

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE ORÇAMENTO - ASSECOR

Resumo Demonstrativo da Receita e da Despesa no mês 01/2015

RECEITAS

TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
CEF - CONTA CORRENTE		92.103,29	92.103,29
CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.697,08	11.697,08
TOTAL		103.800,37	103.800,37


DESPESAS

TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
PROPRIA		81.367,91	81.367,91
AMIL		4.405,45	4.405,45
TORREAO		7.000,00	7.000,00
TOTAL		92.773,36	92.773,36

««« Para conhecimento e acompanhamento pelos senhores associados

««« Brasília, 31 de janeiro de 2015

DIREÇÃO DA ASSECOR



CD CONTABILIDADE LTDA ME
CRC-DF 001614-0

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE ORÇAMENTO - ASSECOR
DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS JANEIRO/2015


CODIGO	CONTAS	RECEITAS	DESPESAS	SALDOS
1	SALDO ANTERIOR			
1.1	DISPONIBILIDADES			
1.1.1	CAIXA	725,27		725,27
1.1.2	CEF - CONTA CORRENTE	991,95		991,95
1.1.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS	(7.530,14)		(7.530,14)
1.1.4	CEF - CDB/RDB	1.566.759,74		1.566.759,74
1.1.5	CEF - FIC GIRO	0,00		0,00
	SUB-TOTAL	1.560.946,82		1.560.946,82
1.2	PRÓPRIA			
1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - MENSALIDADE	86.766,08		
1.2.2	COOPARTICIPAÇÃO - DENTISTA	69,93		
1.2.3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.697,08		
1.2.4	ALUGUEL	543,60		
1.2.5	OUTRAS RECEITAS			
	SUB-TOTAL	99.076,69		99.076,69
2	CUSTEIO			
2.1	TRANSFERÊNCIAS			
2.1.1	AMIL	4.723,68	4.405,45	318,23
2.1.2	CAIXA	1.000,00	1.339,22	-339,22
	SUB-TOTAL	5.723,68	5.744,67	-20,99
2.2	RESSARCIMENTOS			
2.2.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		6.241,05	6.241,05
	SUB-TOTAL	0,00	6.241,05	6.241,05
2.3	INVESTIMENTOS			
2.3.1	AQS. DE IMOBILIZADO		189,23	-189,23
2.3.2	BENFEITÓRIAS EM BENS		0,00	
	SUB-TOTAL	0,00	189,23	-189,23
2.4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2.4.1	FOLHA DE PAGAMENTO		18.864,05	18.864,05
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)		11.145,04	11.145,04
2.4.5	FGTS		3.900,99	3.900,99
2.4.6	PIS		652,18	652,18
2.4.7	INDENIZAÇÃO FGTS E RESCISÃO CONTRATUAL		0,00	0,00
2.4.8	IRRF S/FOLHA		6.532,11	6.532,11
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		945,36	945,36
	SUB-TOTAL		47.886,47	47.886,47
2.5	MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS			
2.5.1	CONDOMÍNIO/TX EXTRA		880,04	880,04
2.5.2	ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E ESGOTO		205,56	205,56
2.5.3	TELEFONE		337,54	337,54
2.5.4	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA		515,00	515,00
2.5.5	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	0,00
2.5.6	MAT/SERV. CONSULT. ODONTOLÓGICO		2.385,45	2.385,45
2.5.7	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	0,00
2.5.8	OUTROS		0,00	0,00
	SUB-TOTAL		4.323,59	4.323,59

