

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE ORÇAMENTO - ASSECOR

Resumo Demonstrativo da Receita e da Despesa no mês 02/2015

**RECEITAS**

TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
CEF - CONTA CORRENTE	92.103,29	97.869,53	189.972,82
CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.697,08	10.805,02	22.502,10
<b>TOTAL</b>	<b>103.800,37</b>	<b>108.674,55</b>	<b>212.474,92</b>


**DESPESAS**

TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
PRÓPRIA	81.367,91	79.687,59	161.055,50
AMIL	4.405,45	4.405,45	8.810,90
TORREAO	7.000,00	7.000,00	14.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>92.773,36</b>	<b>91.093,04</b>	<b>183.866,40</b>

««« Para conhecimento e acompanhamento pelos senhores associados

««« Brasília, 28 de fevereiro 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 FEVEREIRO/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	386,05		386,05
1.1.2	CEF - CONTA CORRENTE	(3.742,14)		(3.742,14)
1.1.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS	0,00		0,00
1.1.4	CEF - CDB/RDB	1.575.329,92		1.575.329,92
1.1.5	CEF - FIC GIRO	0,00		0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.571.973,83</b>		<b>1.571.973,83</b>
1.2	PRÓPRIA			
1.2.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - MENSALIDADE	90.399,98		
1.2.2	COOPARTICIPAÇÃO - DENTISTA	685,52		
1.2.3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.805,02		
1.2.4	ALUGUEL	0,00		
1.2.5	OUTRAS RECEITAS	0,00		
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>101.890,52</b>		<b>101.890,52</b>
<b>2</b>	<b>CUSTEIO</b>			
2.1	TRANSFERÊNCIAS			
2.1.1	AMIL	6.514,36	4.405,45	2.108,91
2.1.2	CAIXA	4.500,00	4.521,84	-21,84
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>11.014,36</b>	<b>8.927,29</b>	<b>2.087,07</b>
2.2	RESSARCIMENTOS			
2.2.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	5.166,22	5.166,22
2.2.2	CREDITO DE IRRF	269,67	0,00	269,67
2.2.3	VALORES A RESTITUIR	0,00	1.720,13	-1.720,13
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>269,67</b>	<b>6.886,35</b>	<b>-6.616,68</b>
2.3	INVESTIMENTOS			
2.3.1	AQS. DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
2.3.2	BENFEITÓRIAS EM BENS		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		18.003,42	18.003,42
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)		11.798,81	11.798,81
2.4.5	FGTS		2.809,60	2.809,60
2.4.6	PIS		351,20	351,20
2.4.7	INDENIZAÇÃO FGTS E RESCISÃO CONTRATUAL		0,00	0,00
2.4.8	IRRF S/FOLHA		3.039,39	3.039,39
2.4.09	PLANO DE SAÚDE		2.807,35	2.807,35
2.4.10	VALE REFEIÇÃO		0,00	0,00
2.4.11	CONTR. SINDICAL/ASSISTENCIAL		945,36	945,36
2.4.12	CURSO/ESPECIALIZAÇÃO			
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>39.755,13</b>	<b>39.755,13</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		204,83	204,83
2.5.3	TELEFONE		1.071,14	1.071,14
2.5.4	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA		0,00	0,00
2.5.5	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	0,00
2.5.6	MAT/SERV. CONSULT. ODONTOLÓGICO		5.161,49	5.161,49
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>7.082,46</b>	<b>7.082,46</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		687,70	687,70
2.6.4	ASSIN. REVISTAS, JORNAIS, INTERNET ETC		155,01	155,01
2.6.5	SERVIÇOS TEC. PESSOA JURIDICA		3.000,00	3.000,00
2.6.6	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS		670,00	670,00
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		3.212,00	3.212,00
2.6.10	GASTOS C/VIAGENS - HOSPEDAGEM E PASSAGENS		443,37	443,37
2.6.11	INDICOM AMBIENTAL LTDA		0,00	0,00
2.6.12	OUTROS		0,00	0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>15.929,58</b>	<b>15.929,58</b>
2.7	OUTRAS DESPESAS			
2.7.1	IRRF S/NF		0,00	0,00
2.7.2	SUPRIMENTO DE FUNDOS (CAIXA)		4.500,00	4.500,00
2.7.3	REGISTROS/FIRMAS/CARTORIO/CUSTAS E CORREIOS		0,00	0,00
2.7.4	TARIFAS BANCARIAS		73,23	73,23
2.7.5	FORUM NACIONAL PERMANENTE DE SERVIDORES		1.000,00	1.000,00
2.7.6	CONFRATERNIZAÇÕES/EVENTOS/FESTIVIDADES		10.535,00	10.535,00
2.7.7	MENSALIDADE SINDICATO		404,00	404,00
2.7.8	RETENÇÕES S/RPA - INSS/IRRF/ISS		0,00	0,00
2.7.9	A VOZ CID INST CULT CIDADANIA		500,00	500,00
2.7.10	OUTROS		0,00	0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>17.012,23</b>	<b>17.012,23</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1.685.148,38</b>	<b>95.593,04</b>	<b>1.589.555,34</b>
2.8	SALDO ATUAL			
2.8.1	CAIXA		364,21	364,21
2.8.2	CEF - CONTA CORRENTE		50,00	50,00
2.8.3	CEF - CHEQUES EM TRANSITOS		0,00	0,00
2.8.4	CEF - CDB/RDB		1.586.094,29	1.586.094,29
2.8.5	CEF - FIC GIRO		3.046,84	3.046,84
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1.589.555,34</b>	<b>1.589.555,34</b>

