

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Nome da Conta	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Anual
RECEITAS	31.028,33 C	30.844,01 C	31.181,27 C	29.199,81 C	122.253,42 C
RECEITAS OPERACIONAIS	29.221,35 C	28.755,89 C	30.560,35 C	29.199,81 C	117.737,40 C
RECEITAS OPERACIONAIS	29.221,35 C	28.755,89 C	30.560,35 C	29.199,81 C	117.737,40 C
RECEITAS DE ASSOCIADOS	29.221,35 C	28.755,89 C	28.660,35 C	29.020,53 C	115.658,12 C
MENSALIDADES DE ASSOCIADO	28.867,50 C	28.755,89 C	28.660,35 C	29.020,53 C	115.304,27 C
AMIL ASSIST MEDICA INTERN LT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIM / OI CELULAR	353,85 C	0,00	0,00	0,00	353,85 C
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.900,00 C	145,50 C	2.045,50 C
MENSALIDADE FUNARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE P/JUSTIÇA	0,00	0,00	1.900,00 C	145,50 C	2.045,50 C
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	33,78 C	33,78 C
DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	33,78 C	33,78 C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.806,98 C	2.088,12 C	620,92 C	0,00	4.516,02 C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.806,98 C	2.088,12 C	620,92 C	0,00	4.516,02 C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.806,98 C	2.088,12 C	620,92 C	0,00	4.516,02 C
FUNDOS APLIC FINANCEIRAS-F/	1.806,98 C	2.088,12 C	620,92 C	0,00	4.516,02 C
JUROS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUND. BIBLIOTECA NACIONAL