2.6	SERVIÇOS DIVERSOS			
2.6.1	CONTADOR		2.182,00	2.182,00
2.6.2	SERVIÇOS PESSOA FISICA		0,00	0,00
2.6.3	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		565,92	565,92
2.6.4	ASSIN. REVISTAS, JORNAIS, INTERNET ETC		265,80	265,80
2.6.5	SERVIÇOS TEC. PESSOA JURIDICA		8.558,00	8.558,00
2.6.6	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS		520,00	520,00
2.6.7	SERVIÇO PESSOA JURIDICA - DENTISTA		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		1.398,00	1.398,00
2.6.10	INSTITUTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE		0,00	0,00
2.6.11	INDICOM AMBIENTAL LTDA		720,00	720,00
2.6.12	OUTROS		0,00	0,00
	SUB-TOTAL		20.779,22	20.779,22
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		4.356,37	4.356,37
2.7.4	TARIFAS BANCARIAS		4,36	4,36
2.7.5	FORUM NACIONAL PERMANENTE DE SERVIDORES		1.000,00	1.000,00
2.7.6	CONFRATERNIZAÇÕES/EVENTOS/FESTIVIDADES		0,00	0,00
2.7.7	MENSALIDADE SINDICATO		932,18	932,18
2.7.8	RETENÇÕES S/RPA - INSS/IRRF/ISS		385,72	385,72
2.7.9	A VOZ CID INST CULT CIDADANIA		500,00	500,00
2.7.10	OUTROS		0,00	0,00
	SUB-TOTAL		8.609,13	8.609,13
	TOTAL	1.665.747,19	93.773,36	1.571.973,83
2.8	SALDO ATUAL			
2.8.1	CAIXA		386,05	386,05
2.8.2	CEF - CONTA CORRENTE		(3.742,14)	(3.742,14)
2.8.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS		0,00	0,00
2.8.4	CEF - CDB/RDB		1.575.329,92	1.575.329,92
2.8.5	CEF - FIC GIRO		0,00	0,00
	SUB-TOTAL		1.571.973,83	1.571.973,83

RELAÇÃO DE CHEQUES EM TRANSITO

RESUMO	
Saldo Anterior	1.560.946,82
Total de Receitas	103.800,37
Total de Despesas	(92.773,36)
Saldo do Mês	11.027,01
SALDO A SER TRANSFERIDO	1.571.973,83

DISPONIBILIDADES	
CONTAS CORRENTES/CAIXA/APLICAÇÃO	VALORES
CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	725,27
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	(1.339,22)
04 - Transferencias	1.000,00
	386,05
C/C	
01 - Saldo Anterior	-6.538,19
02 - Creditos	92.103,29
03 - Debitos	(91.434,14)
04 - Transferencias	2.126,90
	-3.742,14
APLICAÇÃO CDB/RDB	
01 - Saldo Anterior	1.566.759,74
02 - Creditos (Aplicação)	100.000,00
03 - Debitos (Resgate)	(103.126,90)
04 - Rendimentos	11.697,08
	1.575.329,92
APLICAÇÃO FIC GIRO	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	0,00
	0,00