RELAÇÃO DE CHEQUES EM TRANSITO

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior	1.571.973,83
Total de Receitas	108.674,55
Total de Despesas	(91.093,04)
Saldo do Mês	17.581,51
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO</b>	<b>1.589.555,34</b>

<b>DISPONIBILIDADES</b>	
<b>CONTAS CORRENTES/CAIXA/APLICAÇÃO</b>	<b>VALORES</b>
<b>CAIXA ROTATIVO</b>	
01 - Saldo Anterior	386,05
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	(4.521,84)
04 - Transferencias	4.500,00
	<b>364,21</b>
<b>C/C</b>	
01 - Saldo Anterior	-3.742,14
02 - Creditos	97.869,53
03 - Debitos	(86.571,20)
04 - Transferencias	(7.506,19)
	<b>50,00</b>
<b>APLICAÇÃO CDB/RDB</b>	
01 - Saldo Anterior	1.575.329,92
02 - Creditos (Aplicação)	131.675,00
03 - Debitos (Resgate)	(131.675,69)
04 - Rendimentos	10.765,06
	<b>1.586.094,29</b>
<b>APLICAÇÃO FIC GIRO</b>	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos (Aplicação)	46.100,00
03 - Debitos (Resgate)	(43.093,12)
04 - Rendimentos	39,96
	<b>3.046,84</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: 20/05/2015

