

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE ORÇAMENTO - ASSECOR

Resumo Demonstrativo da Receita e da Despesa no mês 12/2015

RECEITAS


TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
CEF - CONTA CORRENTE	1.082.976,29	96.903,29	1.179.879,58
CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA	150.245,49	15.122,51	165.368,00
TOTAL	1.233.221,78	112.025,80	1.345.247,58

DESPESAS

TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
PROPRIA	1.066.387,83	113.038,61	1.179.426,44
AMIL	55.672,05	5.276,40	60.948,45
TORREAO	76.569,50	7.000,00	83.569,50
TOTAL	1.198.629,38	125.315,01	1.323.944,39

««« Brasília, 31 de dezembro 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 DEZEMBRO/2015				
CODIGO	CONTAS	RECEITAS	DESPESAS	SALDOS
1	SALDO ANTERIOR			
1.1	DISPONIBILIDADES			
1.1.1	CAIXA	1.335,71		1.335,71
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	1.383.310,42		1.383.310,42
1.1.5	CEF - FIC GIRO	191.850,42		191.850,42
	SUB-TOTAL	1.576.546,55		1.576.546,55
1.2	PRÓPRIA			
1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - MENSALIDADE	88.353,20		
1.2.2	COOPARTICIPAÇÃO - DENTISTA	313,53		
1.2.3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.122,51		
1.2.4	ALUGUEL	3.043,11		
1.2.5	OUTRAS RECEITAS	0,00		
	SUB-TOTAL	106.832,35		106.832,35
2	CUSTEIO			
2.1	TRANSFERÊNCIAS			
2.1.1	AMIL	5.193,45	5.276,40	-82,95
2.1.2	CAIXA	1.000,00	407,23	592,77
	SUB-TOTAL	6.193,45	5.683,63	509,82
2.2	RESSARCIMENTOS			
2.2.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	8.300,00	8.300,00
	SUB-TOTAL	0,00	8.300,00	-8.300,00
2.3	INVESTIMENTOS			
2.3.1	AQS. DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
2.3.2	BENFEITÓRIAS EM BENS		0,00	0,00
	SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
2.4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2.4.1	FOLHA DE PAGAMENTO		21.069,00	21.069,00
2.4.2	FÉRIAS + 1/3		4.334,73	4.334,73
2.4.3	13º SALÁRIO		11.894,21	11.894,21
2.4.4	INSS (PREVIDÊNCIA SOCIAL)		24.231,26	24.231,26
2.4.5	FGTS		3.311,04	3.311,04
2.4.6	PIS		364,24	364,24
2.4.7	INDENIZAÇÃO FGTS E RESCISÃO CONTRATUAL		0,00	0,00
2.4.8	IRRF S/FOLHA		7.389,15	7.389,15
2.4.09	PLANO DE SAÚDE		3.702,78	3.702,78
2.4.10	VALE REFEIÇÃO		5.607,77	5.607,77
2.4.11	CONTR. SINDICAL/ASSISTENCIAL		0,00	0,00
2.4.12	CURSO/ESPECIALIZAÇÃO		369,35	369,35
	SUB-TOTAL		82.273,53	82.273,53
2.5	MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS			
2.5.1	CONDOMÍNIO/TX EXTRA		645,00	645,00
2.5.2	ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E ESGOTO		327,25	327,25
2.5.3	TELEFONE		174,10	174,10
2.5.4	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA		805,20	805,20
2.5.5	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	0,00
2.5.6	MAT/SERV. CONSULT. ODONTOLÓGICO		0,00	0,00
2.5.7	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	0,00
2.5.8	OUTROS		0,00	0,00
	SUB-TOTAL		1.951,55	1.951,55

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		662,37	662,37
2.6.5	SERVIÇOS TEC. PESSOA JURIDICA		3.788,00	3.788,00
2.6.6	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS		150,00	150,00
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		7.094,89	7.094,89
2.6.10	GASTOS C/VIAGENS - HOSPEDAGEM E PASSAGENS		0,00	0,00
2.6.11	INDICOM AMBIENTAL LTDA		343,27	343,27
2.6.12	OUTROS		0,00	0,00
	SUB-TOTAL		20.426,84	20.426,84
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		173,30	173,30
2.7.4	TARIFAS BANCARIAS		25,30	25,30
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		644,00	644,00
2.7.8	COFINS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		556,36	556,36
2.7.9	AJUDA DE CUSTO - MARCIO GIMENE		3.500,00	3.500,00
2.7.10	OUTROS		200,00	200,00
	SUB-TOTAL		7.679,46	7.679,46
	TOTAL	1.689.572,35	126.315,01	1.563.257,34
2.8	SALDO ATUAL			
2.8.1	CAIXA		1.928,48	1.928,48
2.8.2	CEF - CONTA CORRENTE		786,69	786,69
2.8.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS		0,00	0,00
2.8.4	CEF - CDB/RDB		1.396.674,27	1.396.674,27
2.8.5	CEF - FIC GIRO		163.867,90	163.867,90
	SUB-TOTAL		1.563.257,34	1.563.257,34