CNPJ: 32.323.552/0001-27

Página 2

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Nome da Conta	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Anual
DESPESAS OPERACIONAIS	38.343,63 D	40.473,27 D	37.292,40 D	55.300,20 D	171.409,50 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.317,50 D	40.409,88 D	36.982,62 D	54.920,40 D	170.630,40 D
DESP REMUN E ENCARGOS PES	10.095,74 D	10.497,63 D	11.332,31 D	14.263,39 D	46.189,07 D
REMUNERACAO DE PESSOAL	6.598,34 D	6.915,14 D	5.802,93 D	7.072,53 D	26.388,94 D
SALARIOS	6.598,34 D	6.600,10 D	5.563,56 D	7.072,53 D	25.834,53 D
GRATIFICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPACAO DE DISSIDIO	0,00	315,04 D	239,37 D	0,00	554,41 D
ANUENIO/TRIENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.743,15 D	2.357,51 D	4.100,66 D
FERIAS	0,00	0,00	1.743,15 D	0,00	1.743,15 D
13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	2.357,51 D	2.357,51 D
ENCARGOS SOCIAIS	3.497,40 D	3.582,49 D	3.786,23 D	4.833,35 D	15.699,47 D
INSS	2.903,40 D	2.960,14 D	3.107,04 D	3.984,64 D	12.955,22 D
FGTS	528,00 D	553,20 D	603,72 D	754,40 D	2.439,32 D
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	66,00 D	69,15 D	75,47 D	94,31 D	304,93 D
OUTRAS DESPESAS COM PESSC	3.253,11 D	3.160,30 D	2.438,06 D	2.005,27 D	10.856,74 D
OUTRAS DESPESAS COM PESSC	3.253,11 D	3.160,30 D	2.438,06 D	2.005,27 D	10.856,74 D
REFEITORIO E REFEICOES	193,11 D	97,90 D	48,32 D	235,62 D	574,95 D
VIAGENS E CONDUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO REFEICAO	1.620,00 D	1.300,00 D	1.100,00 D	970,00 D	4.990,00 D
VALE TRANSPORTE	1.440,00 D	1.562,40 D	1.289,74 D	799,65 D	5.091,79 D
ESTAGIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUDA DE CUSTO	0,00	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
MULTAS RESCISORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS GERAIS	23.877,22 D	26.176,13 D	23.018,31 D	38.651,74 D	111.723,40 D
DESPESAS GERAIS	17.074,75 D	19.883,75 D	16.916,51 D	28.539,91 D	82.414,92 D
LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONES / INTERNET	1.608,80 D	2.634,93 D	2.666,48 D	2.588,32 D	9.498,53 D
CORREIOS E TELEGRAFOS	937,90 D	93,08 D	34,65 D	120,80 D	1.186,43 D
COPIAS E REPRODUCOES	192,00 D	14,00 D	0,00	60,00 D	266,00 D
MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.673,90 D	3.202,08 D	334,20 D	355,00 D	5.565,18 D
MATERIAIS DE LIMPEZA/FAXINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS DE COMPUTACAO	0,00	315,90 D	360,00 D	148,00 D	823,90 D
MATERIAIS TIPOGRAFICOS	0,00	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
JORNAIS, REVISTAS E LIVROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUNCIOS PUBLICACOES	0,00	150,00 D	840,00 D	0,00	990,00 D
REPARTICOES PUBLIC E CARTO	12,22 D	495,39 D	349,41 D	0,00	857,02 D
CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACOES DE CLASSE	164,64 D	0,00	0,00	0,00	164,64 D
MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	300,00 C	2.050,00 D	0,00	1.750,00 D
BENS DURAVEIS	667,42 D	0,00	288,49 D	0,00	955,91 D
FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FESTAS NATAL/JUNINA/ATIV. AS	0,00	10.240,00 D	2.225,38 D	20.757,01 D	33.222,39 D
LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPELA C/NUCLEO DE BASE	0,00	72,86 D	72,86 C	0,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.660,74 D	0,00	1.740,86 D	62,50 D	6.464,10 D
CONVENIO - UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO - TIM / OI	3.142,10 D	1.309,16 D	2.618,32 D	1.309,16 D	8.378,74 D
CONVENIO - AMIL SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO - AMIL DENTAL	596,67 D	596,67 D	596,67 D	581,42 D	2.371,43 D
CONVENIO - TELEFONE VIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONDUCAO URBANA/TAXI	0,00	0,00	0,00	55,70 D	55,70 D
VIAGENS E ESTADIAS	3.418,36 D	969,68 D	2.040,91 D	0,00	6.428,95 D
OUTRAS DESP. ADMINISTRATIV/	0,00	0,00	844,00 D	2.502,00 D	3.346,00 D
MANUTENCAO E CONSERVACAC	0,00	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
MANUTENCAO PREDIOS CONST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Nome da Conta	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Anual
MANUT COMPUTADORES/SOFTV	0,00	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
SERVICOS DE TERCEIROS	6.802,47 D	6.101,72 D	6.101,80 D	8.136,00 D	27.141,99 D
SERVICOS PRESTADOS P.FISIC/	6.802,47 D	6.101,72 D	6.101,80 D	8.136,00 D	27.141,99 D
SERVICOS PRESTADOS P.JURID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACOES BENS ADMINIST	0,00	10,66 D	0,00	1.975,83 D	1.986,49 D
DEPREC. PREDIOS E CONSTRUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	118,92 D	118,92 D
DEPREC. VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPREC. EQUIP. INFORM. PERIF	0,00	10,66 D	0,00	1.856,91 D	1.867,57 D
DEPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.091,43 D	575,82 D	193,94 D	0,00	1.861,19 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.091,43 D	575,82 D	193,94 D	0,00	1.861,19 D
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	1.091,43 D	575,82 D	193,94 D	0,00	1.861,19 D
TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	26,13 D	63,39 D	309,78 D	379,80 D	779,10 D
DESPESAS FINANCEIRAS	26,13 D	63,39 D	309,78 D	379,80 D	779,10 D
DESPESAS FINANCEIRAS	26,13 D	63,39 D	309,78 D	379,80 D	779,10 D
JUROS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS BANCARIAS	26,13 D	63,39 D	308,11 D	375,95 D	773,58 D
IOF	0,00	0,00	1,67 D	1,41 D	3,08 D
CPMF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2,44 D	2,44 D
DESPESAS DE MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	122.253,42 C
DESPESAS OPERACIONAIS	171.409,50 D