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

BALANCETE ANALÍTICO

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,2	1.770.275,84	322.337,69	318.215,78	1.774.397,75
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,4	1.566.562,74	322.148,46	316.486,33	1.572.224,87
1.1.11	DISPONIBILIDADES	0,7	1.560.946,82	315.457,41	304.430,40	1.571.973,83
1.1.11.11	CAIXA	-46,8	725,27	1.000,00	1.339,22	386,05
1.1.11.11.0001	CAIXA	-46,8	725,27	1.000,00	1.339,22	386,05
1.1.11.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-42,8	-6.538,19	202.760,33	199.964,28	-3.742,14
1.1.11.12.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-477,3	991,95	195.230,19	199.964,28	-3.742,14
1.1.11.12.0003	CHEQUES EM TRANSITO CEF	-100,0	-7.530,14	7.530,14	0,00	0,00
1.1.11.13	FUNDO DE APLICACAO	0,5	1.566.759,74	111.697,08	103.126,90	1.575.329,92
1.1.11.13.0002	CEF - CDB/RDB	0,5	1.566.759,74	111.697,08	103.126,90	1.575.329,92
1.1.13	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	-95,5	5.615,92	6.691,05	12.055,93	251,04
1.1.13.13	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,0	0,00	6.691,05	6.691,05	0,00
1.1.13.13.0002	IRACEMA MARIA DE MOURA GUEDES	0,0	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.13.13.0005	LEANI DE SOUSA LIMA	0,0	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.13.13.0007	NELIA CRISTINA MENEZES	0,0	0,00	5.641,05	5.641,05	0,00
1.1.13.15	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE	-100,0	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
1.1.13.15.0007	MARIA LETICIA SILVA	-100,0	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
1.1.13.18	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	-100,0	4.014,88	0,00	4.014,88	0,00
1.1.13.18.0002	JASON ANTONIO DE OLIVEIRA	-100,0	4.014,88	0,00	4.014,88	0,00
1.1.13.21	OUTROS CREDITOS - PG A MAIOR/DUPLICIDADE	0,0	251,04	0,00	0,00	251,04
1.1.13.21.0001	IRRF	0,0	251,04	0,00	0,00	251,04
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	-0,8	203.713,10	189,23	1.729,45	202.172,88
1.2.12	IMOBILIZADO	-0,8	203.713,10	189,23	1.729,45	202.172,88
1.2.12.11	BENS MOVEIS	0,2	80.570,77	189,23	0,00	80.760,00
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	0,8	24.440,00	189,23	0,00	24.629,23
1.2.12.11.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,0	15.977,00	0,00	0,00	15.977,00
1.2.12.11.0006	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,0	9.312,00	0,00	0,00	9.312,00
1.2.12.11.0007	PROGRAMA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,0	3.822,00	0,00	0,00	3.822,00
1.2.12.12	DEPRECIACAO BENS MOVEIS	2,0	-40.403,19	0,00	806,14	-41.209,33
1.2.12.12.0001	MOBILIARIO GERAL	1,7	-11.620,12	0,00	194,04	-11.814,16
1.2.12.12.0002	OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	1,5	-2.021,30	0,00	31,12	-2.052,42
1.2.12.12.0004	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	2,8	-7.339,70	0,00	205,25	-7.544,95
1.2.12.12.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2,3	-11.543,22	0,00	266,28	-11.809,50
1.2.12.12.0006	MATERIAL ODONTOLOGICOS	1,2	-6.350,05	0,00	77,60	-6.427,65
1.2.12.12.0007	PROGRAMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,1	-1.528,80	0,00	31,85	-1.560,65
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	-113.446,13	0,00	923,31	-114.369,44
1.2.12.14.0002	SALAS	0,8	-113.446,13	0,00	923,31	-114.369,44
TOTAL GERAL - ATIVO.			1.770.275,84	322.337,69	318.215,78	1.774.397,75
2	PASSIVO	-0,3	-1.770.275,84	64.722,92	59.627,87	-1.765.180,79
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-12,3	-41.480,09	41.910,59	36.815,54	-36.385,04
2.1.12	CONTAS A PAGAR	-11,5	-41.094,37	41.094,37	36.385,04	-36.385,04
2.1.12.11	PESSOAL E ENCARGOS	-10,0	-40.442,19	40.442,19	36.385,04	-36.385,04
2.1.12.11.0001	ORDENADOS E SALARIOS	-4,6	-18.864,05	18.864,05	18.003,42	-18.003,42
2.1.12.11.0002	INSS	5,9	-11.145,04	11.145,04	11.798,81	-11.798,81
2.1.12.11.0003	FGTS	-28,0	-3.900,99	3.900,99	2.809,60	-2.809,60
2.1.12.11.0004	IRRF	-47,6	-6.532,11	6.532,11	3.422,01	-3.422,01
2.1.12.11.0007	PIS S/FOLHA	0,0	0,00	0,00	351,20	-351,20
2.1.12.12	IMPOSTOS E TAXAS	-100,0	-652,18	652,18	0,00	0,00
2.1.12.12.0004	PIS	-100,0	-652,18	652,18	0,00	0,00
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
2.1.14	PRESTADORES DE SERVICOS	-100,0	-385,72	385,72	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.14.11	RETENCOES S/RPA	-100,0	-385,72	385,72	0,00	0,00
2.1.14.11.0001	ISS	-100,0	-53,57	53,57	0,00	0,00