RELAÇÃO DE CHEQUES EM TRANSITO

RESUMO	
Saldo Anterior	1.576.546,55
Total de Receitas	112.025,80
Total de Despesas	(125.315,01)
Saldo do Mês	-13.289,21
SALDO A SER TRANSFERIDO	1.563.257,34

DISPONIBILIDADES	
CONTAS CORRENTES/CAIXA/APLICAÇÃO	VALORES
CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	1.335,71
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	(407,23)
04 - Transferencias	1.000,00
	1.928,48
C/C	
01 - Saldo Anterior	50,00
02 - Creditos	96.903,29
03 - Debitos	(124.907,78)
04 - Transferencias	28.741,18
	786,69
APLICAÇÃO CDB/RDB	
01 - Saldo Anterior	1.383.310,42
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	13.363,85
	1.396.674,27
APLICAÇÃO FIC GIRO	
01 - Saldo Anterior	191.850,42
02 - Creditos (Aplicação)	89.000,00
03 - Debitos (Resgate)	(118.741,18)
04 - Rendimentos	1.758,66
	163.867,90


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: 14/01/2016

BALANCETE ANALÍTICO

Competência: 12/2015

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	-1,6	1.781.941,77	333.401,71	361.960,68	1.753.382,80
1.1	ATIVO CIRCULANTE	-1,7	1.594.333,74	333.401,71	360.143,38	1.567.592,07
1.1.11	DISPONIBILIDADES	-0,8	1.576.546,55	320.766,98	334.056,19	1.563.257,34
1.1.11.11	CAIXA	44,4	1.335,71	1.000,00	407,23	1.928,48
1.1.11.11.0001	CAIXA	44,4	1.335,71	1.000,00	407,23	1.928,48
1.1.11.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	999,9	50,00	215.644,47	214.907,78	786,69
1.1.11.12.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	999,9	50,00	215.644,47	214.907,78	786,69
1.1.11.13	FUNDO DE APLICACAO	-0,9	1.575.160,84	104.122,51	118.741,18	1.560.542,17
1.1.11.13.0002	CEF - CDB/RDB	1,0	1.383.310,42	13.363,85	0,00	1.396.674,27
1.1.11.13.0003	CEF - FIC GIRO	-14,6	191.850,42	90.758,66	118.741,18	163.867,90
1.1.13	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	-75,6	17.787,19	12.634,73	26.087,19	4.334,73
1.1.13.13	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,0	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
1.1.13.13.0002	IRACEMA MARIA DE MOURA GUEDES	0,0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.13.13.0007	NELIA CRISTINA MENEZES	0,0	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1.1.13.13.0010	SAMUEL DOS REIS SANTOS	0,0	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.13.18	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,0	0,00	4.334,73	0,00	4.334,73
1.1.13.18.0002	JASON ANTONIO DE OLIVEIRA	0,0	0,00	4.334,73	0,00	4.334,73
1.13.19	ADIANTAMENTOS 13 SALARIO	-100,0	17.787,19	0,00	17.787,19	0,00
1.13.19.0001	IRACEMA MARIA DE MOURA GUEDES	-100,0	1.665,47	0,00	1.665,47	0,00
1.13.19.0003	JASON ANTONIO DE OLIVEIRA	-100,0	1.984,81	0,00	1.984,81	0,00
1.13.19.0004	LEANI DE SOUSA LIMA	-100,0	1.603,98	0,00	1.603,98	0,00
1.13.19.0005	VALDINEA BRITO DE SOUZA	-100,0	2.979,35	0,00	2.979,35	0,00
1.13.19.0006	NELIA CRISTINA MENEZES	-100,0	6.111,51	0,00	6.111,51	0,00
1.13.19.0008	NATALIA RIBEIRO PEREIRA	-100,0	2.142,07	0,00	2.142,07	0,00
1.13.19.0009	SAMUEL DOS REIS SANTOS	-100,0	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	-1,0	187.608,03	0,00	1.817,30	185.790,73
1.2.12	IMOBILIZADO	-0,9	183.723,88	0,00	1.711,93	182.011,95
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	DEPRECIACAO BENS MOVEIS	1,7	-47.463,23	0,00	788,62	-48.251,85
1.2.12.12.0001	MOBILIARIO GERAL	1,4	-13.754,56	0,00	194,04	-13.948,60
1.2.12.12.0002	OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	1,3	-2.363,62	0,00	31,12	-2.394,74
1.2.12.12.0004	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	2,1	-9.597,45	0,00	205,25	-9.802,70
1.2.12.12.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1,9	-14.543,95	0,00	280,61	-14.824,56
1.2.12.12.0006	MATERIAL ODONTOLOGICOS	1,1	-7.203,65	0,00	77,60	-7.281,25
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	0,7	-123.602,54	0,00	923,31	-124.525,85
1.2.12.14.0002	SALAS	0,7	-123.602,54	0,00	923,31	-124.525,85
1.2.13	INTANGIVEL	-2,7	3.884,15	0,00	105,37	3.778,78
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	AMORTIZACAO	4,3	-2.437,85	0,00	105,37	-2.543,22
1.2.13.12.0001	PROGRAMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,3	-2.437,85	0,00	105,37	-2.543,22
TOTAL GERAL - ATIVO.			1.781.941,77	333.401,71	361.960,68	1.753.382,80
2	PASSIVO	0,1	-1.769.915,57	57.351,55	58.935,67	-1.771.499,69
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3,9	-41.119,82	57.351,55	58.935,67	-42.703,94
2.1.12	CONTAS A PAGAR	3,9	-41.119,82	56.921,05	58.505,17	-42.703,94
2.1.12.11	PESSOAL E ENCARGOS	3,8	-40.563,46	56.364,69	57.900,27	-42.099,04
2.1.12.11.0001	ORDENADOS E SALARIOS	1,0	-21.069,00	21.069,00	21.270,80	-21.270,80
2.1.12.11.0002	INSS	-0,5	-12.120,36	24.231,26	24.168,52	-12.057,62
2.1.12.11.0003	FGTS	32,5	-3.311,04	3.311,04	4.386,26	-4.386,26
2.1.12.11.0004	IRRF	-1,1	-3.698,82	7.389,15	7.348,54	-3.658,21
2.1.12.11.0007	PIS S/FOLHA	99,4	-364,24	364,24	726,15	-726,15
2.1.12.12	IMPOSTOS E TAXAS	8,7	-556,36	556,36	604,90	-604,90

