



**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
<b>TOTAIS DAS ORIGENS</b>	<b>638.941,02</b>	<b>790.342,02</b>	<b>916.131,77</b>	<b>931.359,44</b>	<b>947.994,41</b>	<b>1.123.824,97</b>	<b>1.011.566,84</b>	<b>786.840,44</b>	<b>564.057,71</b>	<b>885.309,41</b>	<b>1.008.597,07</b>	<b>1.101.648,15</b>	<b>3.725.693,97</b>
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>214,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>816,40</b>	<b>599,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>813,99</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.557,90	-	-	1.129,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.503,30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	1.880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.880,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	214,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287.674,90
VR A REPARAR NUCLEOS	-	-	79.388,54	-	-	-	84.669,90	25.876,39	27.564,95	-	24.891,67	-	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	842,11	723,78	8.385,91	6.691,51	1.295,98	1.398.272,89
VIAGEM, HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES	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	2.900,00
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	-	-	-	-	5.713,80
CARTÓRIO E REFEIÇÃO LOCAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.909,73
ASSIMILATIVAS	486,00	170,82	476,26	730,00	530,02	1.305,54	1.777,68	824,11	420,53	6,04	385,93	2.358,64	8.334,78
IMPOSTOS E TAXAS	476,41	469,75	3.526,60	476,41	322,12	2.084,61	478,00	226,04	933,02	261,72	717,38	583,10	9.157,31
IMPOSTOS E TAXAS	73,81	-	-	26,00	148,12	3.753,18	1.614,19	100,00	229,07	148,75	311,00	8.157,31	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	3.980,53	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	-	-	2.727,95
INFORMATIVO/EDIÇÃO, JORNAIS	7.731,00	2.200,00	6.731,00	5.633,00	10.672,00	7.849,82	8.633,00	8.633,00	1.711,20	-	-	-	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	1.043,16	1.043,16	1.599,16	12.437,08
MANUT. DE COMPUTADOR	-	-	-	-	-	-	60,00	-	-	-	-	-	60,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-	-	-	-	-	-	-	4.740,00	-	-	-	-	4.740,00
OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	89,90	775,85	1.115,00	80,00	80,00	2.913,85	10,00	30,00	-	-	-	-	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	5.260,02	5.094,00	5.512,30	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	284,47	352,92	356,15	3.857,04	3.857,04
JUROS E MULTAS	-	-	-	-	-	-	7.906,51	461,66	154,37	-	-	-	2.139,82
<b>TOTAIS DAS APLICAÇÕES</b>	<b>129.030,15</b>	<b>143.636,63</b>	<b>179.120,04</b>	<b>190.050,09</b>	<b>148.046,30</b>	<b>437.924,26</b>	<b>542.247,45</b>	<b>230.133,03</b>	<b>320.489,97</b>	<b>140.810,66</b>	<b>162.567,24</b>	<b>227.475,66</b>	<b>2.851.522,48</b>
<b>DISP. BANCARIA PIMES SEQUINTE</b>	<b>609.910,87</b>	<b>646.705,39</b>	<b>737.011,73</b>	<b>741.309,35</b>	<b>799.948,11</b>	<b>885.900,71</b>	<b>469.409,39</b>	<b>556.707,41</b>	<b>243.567,74</b>	<b>744.498,75</b>	<b>846.039,83</b>	<b>874.171,49</b>	<b>874.171,49</b>

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

