



MANAGER
AUDITORIA,
CONSULTORIA &
CONTABILIDADE S.S. LTDA.

ASSIBGE - EXECUTIVA NACIONAL
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
(ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS)
JANEIRO A JUNHO DE 2016

| DESCRIÇÃO / MESES | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | CONSOLIDADO DO PERÍODO DE JAN A JUN/2016 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| ORIGEM | | | | | | | |
| DISP. BANCARIA E CAIXA(início do período) | 874.171,49 | 1.026.888,43 | 1.132.477,88 | 1.155.967,94 | 1.203.930,03 | 997.307,33 | 874.171,49 |
| ARRECADAÇÃO | 158.925,37 | 157.789,88 | 154.157,27 | 164.850,32 | 153.736,35 | 184.195,93 | 973.655,12 |
| PROLABORE | 11.051,16 | 17.496,03 | 14.149,54 | 3.673,17 | 3.782,59 | 13.628,64 | 63.781,13 |
| OUTROS | - | - | - | 35.504,15 | 16.203,64 | 2.000,00 | 53.707,79 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 7.241,56 | 7.611,35 | 8.505,63 | 8.635,97 | 2.586,09 | - | 34.580,60 |
| SOCIALIZAÇÃO | - | - | - | - | - | 175.012,81 | 175.012,81 |
| VR A REPASSAR NUCLEOS | 118.180,65 | 118.099,16 | 3.678,58 | 77.934,24 | - | - | 317.892,63 |
| TOTAIS DAS ORIGENS | 1.169.570,23 | 1.327.884,85 | 1.312.968,90 | 1.446.565,79 | 1.380.238,70 | 1.372.144,71 | 2.492.801,57 |
| APLICAÇÃO | | | | | | | |
| DEPÓSITO JUDICIAL | - | - | - | - | - | 4.708,88 | 4.708,88 |
| VR A REPASSAR NUCLEOS | - | - | - | - | 139.612,50 | 38.541,56 | 178.154,06 |
| COM PESSOAL | 46.357,63 | 39.937,35 | 71.599,18 | 49.738,53 | 43.247,60 | 40.733,05 | 291.613,34 |
| TELEFONES,CORREIOS E FAX | 14.372,79 | 8.609,30 | 4.404,20 | 17.734,20 | 20.287,05 | 13.636,97 | 79.044,51 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA | 4.044,71 | 4.326,17 | 107,00 | 2.050,55 | 3.074,75 | 7.674,42 | 21.277,60 |
| VIAGEM,HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES | 33.202,69 | 93.205,30 | 20.375,96 | 129.217,21 | 119.296,45 | 96.386,93 | 491.684,54 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 22.711,41 | 30.557,45 | 40.485,33 | 23.246,13 | 28.872,32 | 35.335,16 | 181.207,80 |
| MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTO | 1.125,00 | - | - | - | - | - | 1.125,00 |
| CARTÓRIO E CUSTAS DIVERSAS | 1.564,89 | 2.991,74 | 467,87 | 172,50 | 149,14 | 744,19 | 6.090,33 |
| CONDUÇÃO E REFEIÇÃO LOCAL | 1.316,43 | 494,39 | 1.230,13 | 2.286,93 | 1.747,00 | 2.118,26 | 9.193,14 |
| ASSINATURAS | 430,40 | 465,65 | 193,22 | 1.355,72 | 196,00 | 536,00 | 3.176,99 |
| IMPOSTOS E TAXAS | - | - | 326,74 | - | 1.018,71 | - | 1.345,45 |
| LUZ E FORÇA | 1.792,50 | 1.158,00 | 1.404,91 | 1.790,22 | 2.026,50 | 1.308,39 | 9.480,52 |
| GAS | 28,85 | 30,13 | 31,05 | 30,83 | 30,83 | 30,36 | 182,05 |
| ALUGUEL E CONDOMÍNIO | 8.675,99 | 8.426,10 | 9.760,31 | 9.676,30 | 9.512,66 | 5.320,91 | 51.372,27 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | - | 45,00 | - | 1.305,61 | - | - | 1.350,61 |
| INFORMATIVO/EDITORIAÇÃO JORNAIS | 3.500,00 | - | - | - | 8.390,00 | - | 11.890,00 |
| CONTR. DIVERSAS ENTIDADES | 1.068,16 | 1.068,16 | 1.736,20 | 1.068,16 | 1.068,16 | 728,16 | 6.737,00 |
| SEGUROS | - | - | 1.493,91 | - | - | - | 1.493,91 |
| OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS | - | 59,73 | 748,65 | 2.549,68 | 156,44 | 1.903,33 | 5.417,83 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 2.144,00 | 3.603,60 | 2.144,00 | - | 3.797,81 | 3.904,83 | 15.594,24 |
| DESPESAS BANCÁRIAS | 346,35 | 428,90 | 492,30 | 413,19 | 447,45 | 522,60 | 2.650,79 |
| TOTAIS DAS APLICAÇÕES | 142.681,80 | 195.406,97 | 157.000,96 | 242.635,76 | 382.931,37 | 254.134,00 | 1.374.790,86 |
| DISP. BANCARIA P/MÊS SEGUINTE | 1.026.888,43 | 1.132.477,88 | 1.155.967,94 | 1.203.930,03 | 997.307,33 | 1.118.010,71 | 1.118.010,71 |

Rio de Janeiro, 30 de Junho de 2016

André Barcelos Alves

ANDRÉA BARCELOS ALVES
CONTADOR CRC-RJ 097423/O

ANDRÉA BARCELOS ALVES
Contador - CRC/RJ 97423/O-3
CPF: 047.936.427-30