BALANCETE ANALÍTICO

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.12.12.0002	COFINS APL FINANCEIRA	8,7	-556,36	556,36	604,90	-604,90
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
2.4	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.....			-1.769.915,57	57.351,55	58.935,67	-1.771.499,69
3	DESPEAS	11,9	1.140.943,84	136.287,59	0,00	1.277.231,43
3.1	GASTOS CAIXA*	2,9	14.263,63	407,23	0,00	14.670,86
3.1.11	GASTOS DIVERSOS	2,9	14.263,63	407,23	0,00	14.670,86
3.1.11.11	MATERIAL DE CONSUMO	2,2	3.228,75	71,23	0,00	3.299,98
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	0,0	751,20	0,00	0,00	751,20
3.1.11.11.0003	MANTIMENTOS E SIMILARES	16,2	439,10	71,23	0,00	510,33
3.1.11.11.0004	MATERIAL PARA MANUT. DE BENS	0,0	468,00	0,00	0,00	468,00
3.1.11.11.0005	FESTIVIDADES, EVENTOS E	0,0	1.293,00	0,00	0,00	1.293,00
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	0,0	485,31	0,00	0,00	485,31
3.1.11.12.0003	TAXAS DIVERSAS	0,0	405,33	0,00	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	3,2	10.549,57	336,00	0,00	10.885,57
3.1.11.13.0001	VALE TRANSPORTE	9,4	1.868,00	176,00	0,00	2.044,00
3.1.11.13.0003	DESPEAS CARTORIAIS	0,0	959,55	0,00	0,00	959,55
3.1.11.13.0004	CONDUCOES E PASSAGENS	2,4	2.071,29	50,00	0,00	2.121,29
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	9,2	1.191,85	110,00	0,00	1.301,85
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	0,0	189,00	0,00	0,00	189,00
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	DESPEAS OPERACIONAIS	12,1	1.126.680,21	135.880,36	0,00	1.262.560,57
2.12	DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	12,1	1.126.680,21	135.880,36	0,00	1.262.560,57
3.2.12.11	PESSOAL E ENCARGOS	17,2	612.291,35	105.561,57	0,00	717.852,92
3.2.12.11.0002	ORDENADOS E SALARIOS	10,3	301.098,06	31.019,39	0,00	332.117,45
3.2.12.11.0003	13 SALARIO	0,0	0,00	36.386,11	0,00	36.386,11
3.2.12.11.0004	FERIAS	0,0	35.964,08	0,00	0,00	35.964,08
3.2.12.11.0005	INSALUBRIDADE	10,3	24.198,04	2.496,68	0,00	26.694,72
3.2.12.11.0006	HORAS EXTRAS	8,4	8.286,57	699,26	0,00	8.985,83
3.2.12.11.0007	1/3 FERIAS	0,0	10.898,21	0,00	0,00	10.898,21
3.2.12.11.0008	A/B/T/Q	10,8	17.374,93	1.879,50	0,00	19.254,43
3.2.12.11.0009	DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	7,9	1.712,74	134,47	0,00	1.847,21
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	18,2	99.883,79	18.153,85	0,00	118.037,64
3.2.12.11.0012	FGTS	13,1	33.376,10	4.386,26	0,00	37.762,36
3.2.12.11.0015	PLANO DE SAUDE	10,5	35.196,38	3.702,78	0,00	38.899,16
3.2.12.11.0016	CURSO E ESPECIALIZAÇÃO	6,4	5.790,88	369,35	0,00	6.160,23
3.2.12.11.0017	VALE REFEIÇÃO	18,2	30.881,69	5.607,77	0,00	36.489,46
3.2.12.11.0018	PIS S/FOLHA	20,0	3.629,88	726,15	0,00	4.356,03
3.2.12.12	MATERIAL DE CONSUMO	1,5	53.066,29	805,20	0,00	53.871,49
3.2.12.12.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,0	4.738,50	805,20	0,00	5.543,70
3.2.12.12.0002	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	0,0	391,90	0,00	0,00	391,90
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	0,0	46.858,37	0,00	0,00	46.858,37
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	6,3	434.805,97	27.470,99	0,00	462.276,96
3.2.12.13.0002	SERVICOS CONTADOR	5,8	20.402,00	1.192,00	0,00	21.594,00