2.1.14.11.0002	INSS	-100,0	-332,15	332,15	0,00	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	0,0	-1.728.795,75	22.812,33	22.812,33	-1.728.795,75
2.4.13	RESULTADO ACUMULADOS	0,0	-1.728.795,75	22.812,33	22.812,33	-1.728.795,75
2.4.13.11	RESULTADO ACUMULADOS	0,0	-1.728.795,75	22.812,33	22.812,33	-1.728.795,75
2.4.13.11.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1,3	-1.705.983,42	0,00	22.812,33	-1.728.795,75
2.4.13.11.0002	SUPERAVIT DO EXERCICIO	-100,0	-22.812,33	22.812,33	0,00	0,00
TOTAL GERAL - PASSIVO.....			-1.770.275,84	64.722,92	59.627,87	-1.765.180,79
3	DESPESAS	0,0	0,00	90.177,96	0,00	90.177,96
3.1	GASTOS CAIXA	0,0	0,00	1.339,22	0,00	1.339,22
3.1.11	GASTOS DIVERSOS	0,0	0,00	1.339,22	0,00	1.339,22
3.1.11.11	MATERIAL DE CONSUMO	0,0	0,00	583,82	0,00	583,82
3.1.11.11.0001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,0	0,00	7,50	0,00	7,50
3.1.11.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	0,0	0,00	66,55	0,00	66,55
3.1.11.11.0003	MANTIMENTOS E SIMILARES	0,0	0,00	66,04	0,00	66,04
3.1.11.11.0004	MATERIAL PARA MANUT. DE BENS	0,0	0,00	202,00	0,00	202,00
3.1.11.11.0005	FESTIVIDADES, EVENTOS E	0,0	0,00	241,73	0,00	241,73
3.1.11.13	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,0	0,00	755,40	0,00	755,40
3.1.11.13.0001	VALE TRANSPORTE	0,0	0,00	132,00	0,00	132,00
3.1.11.13.0003	DESPESAS CARTORIAIS	0,0	0,00	278,40	0,00	278,40
3.1.11.13.0004	CONDUCOES E PASSAGENS	0,0	0,00	303,00	0,00	303,00
3.1.11.13.0009	FOTOCOPIAS	0,0	0,00	12,00	0,00	12,00
3.1.11.13.0019	ASSINATURA JORNAIS, LIVROS E REVISTA	0,0	0,00	30,00	0,00	30,00
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	88.838,74	0,00	88.838,74
3.2.12	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,0	0,00	88.838,74	0,00	88.838,74
3.2.12.11	PESSOAL E ENCARGOS	0,0	0,00	53.433,07	0,00	53.433,07
3.2.12.11.0002	ORDENADOS E SALARIOS	0,0	0,00	25.300,57	0,00	25.300,57
3.2.12.11.0004	FERIAS	0,0	0,00	3.664,05	0,00	3.664,05
3.2.12.11.0005	INSALUBRIDADE	0,0	0,00	2.304,49	0,00	2.304,49
3.2.12.11.0006	HORAS EXTRAS	0,0	0,00	797,30	0,00	797,30
3.2.12.11.0007	1/3 FERIAS	0,0	0,00	1.221,35	0,00	1.221,35
3.2.12.11.0008	A/B/T/Q	0,0	0,00	1.228,98	0,00	1.228,98
3.2.12.11.0009	DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,0	0,00	153,33	0,00	153,33
3.2.12.11.0011	INSS	0,0	0,00	8.810,10	0,00	8.810,10
3.2.12.11.0012	FGTS	0,0	0,00	2.809,60	0,00	2.809,60
3.2.12.11.0015	PLANO DE SAUDE	0,0	0,00	3.039,39	0,00	3.039,39
3.2.12.11.0016	CURSO E ESPECIALIZAÇÃO	0,0	0,00	945,36	0,00	945,36
3.2.12.11.0017	VALE REFEIÇÃO	0,0	0,00	2.807,35	0,00	2.807,35
3.2.12.11.0018	PIS S/FOLHA	0,0	0,00	351,20	0,00	351,20
3.2.12.12	MATERIAL DE CONSUMO	0,0	0,00	2.900,45	0,00	2.900,45
3.2.12.12.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,0	0,00	515,00	0,00	515,00
3.2.12.12.0009	MATERIAL/SERVICOS CONSULTORIO	0,0	0,00	2.385,45	0,00	2.385,45
3.2.12.13	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,0	0,00	30.771,41	0,00	30.771,41
3.2.12.13.0002	SERVICOS CONTADOR	0,0	0,00	2.182,00	0,00	2.182,00
3.2.12.13.0006	MANUTENCAO E REPAROS DE BENS	0,0	0,00	520,00	0,00	520,00
3.2.12.13.0007	A VOZ CID INST CULT CIDADANIA	0,0	0,00	500,00	0,00	500,00
3.2.12.13.0008	TELEFONE	0,0	0,00	337,54	0,00	337,54
3.2.12.13.0010	ENERGIA ELETRICA	0,0	0,00	205,56	0,00	205,56
3.2.12.13.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,0	0,00	4.199,82	0,00	4.199,82
3.2.12.13.0016	ASSINAT. JORNAIS, REVISTA E INTERNET	0,0	0,00	265,80	0,00	265,80
3.2.12.13.0017	JUDICIAIS E LEGAIS	0,0	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.2.12.13.0019	SERVIÇOS TEC. PESSOA JURIDICA	0,0	0,00	9.908,00	0,00	9.908,00
3.2.12.13.0020	CONDOMINIOS/ALUGUEL	0,0	0,00	880,04	0,00	880,04
3.2.12.13.0023	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,0	0,00	720,00	0,00	720,00
3.2.12.13.0025	SERVICOS GRAFICOS	0,0	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00
3.2.12.13.0028	DESPESAS CARTORIAIS	0,0	0,00	156,55	0,00	156,55
3.2.12.13.0032	FORUM NACIONAL PERMANENTE DE	0,0	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.12.13.0034	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,0	0,00	565,92	0,00	565,92
3.2.12.13.0039	MENSALIDADE SINDICATO	0,0	0,00	932,18	0,00	932,18
3.2.12.15	DESPESAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	4,36	0,00	4,36
3.2.12.15.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,0	0,00	4,36	0,00	4,36
3.2.12.17	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,0	0,00	1.729,45	0,00	1.729,45
3.2.12.17.0001	BENS MOVEIS	0,0	0,00	806,14	0,00	806,14

