



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

ASSIBGE - EXECUTIVA NACIONAL
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
(ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS)
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

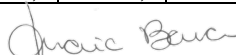
DESCRIÇÃO / MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	CONSOLIDADO DO PERÍODO DE JAN A DEZ/2019
ORIGEM													
DISP. BANCARIA E CAIXA (início do período)	2.813.558,39	2.927.593,77	3.049.439,73	3.101.156,23	3.031.296,68	3.026.877,26	3.140.494,15	2.997.867,10	3.022.442,70	2.055.213,69	1.775.604,69	1.931.137,86	2.813.558,39
ARRECADAÇÃO	182.554,28	181.887,95	180.076,35	189.231,59	180.208,10	171.340,19	187.287,56	178.656,11	177.884,00	177.016,36	177.509,50	177.170,20	2.160.822,19
PROLABORE	12.708,87	284,99	7.259,34	6.522,41	7.694,44	6.596,57	7.280,61	7.347,58	7.222,79	7.715,93	6.669,26	7.157,92	84.460,71
OUTROS	22.825,54	22.825,54	2.423,08	-	49.999,17	4.747,22	6.263,66	5.246,77	6.898,61	1.500,06	-	1.506,73	124.236,38
RECEITAS FINANCEIRAS	2.047,18	13.439,40	8.469,39	8.345,78	8.484,42	8.232,52	8.488,13	6.703,27	7.204,18	5.399,94	4.568,07	4.655,55	86.027,83
SOCIALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	29.599,30	-	-	-	-	-	-	29.599,30
VR A REPASSAR NUCLEOS	48.308,57	32.635,85	16.011,25	5.684,88	17.557,03	-	-	9.403,47	-	-	-	42.301,99	171.903,04
VIAGEM,HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117.071,42	-	117.071,42
TOTAIS DAS ORIGENS	3.082.002,83	3.178.667,50	3.263.679,14	3.310.940,89	3.295.239,84	3.247.393,06	3.349.814,11	3.205.224,30	3.221.652,28	2.246.845,98	2.081.412,94	2.163.930,25	5.587.679,26