BALANCETE ANALÍTICO

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.12.13.0004	TRANSPORTES E FRETES	0,0	595,58	0,00	0,00	595,58
3.2.12.13.0006	MANUTENCAO E REPAROS DE BENS	1,7	8.760,00	150,00	0,00	8.910,00
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	2,7	6.388,59	174,10	0,00	6.562,69
3.2.12.13.0010	ENERGIA ELETRICA	10,3	3.166,04	327,25	0,00	3.493,29
3.2.12.13.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	2,2	7.961,82	173,30	0,00	8.135,12
3.2.12.13.0012	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PUBLICACAO	4,7	32.011,08	1.500,00	0,00	33.511,08
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	8,3	7.974,53	662,37	0,00	8.636,90
3.2.12.13.0017	JUDICIAIS E LEGAIS	9,1	77.000,00	7.000,00	0,00	84.000,00
3.2.12.13.0019	SERVICOS TEC. PESSOA JURIDICA	7,2	52.583,10	3.788,00	0,00	56.371,10
3.2.12.13.0020	CONDOMINIOS/ALUGUEL	8,1	7.975,04	645,00	0,00	8.620,04
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	7,4	4.646,54	343,27	0,00	4.989,81
3.2.12.13.0025	SERVICOS GRAFICOS	20,4	27.428,17	5.594,89	0,00	33.023,06
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	9,4	12.200,00	1.150,00	0,00	13.350,00
3.2.12.13.0034	LIMPEZA E CONSERVACAO	9,1	6.894,91	626,81	0,00	7.521,72
3.2.12.13.0035	FESTIVIDADES/HOMENAGENS/CONFRATERNIZA	0,0	121.562,26	0,00	0,00	121.562,26
3.2.12.13.0039	MENSALIDADE SINDICATO	9,2	7.001,13	644,00	0,00	7.645,13
3.2.12.13.0040	DOACOES	0,0	1.726,32	0,00	0,00	1.726,32
3.2.12.13.0041	AJUDA DE CUSTO	20,0	17.500,00	3.500,00	0,00	21.000,00
3.2.12.13.0042	AÇÃO JUDICIAL - HONORARIO DE	0,0	2.029,89	0,00	0,00	2.029,89
3.2.12.14	IMPOSTOS E TAXAS	3,4	5.876,76	200,00	0,00	6.076,76
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	5,9	3.399,91	200,00	0,00	3.599,91
3.2.12.15	DESPESAS FINANCEIRAS	2,6	985,54	25,30	0,00	1.010,84
3.2.12.15.0001	DESPESAS BANCARIAS	4,7	543,87	25,30	0,00	569,17
3.2.12.15.0004	MULTAS DE MORA	0,0	441,67	0,00	0,00	441,67
3.2.12.17	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	9,2	19.654,30	1.817,30	0,00	21.471,60
3.2.12.17.0001	BENS MOVEIS	9,2	8.588,84	788,62	0,00	9.377,46
3.2.12.17.0002	BENS IMOVEIS	9,1	10.156,41	923,31	0,00	11.079,72
3.2.12.17.0003	AMORTIZACAO	11,6	909,05	105,37	0,00	1.014,42
TOTAL GERAL - DESPESAS.			1.140.943,84	136.287,59	0,00	1.277.231,43
4	RECEITAS	9,2	-1.150.264,21	604,90	106.832,35	-1.256.491,66
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9,0	-983.257,47	0,00	88.353,20	-1.071.610,67
4.1.11	RECEITAS DE ATIVIDADE	9,0	-983.257,47	0,00	88.353,20	-1.071.610,67
