

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGENCIA NACIONAL DA MINERAÇÃO
ASANM
DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS JANEIRO/2023**

CODIGO	ESPECIFICAÇÕES	VALORES
1	SALDO ANTERIOR	695.817,03
1.1	DISPONIBILIDADES	695.817,03
1.1.1	CAIXA	17,61
1.1.2	BB - CONTA CORRENTE 34754-302661-2	0,00
1.1.3	BB - RF CP EMPRESA AGIL	162.689,25
1.1.4	BB - RENDA FIXA LP 100	177.501,65
1.1.5	BB - POUPANÇA	22.178,26
1.1.6	BB - RENDE FACIL	333.430,26
R	RECEITAS	42.578,26
R1	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS - MENSALIDADE	35.946,80
R2	ALUGUEL	0,00
R3	REEMBOLSOS/AÇÃO JUDICIAL	0,00
R4	AASPB	736,22
R5	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.670,78
R6	REEMBOLSO DE REPASSES - ANM	224,46
D	DESPESAS	51.010,88
D1	DESPESAS COM PESSOAL	13.950,69
D11	FOLHA DE PAGAMENTO	6.820,38
D111	SALARIOS	3.184,38
D112	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00
D113	13º SALARIO	0,00
D114	FÉRIAS + 1/3	0,00
D115	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA/RESCISOES	0,00
D116	AJUDA DE CUSTO	3.636,00
D12	AUXILIOS	2.939,75
D121	PLANO DE SAUDE	2.069,30
D122	VALE REFEIÇÃO	639,45
D123	VALE TRANSPORTE	231,00
D13	ENCARGOS SOCIAIS	4.190,56
D131	INSS (PREVIDENCIA SOCIAL)	3.334,90
D132	FGTS	554,11
D133	IRRF S/FOLHA	209,38
D134	PIS S/FOLHA	92,17
D135	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL DOS EMPREGADOS	0,00
D2	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00
D21	SUPRIMENTO DE INFORMATICA/EXPEDIENTE	0,00
D22	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
D23	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00
D24	MATERIAL PARA OBRAS E REFORMAS	0,00
D25	OUTROS MATERIAIS DE USO/CONSUMO	0,00
D3	SERVIÇOS DIVERSOS	36.638,77
D31	SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00
D32	CONTADOR	2.544,00
D33	CONDUÇÃO E PASSAGENS-TRANSPORTE	0,00

D34	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	0,00
D35	TELEFONE/ENERGIA ELETRICA	129,83
D36	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO	4.100,00
D37	SUORTE/APOIO ADMINISTRATIVO	250,00
D38	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00
D39	ALUGUEL QD FUTEBOL	0,00
D40	ASSINATURAS DIGITAIS	0,00
D41	ASSESSORIA JURIDICA	5.483,61
D42	CORREIOS/ENCOMENDAS	0,00
D43	SUORTE DE INFORMATICA	0,00
D44	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00
D45	SERVIÇOS GRAFICOS	280,00
D46	FESTIVIDADES/CONFRATERNIZAÇÃO/EVENTOS/ALIM	0,00
D47	CONSULTORIAS/ASSESSORIAS	0,00
D48	CONDOMINIO/ALUGUEL	410,40
D49	COMBUSTIVEL	350,00
D50	COMPRA DE MASCARAS/ALCOOL GEL	0,00
D51	ASSESSRIA PARLAMENTAR	0,00
D52	CARTORIO	0,00
D53	PASSAGENS AEREAS/HOSPEDAGEM	0,00
D54	ESTACIONAMENTO	0,00
D55	FLORES	0,00
D56	TAXAS DIVERSAS/CUSTAS	665,93
D57	REPASSES ANM	22.425,00
D58	OUTROS	0,00
D4	TRIBUTOS	213,80
D41	IRRF S/NF	0,00
D42	COFINS S/REC ALUGUEL	0,00
D43	COFINS S/APL. FINANCEIRA	213,80
D44	INSS/ISS - S/RPA	0,00
D45	IPTU	0,00
D5	DESPESAS FINANCEIRAS	207,62
D51	MULTAS/JUROS	0,00
D52	TARIFAS BANCARIAS	207,62
D6	INVESTIMENTOS	0,00
D61	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	0,00
2	SALDO ATUAL	687.384,41
2.1	DISPONIBILIDADES	687.384,41
2.1.1	CAIXA	17,61
2.1.2	BB - CONTA CORRENTE 34754-302661-2	0,00
2.1.3	BB - RF CP EMPRESA AGIL	164.414,90
2.1.4	BB - RENDA FIXA LP 100	122.564,44
2.1.5	BB - POUPANÇA	22.339,39
2.1.5	BB - RENDE FACIL	378.048,07

RESULTADO MENSAL	
Total de Receitas	42.578,26
Total de Despesas	-51.010,88
Saldo do Mês	-8.432,62
DEFICIT/SUPERAVIT	-8.432,62

RESUMO	
Saldo Anterior	695.817,03
Total de Receitas	42.578,26
Total de Despesas	-51.010,88
Saldo do Mês	-8.432,62
SALDO A SER TRANSFERIDO	687.384,41

DISPONIBILIDADES	
CONTAS CORRENTES/CAIXA/APLICAÇÃO	
CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	17,61
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
04 - Transferencias	0,00
	17,61
C/C	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos	36.907,48
03 - Debitos	-51.010,88
04 - Deposito/Cheques em transitos	0,00
05 - Transferencias	14.103,40
	0,00
BANCO DO BRASIL - RF CP EMPRESA AGIL	
01 - Saldo Anterior	162.689,25
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	1.725,65
	164.414,90
BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	
01 - Saldo Anterior	177.501,65
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	-56.218,87
04 - Rendimentos	1.281,66
	122.564,44
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	
01 - Saldo Anterior	22.178,26
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	161,13
	22.339,39
BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	
01 - Saldo Anterior	333.430,26
02 - Creditos (Aplicação)	42.115,47
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	2.502,34
	378.048,07

PRESTAÇÕES DE CONTA DOS REPASSES	
REG/SC	
01 - Saldo Anterior	6.120,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	6.120,00
REG/MA	
01 - Saldo Anterior	2.340,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	-2.340,00
	0,00
REG/RN	
01 - Saldo Anterior	1.500,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	1.500,00
REG/RJ	
01 - Saldo Anterior	180,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	180,00
REG/PI	
01 - Saldo Anterior	1.620,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	-1.620,00
	0,00
REG/RR	
01 - Saldo Anterior	4.050,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	4.050,00
REG/BA	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos	12.240,00
03 - Debitos	-12.240,00
	0,00
REG/CE	
01 - Saldo Anterior	3.700,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	-1.620,00
	2.080,00
REG/AM	
01 - Saldo Anterior	3.240,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	-3.240,00
	0,00
REG/SE	
01 - Saldo Anterior	1.620,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	1.620,00

REG/MT	
01 - Saldo Anterior	4.680,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	4.680,00
REG/PA	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos	7.560,00
03 - Debitos	-7.560,00
	0,00
REG/AP	
01 - Saldo Anterior	1.260,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	-1.260,00
	0,00
REG/AL	
01 - Saldo Anterior	2.340,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	2.340,00

CD Contabilidade Eireli ME
CNPJ: 11.038.761/0001-59
CRC 001614/O-DF