SALARIOS	11,8	216.726,34	25.602,39	0,00	242.328,73
3.2.12.11.0004	FERIAS	19,9	30.005,38	5.958,70	0,00	35.964,08
3.2.12.11.0005	INSALUBRIDADE	14,9	16.708,00	2.496,68	0,00	19.204,68
3.2.12.11.0006	HORAS EXTRAS	15,1	5.736,33	863,79	0,00	6.600,12
3.2.12.11.0007	1/3 FERIAS	22,3	8.911,98	1.986,23	0,00	10.898,21
3.2.12.11.0008	A/B/T/Q	10,9	12.278,13	1.337,80	0,00	13.615,93
3.2.12.11.0009	DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	14,8	1.168,20	172,76	0,00	1.340,96
3.2.12.11.0010	BOLSA ESTAGIO	0,0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.2.12.11.0011	INSS	13,3	72.066,85	9.604,59	0,00	81.671,44
3.2.12.11.0012	FGTS	12,8	24.077,57	3.073,45	0,00	27.151,02
3.2.12.11.0015	PLANO DE SAUDE	14,7	24.347,64	3.572,98	0,00	27.920,62
3.2.12.11.0016	CURSO E ESPECIALIZAÇÃO	7,9	4.682,83	369,35	0,00	5.052,18
3.2.12.11.0017	VALE REFEIÇÃO	12,5	22.458,80	2.807,35	0,00	25.266,15
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	14,0	39.389,41	5.522,60	0,00	44.912,01
3.2.12.12.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,0	4.098,70	368,30	0,00	4.467,00
3.2.12.12.0006	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS	0,0	320,00	0,00	0,00	320,00
3.2.12.12.0009	MATERIAL/SERVICOS CONSULTORIO	15,1	34.213,19	5.154,30	0,00	39.367,49
3.2.12.12.0011	MATERIAL DE IMFORMATICA	0,0	757,52	0,00	0,00	757,52
3.2.12.13	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15,6	245.435,31	38.393,21	0,00	283.828,52
3.2.12.13.0002	SERVICOS CONTADOR	8,6	13.826,00	1.192,00	0,00	15.018,00
3.2.12.13.0004	TRANSPORTES E FRETES	0,0	0,00	595,58	0,00	595,58