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.12.17.0002	BENS IMOVEIS	0,0	0,00	923,31	0,00	923,31
TOTAL GERAL - DESPESAS.....			0,00	90.177,96	0,00	90.177,96
4	RECEITAS	0,0	0,00	0,00	99.076,69	-99.076,69
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,0	0,00	0,00	86.766,08	-86.766,08
4.1.11	RECEITAS DE ATIVIDADE	0,0	0,00	0,00	86.766,08	-86.766,08
4.1.11.13	SOCIAIS	0,0	0,00	0,00	86.766,08	-86.766,08
4.1.11.13.0002	MENSALIDADES	0,0	0,00	0,00	86.766,08	-86.766,08
4.2	OUTRAS RECEITAS	0,0	0,00	0,00	12.310,61	-12.310,61
4.2.11	DIVERSAS RECEITAS	0,0	0,00	0,00	12.310,61	-12.310,61
4.2.11.12	OUTRAS RECEITAS	0,0	0,00	0,00	613,53	-613,53
4.2.11.12.0001	J. RIBEIRO	0,0	0,00	0,00	543,60	-543,60
4.2.11.12.0002	COOPARTICIPAÇÃO - DENTISTA	0,0	0,00	0,00	69,93	-69,93
4.2.11.13	FINANCEIRAS	0,0	0,00	0,00	11.697,08	-11.697,08
4.2.11.13.0001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,0	0,00	0,00	11.697,08	-11.697,08
TOTAL GERAL - RECEITAS.....			0,00	0,00	99.076,69	-99.076,69
6.1	COMPENSAÇÕES	0,0	0,00	4.405,45	4.723,68	-318,23
6.1.11	COMPENSAÇÕES ATIVAS	0,0	0,00	4.405,45	0,00	4.405,45
6.1.11.11	DESPESAS NAO OPERACIONAL	0,0	0,00	4.405,45	0,00	4.405,45
6.1.11.11.11	DVS DESPESAS	0,0	0,00	4.405,45	0,00	4.405,45
6.1.11.11.0001	AMIL	0,0	0,00	4.405,45	0,00	4.405,45
6.2	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	0,0	0,00	0,00	4.723,68	-4.723,68
6.2.11	RECEITAS NAO OPERACIONAL	0,0	0,00	0,00	4.723,68	-4.723,68
6.2.11.11	DVS RECEITAS	0,0	0,00	0,00	4.723,68	-4.723,68
6.2.11.11.0001	AMIL	0,0	0,00	0,00	4.723,68	-4.723,68
TOTAL GERAL - COMPENSAÇÕES.....			0,00	4.405,45	4.723,68	-318,23

ASSECOR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 848.800.907-00

CD CONTABILIDADE LTDA ME
 11.038.761/0001-59
 001614-0
 VERONICA TAVARES DE SOUZA NERY - CONTADORA
 DF 014859/O-2 - CPF: 083.169.357-67

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,2	1.770.275,84	322.337,69	318.215,78	1.774.397,75
2	PASSIVO	-0,3	-1.770.275,84	64.722,92	59.627,87	-1.765.180,79
3	DESPESAS	0,0	0,00	90.177,96	0,00	90.177,96
4	RECEITAS	0,0	0,00	0,00	99.076,69	-99.076,69
6	COMPENSAÇÕES	0,0	0,00	4.405,45	4.723,68	-318,23

Total das Contas Devedoras: 1.864.257,48

Total das Contas Credoras: -1.864.257,48

Diferença: 0,00