

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGENCIA NACIONAL DA MINERAÇÃO
 ASANM
 DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS DEZEMBRO/2022**

CODIGO	ESPECIFICAÇÕES	VALORES
1	SALDO ANTERIOR	723.723,85
1.1	DISPONIBILIDADES	723.723,85
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	160.972,09
1.1.4	BB - RENDA FIXA LP 100	244.060,95
1.1.5	BB - POUPANÇA	22.032,99
1.1.6	BB - RENDE FACIL	296.640,21
R	RECEITAS	48.464,05
R1	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS - MENSALIDADE	35.755,75
R2	ALUGUEL	0,00
R3	REEMBOLSOS/AÇÃO JUDICIAL	250,00
R4	AASPB	677,84
R5	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.088,37
R6	REEMBOLSO DE REPASSES - ANM	6.692,09
D	DESPESAS	76.370,87
D1	DESPESAS COM PESSOAL	14.353,35
D11	FOLHA DE PAGAMENTO	6.885,36
D111	SALARIOS	1.680,97
D112	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00
D113	13º SALARIO	1.568,39
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	4.528,24
D131	INSS (PREVIDENCIA SOCIAL)	3.572,26
D132	FGTS	606,64
D133	IRRF S/FOLHA	296,41
D134	PIS S/FOLHA	52,93
D135	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL DOS EMPREGADOS	0,00
D2	MATERIAIS DE CONSUMO	26,00
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	26,00
D3	SERVIÇOS DIVERSOS	61.159,33
D31	SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00
D32	CONTADOR	1.272,00
D33	CONDUÇÃO E PASSAGENS-TRANSPORTE	370,00

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	2.168,36
D39	ALUGUEL QD FUTEBOL	0,00
D40	ASSINATURAS DIGITAIS	0,00
D41	ASSESSORIA JURIDICA	3.483,61
D42	CORREIOS/ENCOMENDAS	0,00
D43	SUORTE DE INFORMATICA	0,00
D44	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00
D45	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00
D46	FESTIVIDADES/CONFRATERNIZAÇÃO/EVENTOS/ALIM	20.084,96
D47	CONSULTORIAS/ASSESSORIAS	0,00
D48	CONDOMINIO/ALUGUEL	410,40
D49	COMBUSTIVEL	0,00
D50	COMPRA DE MASCARAS/ALCOOL GEL	0,00
D51	USO DE FOSTWARE	0,00
D52	CARTORIO	0,00
D53	PASSAGENS AEREAS/HOSPEDAGEM	0,00
D54	ESTACIONAMENTO	0,00
D55	FLORES	0,00
D56	TAXAS DIVERSAS/CUSTAS	0,00
D57	REPASSES ANM	33.120,00
D58	OUTROS	0,00
D4	TRIBUTOS	603,52
D41	IRRF S/NF	106,10
D42	COFINS S/REC ALUGUEL	0,00
D43	COFINS S/APL. FINANCEIRA	497,42
D44	INSS/ISS - S/RPA	0,00
D45	IPTU	0,00
D5	DESPESAS FINANCEIRAS	228,67
D51	MULTAS/JUROS	13,17
D52	TARIFAS BANCARIAS	215,50
D6	INVESTIMENTOS	0,00
D61	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	0,00
2	SALDO ATUAL	695.817,03
2.1	DISPONIBILIDADES	695.817,03
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	162.689,25
2.1.4	BB - RENDA FIXA LP 100	177.501,65
2.1.5	BB - POUPANÇA	22.178,26
2.1.5	BB - RENDE FACIL	333.430,26

RESULTADO MENSAL	
Total de Receitas	48.464,05
Total de Despesas	-76.370,87
Saldo do Mês	-27.906,82
DEFICIT/SUPERAVIT	-27.906,82

RESUMO	
Saldo Anterior	723.723,85
Total de Receitas	48.464,05
Total de Despesas	-76.370,87
Saldo do Mês	-27.906,82
SALDO A SER TRANSFERIDO	695.817,03

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	43.375,68
03 - Debitos	-76.370,87
04 - Deposito/Cheques em transitos	0,00
05 - Transferencias	32.995,19
	0,00
BANCO DO BRASIL - RF CP EMPRESA AGIL	
01 - Saldo Anterior	160.972,09
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	1.717,16
	162.689,25
BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	
01 - Saldo Anterior	244.060,95
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	-68.427,23
04 - Rendimentos	1.867,93
	177.501,65
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	
01 - Saldo Anterior	22.032,99
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	145,27
	22.178,26
BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	
01 - Saldo Anterior	296.640,21
02 - Creditos (Aplicação)	35.432,04
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	1.358,01
	333.430,26

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	0,00
	2.340,00
REG/MS	
01 - Saldo Anterior	1.800,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	-1.800,00
	0,00
REG/RN	
01 - Saldo Anterior	1.500,00
02 - Creditos	2.340,00
03 - Debitos	-2.340,00
	1.500,00
REG/RJ	
01 - Saldo Anterior	10.620,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	-10.440,00
	180,00
REG/GO	
01 - Saldo Anterior	9.540,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	-9.540,00
	0,00
REG/PI	
01 - Saldo Anterior	1.620,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	1.620,00
REG/RR	
01 - Saldo Anterior	1.890,00
02 - Creditos	2.160,00
03 - Debitos	0,00
	4.050,00
REG/RO	
01 - Saldo Anterior	2.520,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	-2.520,00
	0,00
REG/TO	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos	1.800,00
03 - Debitos	-1.800,00
	0,00

REG/PR	
01 - Saldo Anterior	4.140,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	-4.140,00
	0,00
REG/RS	
01 - Saldo Anterior	4.680,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	-4.680,00
	0,00
REG/ES	
01 - Saldo Anterior	5.220,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	-5.220,00
	0,00
REG/PE	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos	7.380,00
03 - Debitos	-7.380,00
	0,00
REG/CE	
01 - Saldo Anterior	10.540,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	-6.840,00
	3.700,00
REG/MG	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos	7.560,00
03 - Debitos	-7.560,00
	0,00
REG/AM	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos	3.240,00
03 - Debitos	0,00
	3.240,00
REG/SE	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos	1.620,00
03 - Debitos	0,00
	1.620,00
REG/MT	
01 - Saldo Anterior	4.680,00
02 - Creditos	4.680,00
03 - Debitos	-4.680,00
	4.680,00
REG/AP	
01 - Saldo Anterior	1.260,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	1.260,00

REG/AL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos	2.340,00
03 - Debitos	-2.340,00
	0,00

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