

Demonstrativo de Receitas e Despesas

| Nome da Conta | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | Anual |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| RECEITAS | 19.499,75 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.499,75 C |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 19.499,75 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.499,75 C |
| RECEITA BRUTA | 19.499,63 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.499,63 C |
| RECEITAS DE ASSOCIADOS | 19.426,05 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.426,05 C |
| MENSALIDADES DE ASSOCIADO | 19.426,05 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.426,05 C |
| TIM/OI CELULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 73,58 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,58 C |
| DOAÇÕES | 73,58 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,58 C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 0,12 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 0,12 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 C |
| JUROS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS DE APLICACOES FINANC | 0,12 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 C |
| DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DA BIBLIOTECA NACIONAL

CNPJ: 32.323.552/0001-27

Página 3

Demonstrativo de Receitas e Despesas

| Nome da Conta | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | Anual |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| DESPEAS | 24.875,21 D | 2.672,58 D | 0,00 | 0,00 | 27.547,79 D |
| DESPEAS OPERACIONAIS | 24.875,21 D | 2.672,58 D | 0,00 | 0,00 | 27.547,79 D |
| DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 24.875,21 D | 2.672,58 D | 0,00 | 0,00 | 27.547,79 D |
| DESPEAS DIRETORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPEAS COM PESSOAL | 4.692,98 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.692,98 D |
| SALARIOS | 4.692,98 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.692,98 D |
| HORAS EXTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPEAS C/PESSOAL | 1.625,75 D | 778,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.403,75 D |
| VALE TRANSPORTE | 795,75 D | 378,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.173,75 D |
| VALE ALIMENTACAO/REFEICAO | 800,00 D | 400,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| ASSISTENCIA MEDICA/DENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFEITÓRIO/REFEIÇÕES/LANCH | 30,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 D |
| DESPEAS C/ENCARGOS DE PE | 2.655,45 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.655,45 D |
| INSS | 2.060,11 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060,11 D |
| FGTS | 377,20 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,20 D |
| PIS | 47,16 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,16 D |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRON | 170,98 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,98 D |
| DESPEA INSTITUCIONAIS | 5.230,34 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.230,34 D |
| ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONFRATERNIZAÇÕES | 125,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 D |
| CONTRIBUIÇÕES DE DOAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LAZER E ATIVIDADES ASSOCIAT | 100,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 D |
| LANCHES E REFEIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIAGENS E ESTADIAS | 4.855,34 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.855,34 D |
| DESPEAS COM BRINDES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPEAS INSTITUCIO | 150,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 D |
| DESPEAS DE UTILIDADES | 1.587,53 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587,53 D |
| CONDOMINIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TELEFONE/INTERNET/SITE | 1.587,53 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587,53 D |
| SEGUROS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPEAS COM MATERIAIS | 1.724,00 D | 1.240,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.964,00 D |
| MATERIAIS DE ESCRITORIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPEAS COM MATEI | 1.724,00 D | 1.240,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.964,00 D |
| DESPEAS COM MANUT. CONSE | 100,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 D |
| MANUT.CONSERV. DE PRÉDIOS/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUT.CONSERV.DE EQUIP.INF | 100,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 D |
| MANUT.CONSERV. DE TELEFON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPEAS COM CONVÊNIOS | 1.621,56 D | 654,58 D | 0,00 | 0,00 | 2.276,14 D |
| CONVÊNIO TELEFONE | 1.309,16 D | 654,58 D | 0,00 | 0,00 | 1.963,74 D |
| CONVÊNIO ASSIST. MÉDICO/OD | 312,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,40 D |
| DESPEAS COM SERVIÇOS PR | 4.344,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.344,00 D |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSO | 4.344,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.344,00 D |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPEAS GERAIS EVENTUAIS | 866,65 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866,65 D |
| CORREIOS E TELÉGRAFOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CÓPIAS E REPRODUÇÕES | 24,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 D |
| CONDUÇÃO URBANA/TAXI | 58,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 D |
| JORNAIS/REVISTAS/LIVROS/ASS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REPARTIÇÕES PÚBLICAS E CAR | 775,15 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,15 D |
| ANUNCIOS OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LANCHES E REFEIÇÕES URBAN/ | 9,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,50 D |
| OUTRAS DESPEAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPEAS FINANCEIRAS | 426,95 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,95 D |
| JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IOF | 6,69 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,69 D |
| MULTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS | 283,63 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,63 D |

Demonstrativo de Receitas e Despesas

| Nome da Conta | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | Anual |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| JUROS BANCÁRIOS | 53,51 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,51 D |
| IRRF S/APLIC. FINANCEIRA | 83,12 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,12 D |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|----------|-------------|
| RECEITAS | 19.499,75 C |
| DESPESAS | 27.547,79 D |