



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S.S LTDA.

ASSISBE - EXECUTIVA NACIONAL
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
(ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS)
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

ORIGEM	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	CONSOLIDADO DO PERÍODO DE JAN A DEZ/2015
DISP. BANCARIA E CAIXA (Início do período)	369.600,95	509.910,87	646.705,39	737.011,73	741.309,35	799.948,11	885.900,71	469.409,39	556.707,41	243.567,74	744.498,75	846.039,83	369.600,95
ARRCAÇÃO	154.745,44	159.998,41	153.901,27	158.050,78	158.542,65	158.145,26	157.762,42	157.692,33	1.375,37	307.776,99	154.274,78	159.328,16	1.881.583,86
PROLABORE	2.882,78	7.725,11	10.150,00	2.651,89	80,00	9.367,68	3.149,38	3.220,88	3.177,65	3.219,64	3.225,59	84.267,16	133.036,52
OUTROS	50,00	-	20,00	-	28,76	-	9.663,27	-	20,00	-	-	5.516,16	15.349,43
RECEITAS FINANCEIRAS	4.751,79	3.555,80	5.355,11	4.963,51	5.733,16	6.363,92	5.181,05	4.717,68	2.777,28	6.003,65	6.597,95	6.496,84	62.497,74
SOCIALIZAÇÃO	-	-	100.000,00	-	-	150.000,00	150.000,01	149.745,00	-	174.741,39	100.000,00	-	799.745,01
VR A REPARAR NUCLEOS	100.100,84	109.161,83	-	28.681,53	42.300,49	-	-	2.055,16	-	-	-	-	457.041,24
DEPOSITO JUDICIAL	6.839,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.839,22
TOTAIS DAS ORIGENS	638.941,02	790.342,02	916.131,77	931.359,44	947.994,41	1.123.824,97	1.011.556,84	786.840,44	564.057,71	885.309,41	1.008.597,07	1.101.648,15	3.725.693,97
APLICAÇÃO	-	214,99	-	-	-	-	816,40	599,00	-	-	-	-	813,99
MOVEIS E UTENSILIOS	1.557,90	-	-	1.129,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.503,30
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	1.880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.880,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-	214,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287.674,90
VR A REPARAR NUCLEOS	-	-	79.388,54	-	-	-	84.659,90	25.876,39	27.564,95	-	-	-	440.642,70
COMP. PESSOAL	54.883,69	80.373,86	22.871,74	9.835,53	15.320,30	19.698,82	58.643,02	9.601,23	26.221,25	35.523,53	38.789,97	52.804,60	1.155.974,82
TELEFONES, CORREIOS E FAX	10.248,61	7.448,63	11.293,24	22.584,98	10.500,28	5.408,68	5.714,47	842,11	25.978,73	17.753,65	13.286,25	16.176,07	40.032,66
MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA	2.189,61	3.669,35	3.679,33	282,90	4.587,79	3.951,95	3.762,44	149.755,63	723,78	8.385,91	6.691,51	1.295,98	1.398.272,89
VIAGEM, HOSPEDAGEM E REFEREÇÕES	23.909,39	8.610,44	20.393,85	119.887,58	74.906,60	315.521,66	341.662,80	149.755,63	199.695,38	46.140,85	35.283,86	62.504,86	1.980.500,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	16.843,86	15.151,46	16.530,77	10.071,40	13.370,78	13.615,35	14.885,34	5.271,27	11.585,29	15.317,10	29.364,85	36.651,07	198.458,54
MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTO	1.223,80	375,00	3.725,00	1.359,22	400,00	-	250,00	115,00	420,53	6,04	385,93	2.358,64	8.909,73
CARTÓRIO E REFEREÇÃO LOCAL	486,00	170,82	476,26	730,00	530,02	1.305,54	1.777,68	824,11	933,02	261,72	717,38	1.420,40	8.334,78
ASSIMILATIVAS	476,41	469,75	3.526,60	476,41	322,12	2.084,61	303,45	226,04	229,07	148,75	311,00	583,10	9.157,31
IMPOSTOS E TAXAS	73,81	-	-	26,00	148,12	3.753,18	1.614,19	100,00	100,00	-	-	-	5.955,30
LUZ E FORÇA	1.100,71	791,60	91,52	96,73	87,76	76,81	1.041,28	12,82	1.019,14	1.128,90	1.171,11	240,00	8.298,77
GÁS	26,97	27,44	27,81	27,81	27,81	27,81	27,81	42,99	51,84	56,55	29,01	52,34	426,19
ALUGUEL E CONDOMÍNIO	3.960,53	11.284,38	6.253,19	8.295,46	7.197,83	8.958,71	8.818,46	6.846,53	5.727,98	8.779,28	7.407,69	11.372,85	94.802,50
DESPESAS COM VEÍCULO	969,63	1.090,55	7.231,00	127,43	10.672,00	485,34	55,00	17.551,18	13.763,00	1.043,16	-	3.755,00	2.727,95
INFORMATIVO/EDIÇÃO, JORNAIS	7.731,00	2.301,00	6.731,00	5.633,00	10.672,00	7.949,82	8.633,00	8.633,00	1.711,20	-	-	1.043,16	89.549,80
CONTR. DIVERSAS ENTIDADES	983,04	983,04	688,04	688,04	688,04	1.613,04	315,00	1.711,20	1.043,16	-	-	1.599,16	12.437,08
MANUT. DE COMPUTADOR	-	-	-	-	-	-	60,00	4.740,00	-	-	-	-	60,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-	-	-	-	-	-	10,00	30,00	-	-	-	-	4.740,00
OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	89,90	775,85	1.115,00	80,00	80,00	2.913,85	10,00	5.260,02	5.094,00	5.512,30	1.112,00	3.176,60	9.385,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.144,00	2.144,00	2.144,00	6.575,05	8.011,80	4.694,00	704,00	265,85	284,47	352,92	1.723,70	4.12,61	46.152,87
DESPESAS BANCARIAS	231,50	324,47	204,15	303,55	323,90	488,77	308,70	265,85	154,37	-	356,15	3.857,04	3.857,04
JUROS E MULTAS	-	-	-	-	-	-	7.906,51	461,66	-	-	-	-	2.139,82
TOTAIS DAS APLICAÇÕES	129.030,15	143.636,63	179.120,04	190.050,09	148.046,30	437.924,26	542.247,45	230.133,03	320.489,97	140.810,66	162.557,24	227.475,66	2.851.522,48
DISP. BANCARIA PIMES SEQUINTE	609.910,87	646.705,39	737.011,73	741.309,35	799.948,11	885.900,71	469.409,39	556.707,41	243.567,74	744.498,75	846.039,83	874.171,49	874.171,49

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2015

Andréa Barcelos Alves
ANDRÉA BARCELOS ALVES
CONTADOR CRC-RJ 087/230

ANDRÉA BARCELOS ALVES
Contador - CRC/RJ 91/4230-3
CPF: 047.936.427-30