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: 09/2015

BALANCETE ANALÍTICO

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.12.13.0006	MANUTENCAO E REPAROS DE BENS	1,9	7.340,00	140,00	0,00	7.480,00
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	18,5	4.897,34	906,58	0,00	5.803,92
3.2.12.13.0010	ENERGIA ELETRICA	17,3	1.998,72	345,95	0,00	2.344,67
3.2.12.13.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	9,1	6.814,87	617,75	0,00	7.432,62
3.2.12.13.0012	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PUBLICACAO	0,0	31.677,38	0,00	0,00	31.677,38
3.2.12.13.0015	FONACATE - CONTRIBUICAO MENSAL	0,0	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
3.2.12.13.0016	ASSINAT. JORNAIS, REVISTA E INTERNET	7,5	5.209,73	389,54	0,00	5.599,27
3.2.12.13.0017	JUDICIAIS E LEGAIS	12,5	56.000,00	7.000,00	0,00	63.000,00
3.2.12.13.0019	SERVICOS TEC. PESSOA JURIDICA	33,6	35.924,10	12.083,00	0,00	48.007,10
3.2.12.13.0020	CONDOMINIOS/ALUGUEL	12,0	5.395,04	645,00	0,00	6.040,04
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	10,0	3.600,00	360,00	0,00	3.960,00
3.2.12.13.0025	SERVICOS GRAFICOS	57,7	8.336,50	4.810,89	0,00	13.147,39
3.2.12.13.0028	DESPESAS CARTORIAIS	0,0	313,10	0,00	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	13,1	8.750,00	1.150,00	0,00	9.900,00
3.2.12.13.0034	LIMPEZA E CONSERVACAO	12,5	5.014,48	626,81	0,00	5.641,29
3.2.12.13.0035	FESTIVIDADES/HOMENAGENS/CONFRATERNIZA	5,3	29.195,01	1.540,00	0,00	30.735,01
3.2.12.13.0039	MENSALIDADE SINDICATO	8,4	5.457,17	460,22	0,00	5.917,39
3.2.12.13.0041	AJUDA DE CUSTO	50,0	7.000,00	3.500,00	0,00	10.500,00
3.2.12.13.0042	AÇÃO JUDICIAL - HONORARIO DE	0,0	0,00	2.029,89	0,00	2.029,89
3.2.12.14	IMPOSTOS E TAXAS	10,2	6.946,19	710,92	0,00	7.657,11
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	12,5	2.620,99	326,74	0,00	2.947,73
3.2.12.14.0010	PIS	20,8	1.848,35	384,18	0,00	2.232,53
3.2.12.15	DESPESAS FINANCEIRAS	22,0	441,46	97,23	0,00	538,69
3.2.12.15.0001	DESPESAS BANCARIAS	4,8	439,97	21,30	0,00	461,27
3.2.12.15.0004	MULTAS DE MORA	999,9	1,49	75,93	0,00	77,42
3.2.12.17	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	12,8	14.202,40	1.817,30	0,00	16.019,70
3.2.12.17.0001	BENS MOVEIS	12,7	6.222,98	788,62	0,00	7.011,60
3.2.12.17.0002	BENS IMOVEIS	12,5	7.386,48	923,31	0,00	8.309,79
3.2.12.17.0003	AMORTIZACAO	17,8	592,94	105,37	0,00	698,31
<b>TOTAL GERAL - DESPESAS.....</b>			<b>762.307,52</b>	<b>105.228,87</b>	<b>0,00</b>	<b>867.536,39</b>
4	RECEITAS	12,6	-838.436,30	600,51	106.560,24	-944.396,03
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12,4	-717.355,19	0,00	89.199,58	-806.554,77
4.1.11	RECEITAS DE ATIVIDADE	12,4	-717.355,19	0,00	89.199,58	-806.554,77
4.1.11.13	SOCIAIS	12,4	-717.355,19	0,00	89.199,58	-806.554,77
4.1.11.13.0002	MENSALIDADES	12,4	-717.355,19	0,00	89.199,58	-806.554,77
4.2	OUTRAS RECEITAS	13,8	-121.081,11	600,51	17.360,66	-137.841,26
4.2.11	DIVERSAS RECEITAS	13,8	-121.081,11	600,51	17.360,66	-137.841,26
4.2.11.12	OUTRAS RECEITAS	14,9	-15.709,42	0,00	2.347,94	-18.057,36
4.2.11.12.0001	J. RIBEIRO	0,0	-10.515,60	0,00	0,00	-10.515,60
4.2.11.12.0002	COOPARTICIPAÇÃO - DENTISTA	45,2	-5.193,82	0,00	2.347,94	-7.541,76
4.2.11.13	FINANCEIRA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,7	-105.353,06	600,51	15.012,72	-119.765,27
4.2.11.13.0001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,1	-106.576,42	0,00	15.012,72	-121.589,14
4.2.11.13.0002	(-) COFINS - S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	49,1	1.223,36	600,51	0,00	1.823,87
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
<b>TOTAL GERAL - RECEITAS.....</b>			<b>-838.436,30</b>	<b>600,51</b>	<b>106.560,24</b>	<b>-944.396,03</b>
6	COMPENSAÇÕES	24,2	-2.311,45	5.276,40	5.836,68	-2.871,73
6.1	COMPENSAÇÕES ATIVAS	13,2	39.842,85	5.276,40	0,00	45.119,25
6.1.11	DESPESAS NAO OPERACIONAL	13,2	39.842,85	5.276,40	0,00	45.119,25
6.1.11.11	DVS DESPESAS	13,2	39.842,85	5.276,40	0,00	45.119,25
6.1.11.11.0001	AMIL	13,2	39.842,85	5.276,40	0,00	45.119,25
6.2	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	13,8	-42.154,30	0,00	5.836,68	-47.990,98
6.2.11	RECEITAS NAO OPERACIONAL	13,8	-42.154,30	0,00	5.836,68	-47.990,98
6.2.11.11	DVS RECEITAS	13,8	-42.154,30	0,00	5.836,68	-47.990,98
6.2.11.11.0001	AMIL	13,8	-42.154,30	0,00	5.836,68	-47.990,98
<b>TOTAL GERAL - COMPENSAÇÕES.....</b>			<b>-2.311,45</b>	<b>5.276,40</b>	<b>5.836,68</b>	<b>-2.871,73</b>

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

Folha: 0004

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

Emissão: 14/10/2015  
Competência: 09/2015

BALANCETE ANALÍTICO

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

*fls*  
CD CONTABILIDADE EIRELE ME  
11.038.761/0001-59  
001614-0  
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

Folha: 0005

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

Emissão: 14/10/2015  
Competência: 09/2015

BALANCETE ANALÍTICO

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	-0,2	1.849.627,76	221.349,74	225.068,50	1.845.909,00
2	PASSIVO	-0,3	-1.771.187,53	42.822,28	37.812,38	-1.766.177,63
3	DESPESAS	13,8	762.307,52	105.228,87	0,00	867.536,39
4	RECEITAS	12,6	-838.436,30	600,51	106.560,24	-944.396,03
6	COMPENSAÇÕES	24,2	-2.311,45	5.276,40	5.836,68	-2.871,73

Total das Contas Devedoras: 2.710.573,66

Total das Contas Credoras: -2.710.573,66

Diferença: 0,00