BALANCETE ANALÍTICO

Competência: 02/2015

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1,0	1.774.397,75	472.353,67	455.032,52	1.791.718,90
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1,2	1.572.224,87	472.353,67	453.303,07	1.591.275,47
1.1.11	DISPONIBILIDADES	1,1	1.571.973,83	465.448,69	447.867,18	1.589.555,34
1.1.11.11	CAIXA	-5,7	386,05	4.500,00	4.521,84	364,21
1.1.11.11.0001	CAIXA	-5,7	386,05	4.500,00	4.521,84	364,21
1.1.11.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-101,3	-3.742,14	272.368,67	268.576,53	50,00
1.1.11.12.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-101,3	-3.742,14	272.368,67	268.576,53	50,00
1.1.11.13	FUNDO DE APLICACAO	0,9	1.575.329,92	188.580,02	174.768,81	1.589.141,13
1.1.11.13.0002	CEF - CDB/RDB	0,7	1.575.329,92	142.440,06	131.675,69	1.586.094,29
1.1.11.13.0003	CEF - FIC GIRO	0,0	0,00	46.139,96	43.093,12	3.046,84
1.1.13	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	585,2	251,04	6.904,98	5.435,89	1.720,13
1.1.13.11	VALORES A RECEBER	0,0	0,00	1.720,13	0,00	1.720,13
1.1.13.11.1000	IMPOSTO PAGO INDEVIDO	0,0	0,00	1.720,13	0,00	1.720,13
1.1.13.13	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,0	0,00	5.166,22	5.166,22	0,00
1.1.13.13.0002	IRACEMA MARIA DE MOURA GUEDES	0,0	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.13.13.0007	NELIA CRISTINA MENEZES	0,0	0,00	4.566,22	4.566,22	0,00
1.1.13.21	OUTROS CREDITOS - PG A MAIOR/DUPLICIDADE	-100,0	251,04	18,63	269,67	0,00
1.1.13.21.0001	IRRF	-100,0	251,04	18,63	269,67	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	-0,9	202.172,88	0,00	1.729,45	200.443,43
1.2.12	IMOBILIZADO	-0,9	202.172,88	0,00	1.729,45	200.443,43
1.2.12.11	BENS MOVEIS	0,0	80.760,00	0,00	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	0,0	24.629,23	0,00	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	-41.209,33	0,00	806,14	-42.015,47
1.2.12.12.0001	MOBILIARIO GERAL	1,6	-11.814,16	0,00	194,04	-12.008,20
1.2.12.12.0002	OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	1,5	-2.052,42	0,00	31,12	-2.083,54
1.2.12.12.0004	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	2,7	-7.544,95	0,00	205,25	-7.750,20
1.2.12.12.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2,3	-11.809,50	0,00	266,28	-12.075,78
1.2.12.12.0006	MATERIAL ODONTOLOGICOS	1,2	-6.427,65	0,00	77,60	-6.505,25
1.2.12.12.0007	PROGRAMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,0	-1.560,65	0,00	31,85	-1.592,50
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	-114.369,44	0,00	923,31	-115.292,75
1.2.12.14.0002	SALAS	0,8	-114.369,44	0,00	923,31	-115.292,75
<b>TOTAL GERAL - ATIVO. ....</b>			<b>1.774.397,75</b>	<b>472.353,67</b>	<b>455.032,52</b>	<b>1.791.718,90</b>
2	PASSIVO	0,4	-1.765.180,79	32.963,03	39.926,55	-1.772.144,31
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19,1	-36.385,04	32.963,03	39.926,55	-43.348,56
2.1.12	CONTAS A PAGAR	18,0	-36.385,04	32.963,03	39.496,05	-42.918,06
2.1.12.11	PESSOAL E ENCARGOS	18,0	-36.385,04	32.963,03	39.496,05	-42.918,06
2.1.12.11.0001	ORDENADOS E SALARIOS	23,4	-18.003,42	18.003,42	22.214,03	-22.214,03
2.1.12.11.0002	INSS	-5,3	-11.798,81	11.798,81	11.178,79	-11.178,79
2.1.12.11.0003	FGTS	-5,1	-2.809,60	2.809,60	2.666,40	-2.666,40
2.1.12.11.0004	IRRF	90,7	-3.422,01	0,00	3.103,53	-6.525,54
2.1.12.11.0007	PIS S/FOLHA	-5,1	-351,20	351,20	333,30	-333,30
2.1.13	RETENCOES	0,0	0,00	0,00	430,50	-430,50
2.1.13.11	SOBRE NOTAS FISCAIS	0,0	0,00	0,00	430,50	-430,50
2.1.13.11.0001	IRRF	0,0	0,00	0,00	105,00	-105,00
2.1.13.11.0003	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	0,0	0,00	0,00	325,50	-325,50
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>-1.765.180,79</b>	<b>32.963,03</b>	<b>39.926,55</b>	<b>-1.772.144,31</b>
3	DESPESAS	103,9	90.177,96	93.660,43	0,00	183.838,39