4.1.11.13	SOCIAIS	9,0	-983.257,47	0,00	88.353,20	-1.071.610,67
4.1.11.13.0002	MENSALIDADES	9,0	-983.257,47	0,00	88.353,20	-1.071.610,67
4.2	OUTRAS RECEITAS	10,7	-167.006,74	604,90	18.479,15	-184.880,99
4.2.11	DIVERSAS RECEITAS	10,7	-167.006,74	604,90	18.479,15	-184.880,99
4.2.11.12	OUTRAS RECEITAS	17,0	-19.712,75	0,00	3.356,64	-23.069,39
4.2.11.12.0001	J. RIBEIRO	27,4	-11.092,50	0,00	3.043,11	-14.135,61
4.2.11.12.0002	COOPARTICIPAÇÃO - DENTISTA	3,6	-8.620,25	0,00	313,53	-8.933,78
4.2.11.13	FINANCEIRA - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,9	-147.275,36	604,90	15.122,51	-161.792,97
4.2.11.13.0001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,1	-150.245,49	0,00	15.122,51	-165.368,00
4.2.11.13.0002	(-) COFINS - S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,4	2.970,13	604,90	0,00	3.575,03
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.			-1.150.264,21	604,90	106.832,35	-1.256.491,66
6	COMPENSAÇÕES	-3,1	-2.705,83	5.276,40	5.193,45	-2.622,88
6.1	COMPENSAÇÕES ATIVAS	9,5	55.672,05	5.276,40	0,00	60.948,45
6.1.11	DESPESAS NAO OPERACIONAL	9,5	55.672,05	5.276,40	0,00	60.948,45
6.1.11.11	DVS DESPESAS	9,5	55.672,05	5.276,40	0,00	60.948,45
6.1.11.11.0001	AMIL	9,5	55.672,05	5.276,40	0,00	60.948,45
6.2	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	8,9	-58.377,88	0,00	5.193,45	-63.571,33
6.2.11	RECEITAS NAO OPERACIONAL	8,9	-58.377,88	0,00	5.193,45	-63.571,33
6.2.11.11	DVS RECEITAS	8,9	-58.377,88	0,00	5.193,45	-63.571,33
6.2.11.11.0001	AMIL	8,9	-58.377,88	0,00	5.193,45	-63.571,33

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: 14/01/2016
Competência: 12/2015

BALANCETE ANALÍTICO

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	TOTAL GERAL - COMPENSAÇÕES.....		-2.705,83	5.276,40	5.193,45	-2.622,88

ASSECOR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA
CARREIRA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
MARCIO GIMENE DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 086.907.177-73

Rei
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

BALANCETE ANALÍTICO

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	-1,6	1.781.941,77	333.401,71	361.960,68	1.753.382,80
2	PASSIVO	0,1	-1.769.915,57	57.351,55	58.935,67	-1.771.499,69
3	DESPESAS	11,9	1.140.943,84	136.287,59	0,00	1.277.231,43
4	RECEITAS	9,2	-1.150.264,21	604,90	106.832,35	-1.256.491,66
6	COMPENSAÇÕES	-3,1	-2.705,83	5.276,40	5.193,45	-2.622,88

Total das Contas Devedoras: 3.027.991,35

Total das Contas Credoras: -3.027.991,35

Diferença: 0,00