DESCRIÇÃO / MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	CONSOLIDADO DO PERÍODO DE JAN A DEZ/2019
APLICAÇÃO													
VR A REPASSAR NUCLEOS	-	-	-	-	-	6.822,59	186.518,58	-	497,03	126,94	15.196,77	-	209.161,91
BLOQUEIO JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	11.782,17	-	-	-	-	11.782,17
ADIANTAMENTOS	-	-	20,03	2.779,97	4.530,00	1.300,00	43.000,00	10,09	843.457,33	9.547,60	-	8.332,96	912.977,98
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	6.180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.180,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	2.030,04	-	-	-	-	-	-	-	2.030,04
COM PESSOAL	63.891,07	49.886,66	37.452,74	43.040,75	51.521,13	48.814,94	42.953,29	43.585,33	47.683,09	48.511,75	45.137,40	58.335,49	580.813,64
TELEFONES,CORREIOS E FAX	3.651,41	7.309,21	13.581,26	16.870,77	8.446,73	3.635,24	10.996,56	8.780,56	7.184,57	8.084,53	2.241,11	2.435,39	93.217,34
MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA	549,99	933,11	1.472,96	1.180,51	2.456,66	3.039,73	4.458,87	2.058,13	2.616,15	2.732,87	7.209,39	1.181,99	29.890,36
VIAGEM,HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES	44.426,66	13.537,51	61.545,87	161.366,26	133.185,23	-	16.627,30	30.617,26	177.686,77	315.715,96	-	215.166,87	1.169.875,69
CONSERV E MANUT BENS IMOVEIS	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	23.478,53	32.798,15	23.313,78	35.557,16	33.726,09	24.046,62	28.463,85	66.271,55	69.215,72	71.211,18	55.879,39	56.644,65	520.606,67
CARTÓRIO E CUSTAS DIVERSAS	-	513,82	-	7,91	649,91	87,81	-	123,39	442,25	389,36	445,38	9.193,01	11.852,84
AJUDA DE CUSTO, CONDUÇÃO E REFEIÇÃO LOCAL	2.009,93	1.407,21	2.497,02	3.904,87	3.571,05	1.181,01	1.557,18	3.367,82	2.305,12	3.719,51	2.897,14	1.204,38	29.622,24
ASSINATURAS	513,96	469,11	514,95	526,37	519,53	566,24	630,91	500,02	159,72	159,72	296,88	394,70	5.252,11
IMPOSTOS E TAXAS	-	6.660,35	-	92,86	186,10	-	390,28	2.861,35	458,16	107,73	-	1.428,84	12.185,67
CONTRIB. SIND/CONF/ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218,01	-	218,01
LUZ E FORÇA	1.411,39	1.732,73	1.442,57	1.908,59	1.723,04	1.732,02	1.106,47	1.021,99	1.034,73	1.217,12	1.343,14	1.593,94	17.267,73
GÁS	40,43	41,81	43,18	43,18	65,58	43,18	42,39	42,39	42,72	42,89	42,89	42,72	533,36
ALUGUEL E CONDOMÍNIO	8.488,12	8.579,87	8.548,45	8.787,85	8.564,52	8.708,70	9.187,19	8.883,74	8.762,08	6.764,57	7.439,68	2.422,62	95.137,39
CONTR. DIVERSAS ENTIDADES	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	8.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	31.944,00
BENS DE PEQUENO VALOR	-	-	-	224,80	1.352,41	-	-	-	-	-	-	-	1.577,21
OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	-	-	1.116,80	338,84	3.373,57	-	417,77	-	-	-	-	1.002,36	7.289,74
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	3.191,67	2.554,92	1.910,35	-	3.153,85	3.191,67	2.813,42	-	1.040,40	-	9.078,22	2.813,42	28.707,52
DESPESAS BANCÁRIAS	593,90	641,31	620,95	851,52	1.167,54	1.544,76	620,95	713,81	1.690,75	747,56	687,68	1.482,10	11.362,83
TOTAIS DAS APLICAÇÕES	154.409,06	129.227,77	162.522,91	279.644,21	268.362,58	106.898,91	351.947,01	182.781,60	1.166.438,59	471.241,29	150.275,08	365.837,44	3.789.586,45

DISP. BANCARIA PMES SEGUINTE	2.927.593,77	3.049.439,73	3.101.156,23	3.031.296,68	3.026.877,26	3.140.494,15	2.997.867,10	3.022.442,70	2.055.213,69	1.775.604,69	1.931.137,86	1.798.092,81	1.798.092,81
------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

SALDO INICIAL	2.813.558,39	2.927.593,77	3.049.439,73	3.101.156,23	3.031.296,68	3.026.877,26	3.140.494,15	2.997.867,10	3.022.442,70	2.055.213,69	1.775.604,69	1.931.137,86	
CAIXA E BANCO	1.398.486,31	1.486.657,05	1.572.687,00	1.594.109,81	1.493.518,56	1.461.814,96	1.545.239,36	1.371.533,97	1.365.631,99	418.307,79	133.904,43	235.487,79	235.487,79
BANCO - FUNDO DE GREVE	1.415.072,08	1.440.936,72	1.476.752,73	1.507.046,42	1.537.778,12	1.565.062,30	1.595.254,79	1.626.333,13	1.656.810,71	1.636.905,90	1.641.700,26	1.695.650,07	

SALDO FINAL	2.927.593,77	3.049.439,73	3.101.156,23	3.031.296,68	3.026.877,26	3.140.494,15	2.997.867,10	3.022.442,70	2.055.213,69	1.775.604,69	1.931.137,86	1.798.092,81	
CAIXA E BANCO	1.486.657,05	1.572.687,00	1.594.109,81	1.493.518,56	1.461.814,96	1.545.239,36	1.371.533,97	1.365.631,99	418.307,79	133.904,43	235.487,79	73.773,35	
BANCO - FUNDO DE GREVE	1.440.936,72	1.476.752,73	1.507.046,42	1.537.778,12	1.565.062,30	1.595.254,79	1.626.333,13	1.656.810,71	1.636.905,90	1.641.700,26	1.695.650,07	1.724.319,46	


ANDRÉA BARCELOS ALVES
CONTADOR CRC-RJ 097423/O
CPF: 047.936.427-30