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1	GASTOS CAIXA	337,6	1.339,22	4.521,84	0,00	5.861,06
3.1.11	GASTOS DIVERSOS	337,6	1.339,22	4.521,84	0,00	5.861,06
3.1.11.11	MATERIAL DE CONSUMO	148,7	583,82	868,28	0,00	1.452,10
3.1.11.11.0001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,0	7,50	0,00	0,00	7,50
3.1.11.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	85,1	66,55	56,64	0,00	123,19
3.1.11.11.0003	MANTIMENTOS E SIMILARES	74,8	66,04	49,43	0,00	115,47
3.1.11.11.0004	MATERIAL PARA MANUT. DE BENS	27,7	202,00	56,00	0,00	258,00
3.1.11.11.0005	FESTIVIDADES, EVENTOS E	292,1	241,73	706,21	0,00	947,94
3.1.11.12	IMPOSTOS E TAXAS	0,0	0,00	79,98	0,00	79,98
3.1.11.12.0009	MATERIAIS DE USO DURADOURO	0,0	0,00	79,98	0,00	79,98
3.1.11.13	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	473,1	755,40	3.573,58	0,00	4.328,98
3.1.11.13.0001	VALE TRANSPORTE	100,0	132,00	132,00	0,00	264,00
3.1.11.13.0003	DESPESAS CARTORIAIS	43,5	278,40	121,15	0,00	399,55
3.1.11.13.0004	CONDUCOES E PASSAGENS	105,3	303,00	319,00	0,00	622,00
3.1.11.13.0008	GASTOS C/VIAGENS - HOSPEDAGEM/PASSAGENS	0,0	0,00	2.871,05	0,00	2.871,05
3.1.11.13.0009	FOTOCOPIAS	0,0	12,00	0,00	0,00	12,00
3.1.11.13.0018	SERV TECNICOS PESSOA JURIDICA	0,0	0,00	70,00	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	0,00	60,38	0,00	60,38
2	DESPESAS OPERACIONAIS	100,3	88.838,74	89.138,59	0,00	177.977,33
3.2.12	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	100,3	88.838,74	89.138,59	0,00	177.977,33
3.2.12.11	PESSOAL E ENCARGOS	96,3	53.433,07	51.454,37	0,00	104.887,44
3.2.12.11.0002	ORDENADOS E SALARIOS	113,2	25.300,57	28.631,52	0,00	53.932,09
3.2.12.11.0004	FERIAS	0,0	3.664,05	0,00	0,00	3.664,05
3.2.12.11.0005	INSALUBRIDADE	100,0	2.304,49	2.304,49	0,00	4.608,98
3.2.12.11.0006	HORAS EXTRAS	85,7	797,30	683,40	0,00	1.480,70
3.2.12.11.0007	1/3 FERIAS	0,0	1.221,35	0,00	0,00	1.221,35
3.2.12.11.0008	A/B/T/Q	127,1	1.228,98	1.562,08	0,00	2.791,06
3.2.12.11.0009	DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	96,9	153,33	148,57	0,00	301,90
3.2.12.11.0011	INSS	94,6	8.810,10	8.332,51	0,00	17.142,61
3.2.12.11.0012	FGTS	94,9	2.809,60	2.666,40	0,00	5.476,00
3.2.12.11.0015	PLANO DE SAUDE	100,0	3.039,39	3.039,39	0,00	6.078,78
3.2.12.11.0016	CURSO E ESPECIALIZAÇÃO	100,0	945,36	945,36	0,00	1.890,72
3.2.12.11.0017	VALE REFEIÇÃO	100,0	2.807,35	2.807,35	0,00	5.614,70
3.2.12.11.0018	PIS S/FOLHA	94,9	351,20	333,30	0,00	684,50
3.2.12.12	MATERIAL DE CONSUMO	178,0	2.900,45	5.161,49	0,00	8.061,94
3.2.12.12.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,0	515,00	0,00	0,00	515,00
3.2.12.12.0009	MATERIAL/SERVICOS CONSULTORIO	216,4	2.385,45	5.161,49	0,00	7.546,94
3.2.12.13	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	99,8	30.771,41	30.720,05	0,00	61.491,46
3.2.12.13.0002	SERVICOS CONTADOR	54,6	2.182,00	1.192,00	0,00	3.374,00
3.2.12.13.0006	MANUTENCAO E REPAROS DE BENS	128,8	520,00	670,00	0,00	1.190,00
3.2.12.13.0007	A VOZ CID INST CULT CIDADANIA	100,0	500,00	500,00	0,00	1.000,00
3.2.12.13.0008	TELEFONE	317,3	337,54	1.071,14	0,00	1.408,68
3.2.12.13.0010	ENERGIA ELETRICA	99,6	205,56	204,83	0,00	410,39
3.2.12.13.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,0	4.199,82	0,00	0,00	4.199,82
3.2.12.13.0016	ASSINAT. JORNAIS, REVISTA E INTERNET	58,3	265,80	155,01	0,00	420,81
3.2.12.13.0017	JUDICIAIS E LEGAIS	100,0	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00
3.2.12.13.0019	SERVIÇOS TEC. PESSOA JURIDICA	30,3	9.908,00	3.000,00	0,00	12.908,00
3.2.12.13.0020	CONDOMINIOS/ALUGUEL	73,3	880,04	645,00	0,00	1.525,04
3.2.12.13.0021	GASTOS C/VIAGENS - HOSPEDAGEM/PASSAGENS	0,0	0,00	443,37	0,00	443,37
3.2.12.13.0023	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,0	720,00	0,00	0,00	720,00
3.2.12.13.0025	SERVICOS GRAFICOS	229,8	1.398,00	3.212,00	0,00	4.610,00
3.2.12.13.0028	DESPESAS CARTORIAIS	0,0	156,55	0,00	0,00	156,55
3.2.12.13.0032	FORUM NACIONAL PERMANENTE DE	100,0	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
3.2.12.13.0034	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	121,5	565,92	687,70	0,00	1.253,62
3.2.12.13.0035	FESTIVIDADES/HOMENAGENS/CONFRATERNIZA	0,0	0,00	10.535,00	0,00	10.535,00
3.2.12.13.0039	MENSALIDADE SINDICATO	43,3	932,18	404,00	0,00	1.336,18
3.2.12.15	DESPESAS FINANCEIRAS	999,9	4,36	73,23	0,00	77,59
3.2.12.15.0001	DESPESAS BANCARIAS	999,9	4,36	73,23	0,00	77,59
3.2.12.17	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	100,0	1.729,45	1.729,45	0,00	3.458,90
3.2.12.17.0001	BENS MOVEIS	100,0	806,14	806,14	0,00	1.612,28
3.2.12.17.0002	BENS IMOVEIS	100,0	923,31	923,31	0,00	1.846,62
<b>TOTAL GERAL - DESPESAS. ....</b>			<b>90.177,96</b>	<b>93.660,43</b>	<b>0,00</b>	<b>183.838,39</b>
4	RECEITAS	102,9	-99.076,69	0,00	101.909,15	-200.985,84

