

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

| <b>CODIGO</b> | <b>ESPECIFICAÇÕES</b>                     | <b>VALORES</b>    |
|---------------|---|-------------------|
| <b>1</b>      | <b>SALDO ANTERIOR</b>                     | <b>632.660,34</b> |
| <b>1.1</b>    | <b>DISPONIBILIDADES</b>                   | <b>632.660,34</b> |
| 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                   | 174.251,96        |
| 1.1.4         | BB - POUPANÇA                             | 10.843,21         |
| 1.1.5         | BB - RENDE FACIL                          | 447.547,56        |
| 1.1.6         | DEP JUDICIAL - DJO BACEN/GEAP             | 24.226,41         |
| <b>R</b>      | <b>RECEITAS</b>                           | <b>39.173,23</b>  |
| R1            | CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS - MENSALIDADE | 36.389,89         |
| R2            | VAQUINHA                                  | 0,00              |
| R3            | REEMBOLSOS/AÇÃO JUDICIAL                  | 0,00              |
| R4            | AASPB                                     | 267,66            |
| R5            | RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA        | 2.515,68          |
| R6            | REEMBOLSO DE REPASSES - ANM               | 0,00              |
| <b>D</b>      | <b>DESPESAS</b>                           | <b>57.215,23</b>  |
| <b>D1</b>     | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>               | <b>17.646,72</b>  |
| <b>D11</b>    | <b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>                 | <b>12.065,96</b>  |
| D111          | SALARIOS                                  | 3.710,11          |
| D112          | ADIANTAMENTO SALARIAL                     | 0,00              |
| D113          | 13º SALARIO                               | 0,00              |
| D114          | FÉRIAS + 1/3                              | 4.395,85          |
| D115          | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA/RESCISOES         | 0,00              |
| D116          | AJUDA DE CUSTO                            | 3.960,00          |
| <b>D12</b>    | <b>AUXILIOS</b>                           | <b>2.898,30</b>   |
| D121          | PLANO DE SAUDE                            | 2.069,30          |
| D122          | VALE REFEIÇÃO                             | 609,00            |
| D123          | VALE TRANSPORTE                           | 220,00            |
| <b>D13</b>    | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                   | <b>2.682,46</b>   |
| D131          | INSS (PREVIDENCIA SOCIAL)                 | 1.870,33          |
| D132          | FGTS                                      | 414,06            |
| D133          | IRRF S/FOLHA                              | 346,31            |
| D134          | PIS S/FOLHA                               | 51,76             |
| D135          | CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL DOS EMPREGADOS      | 0,00              |
| <b>D2</b>     | <b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>               | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>D3</b>     | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>                  | <b>39.194,54</b>  |
| D31           | SERVIÇOS PESSOA FISICA                    | 0,00              |
| D32           | CONTADOR                                  | 1.400,00          |
| D33           | CONDUÇÃO E PASSAGENS-TRANSPORTE           | 0,00              |

|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| D34        | MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS               | 0,00              |
| D35        | TELEFONE/ENERGIA ELETRICA                  | 0,00              |
| D36        | PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO       | 0,00              |
| D37        | SUORTE/APOIO ADMINISTRATIVO                | 250,00            |
| D38        | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                   | 1.218,36          |
| D39        | ALUGUEL QD FUTEBOL                         | 0,00              |
| D40        | ASSINATURAS DIGITAIS                       | 1.609,34          |
| D41        | ASSESSORIA JURIDICA                        | 3.615,67          |
| D42        | CORREIOS/ENCOMENDAS                        | 0,00              |
| D43        | SUORTE DE INFORMATICA                      | 0,00              |
| D44        | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO                  | 20.000,00         |
| D45        | SERVIÇOS GRAFICOS                          | 0,00              |
| D46        | FESTIVIDADES/CONFRATERNIZAÇÃO/EVENTOS/ALIM | 0,00              |
| D47        | CONSULTORIAS/ASSESSORIAS                   | 1.216,96          |
| D48        | CONDOMINIO/ALUGUEL                         | 410,40            |
| D49        | COMBUSTIVEL                                | 253,68            |
| D50        | COMPRA DE MASCARAS/ALCOOL GEL              | 0,00              |
| D51        | ASSESSRIA PARLAMENTAR                      | 0,00              |
| D52        | CARTORIO                                   | 0,00              |
| D53        | PASSAGENS AEREAS/HOSPEDAGEM                | 9.220,13          |
| D54        | ESTACIONAMENTO                             | 0,00              |
| D55        | FLORES                                     | 0,00              |
| D56        | TAXAS DIVERSAS/CUSTAS                      | 0,00              |
| D57        | REPASSES ANM                               | 0,00              |
| D58        | OUTROS                                     | 0,00              |
| <b>D4</b>  | <b>TRIBUTOS</b>                            | <b>136,56</b>     |
| D41        | IRRF S/NF                                  | 136,56            |
| D42        | COFINS S/REC ALUGUEL                       | 0,00              |
| D43        | COFINS S/APL. FINANCEIRA                   | 0,00              |
| D44        | INSS/ISS - S/RPA                           | 0,00              |
| D45        | IPTU                                       | 0,00              |
| <b>D5</b>  | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                | <b>237,41</b>     |
| D51        | MULTAS/JUROS                               | 47,91             |
| D52        | TARIFAS BANCARIAS                          | 189,50            |
| <b>D6</b>  | <b>INVESTIMENTOS</b>                       | <b>0,00</b>       |
| D61        | INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO                  | 0,00              |
| <b>2</b>   | <b>SALDO ATUAL</b>                         | <b>614.618,34</b> |
| <b>2.1</b> | <b>DISPONIBILIDADES</b>                    | <b>614.618,34</b> |
| 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                    | 175.855,32        |
| 2.1.4      | BB - POUPANÇA                              | 10.910,33         |
| 2.1.5      | BB - RENDE FACIL                           | 427.835,08        |
| 2.1.6      | DEP JUDICIAL - DJO BACEN/GEAP              | 24.226,41         |

| <b>RESULTADO MENSAL</b>  |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Total de Receitas        | 39.173,23         |
| Total de Despesas        | -57.215,23        |
| Saldo do Mês             | -18.042,00        |
| <b>DEFICIT/SUPERAVIT</b> | <b>-18.042,00</b> |

| <b>RESUMO</b>                  |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Saldo Anterior                 | 632.660,34        |
| Total de Receitas              | 39.173,23         |
| Total de Despesas              | -57.215,23        |
| Saldo do Mês                   | -18.042,00        |
| <b>SALDO A SER TRANSFERIDO</b> | <b>614.618,34</b> |

| <b>DISPONIBILIDADES</b>                     |                   |
|---|-------------------|
| <b>CONTAS CORRENTES/CAIXA/APLICAÇÃO</b>     |                   |
| <b>CAIXA ROTATIVO</b>                       |                   |
| 01 - Saldo Anterior                         | 17,61             |
| 02 - Creditos                               | 0,00              |
| 03 - Debitos                                | 0,00              |
| 04 - Transferencias                         | 0,00              |
|   | <b>17,61</b>      |
| <b>C/C</b>                                  |                   |
| 01 - Saldo Anterior                         | 0,00              |
| 02 - Creditos                               | 36.657,55         |
| 03 - Debitos                                | -57.215,23        |
| 04 - Deposito/Cheques em transitos          | 0,00              |
| 05 - Transferencias                         | 20.557,68         |
|   | <b>0,00</b>       |
| <b>BANCO DO BRASIL - RF CP EMPRESA AGIL</b> |                   |
| 01 - Saldo Anterior                         | 174.251,96        |
| 02 - Creditos (Aplicação)                   | 0,00              |
| 03 - Debitos (Resgate)                      | 0,00              |
| 04 - Rendimentos                            | 1.603,36          |
|   | <b>175.855,32</b> |
| <b>BANCO DO BRASIL - POUPANÇA</b>           |                   |
| 01 - Saldo Anterior                         | 10.846,21         |
| 02 - Creditos (Aplicação)                   | 0,00              |
| 03 - Debitos (Resgate)                      | 0,00              |
| 04 - Rendimentos                            | 67,12             |
|   | <b>10.913,33</b>  |
| <b>BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL</b>        |                   |
| 01 - Saldo Anterior                         | 447.547,56        |
| 02 - Creditos (Aplicação)                   | 35.507,58         |
| 03 - Debitos (Resgate)                      | -57.065,26        |
| 04 - Rendimentos                            | 545,20            |
|   | <b>426.535,08</b> |
| <b>DEPOSITO JUDICIAL - DJO BACEN/GEAP</b>   |                   |
| 01 - Saldo Anterior                         | 12.392,97         |
| 02 - Creditos                               | 11.833,44         |
| 03 - Debitos                                | 0,00              |
| 04 - Rendimentos                            | 0,00              |
|   | <b>24.226,41</b>  |

| <b>PRESTAÇÕES DE CONTA DOS REPASSES</b> |                 |
|---|-----------------|
| <b>REG/RN</b>                           |                 |
| 01 - Saldo Anterior                     | 1.500,00        |
| 02 - Creditos                           | 0,00            |
| 03 - Debitos                            | 0,00            |
|   | <b>1.500,00</b> |
| <b>REG/RJ</b>                           |                 |
| 01 - Saldo Anterior                     | 180,00          |
| 02 - Creditos                           | 0,00            |
| 03 - Debitos                            | 0,00            |
|   | <b>180,00</b>   |
| <b>REG/RR</b>                           |                 |
| 01 - Saldo Anterior                     | 1.890,00        |
| 02 - Creditos                           | 0,00            |
| 03 - Debitos                            | 0,00            |
|   | <b>1.890,00</b> |
| <b>REG/CE</b>                           |                 |
| 01 - Saldo Anterior                     | 2.080,00        |
| 02 - Creditos                           | 0,00            |
| 03 - Debitos                            | 0,00            |
|   | <b>2.080,00</b> |
| <b>REG/SE</b>                           |                 |
| 01 - Saldo Anterior                     | 1.620,00        |
| 02 - Creditos                           | 0,00            |
| 03 - Debitos                            | 0,00            |
|   | <b>1.620,00</b> |

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