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	104,2	-86.766,08	0,00	90.399,98	-177.166,06
4.1.11	RECEITAS DE ATIVIDADE	104,2	-86.766,08	0,00	90.399,98	-177.166,06
4.1.11.13	SOCIAIS	104,2	-86.766,08	0,00	90.399,98	-177.166,06
4.1.11.13.0002	MENSALIDADES	104,2	-86.766,08	0,00	90.399,98	-177.166,06
4.2	OUTRAS RECEITAS	93,5	-12.310,61	0,00	11.509,17	-23.819,78
4.2.11	DIVERSAS RECEITAS	93,5	-12.310,61	0,00	11.509,17	-23.819,78
4.2.11.12	OUTRAS RECEITAS	111,7	-613,53	0,00	685,52	-1.299,05
4.2.11.12.0001	J. RIBEIRO	0,0	-543,60	0,00	0,00	-543,60
4.2.11.12.0002	COOPARTICIPAÇÃO - DENTISTA	980,3	-69,93	0,00	685,52	-755,45
4.2.11.13	FINANCEIRAS	92,5	-11.697,08	0,00	10.823,65	-22.520,73
4.2.11.13.0001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	92,4	-11.697,08	0,00	10.805,02	-22.502,10
4.2.11.13.0002	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	0,0	0,00	0,00	18,63	-18,63
<b>TOTAL GERAL - RECEITAS.....</b>			<b>-99.076,69</b>	<b>0,00</b>	<b>101.909,15</b>	<b>-200.985,84</b>
6	COMPENSAÇÕES	662,7	-318,23	4.405,45	6.514,36	-2.427,14
6.1	COMPENSAÇÕES ATIVAS	100,0	4.405,45	4.405,45	0,00	8.810,90
6.1.11	DESPESAS NAO OPERACIONAL	100,0	4.405,45	4.405,45	0,00	8.810,90
6.1.11.11	DVS DESPESAS	100,0	4.405,45	4.405,45	0,00	8.810,90
6.1.11.11.0001	AMIL	100,0	4.405,45	4.405,45	0,00	8.810,90
6.2	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	137,9	-4.723,68	0,00	6.514,36	-11.238,04
6.2.11	RECEITAS NAO OPERACIONAL	137,9	-4.723,68	0,00	6.514,36	-11.238,04
6.2.11.11	DVS RECEITAS	137,9	-4.723,68	0,00	6.514,36	-11.238,04
6.2.11.11.0001	AMIL	137,9	-4.723,68	0,00	6.514,36	-11.238,04
<b>TOTAL GERAL - COMPENSAÇÕES.....</b>			<b>-318,23</b>	<b>4.405,45</b>	<b>6.514,36</b>	<b>-2.427,14</b>

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

BALANCETE ANALÍTICO

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1,0	1.774.397,75	472.353,67	455.032,52	1.791.718,90
2	PASSIVO	0,4	-1.765.180,79	32.963,03	39.926,55	-1.772.144,31
3	DESPESAS	103,9	90.177,96	93.660,43	0,00	183.838,39
4	RECEITAS	102,9	-99.076,69	0,00	101.909,15	-200.985,84
6	COMPENSAÇÕES	662,7	-318,23	4.405,45	6.514,36	-2.427,14

Total das Contas Devedoras: 1.973.130,15

Total das Contas Credoras: -1.973.130,15

Diferença: 0,00