

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual
4.1.02.01	RECEBIMENTOS	166.596,54
4.1.02.01.0001	RECEBIMENTOS DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS	166.596,54
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO		166.596,54
3.1.03.01	DESPESAS PREVIDENCIARIAS/TRABALHISTAS	-6.538,86
3.1.03.01.0001	INSS	-6.538,86
3.1.04	ENCARGOS FISCAIS	-269,49
3.1.04.01	DESPESAS TRIBUTARIA/PATRONAL/FINANCEIRA	-269,49
3.1.04.01.0007	C.P.M.F	-9,87
3.1.04.01.0009	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	-259,62
3.1.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-206.847,35
3.1.05.01.0003	TELEFONE	-11.700,23
3.1.05.01.0005	HONORARIOS PROFISSIONAIS	-25.940,00
3.1.05.01.0007	ANUNCIOS E PUBLICACOES	-273,33
3.1.05.01.0008	DEPRECIACOES	-1.846,01
3.1.05.01.0010	BENS DE PEQUENO VALOR	-127,00
3.1.05.01.0014	CONSERTOS REPAROS E MANUTENC.INSTALACOES	-757,00
3.1.05.01.0015	CORRESPONDENCIAS DIVERSAS	-5.523,68
3.1.05.01.0017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-3.081,69
3.1.05.01.0018	CUSTAS E EMOLUMENTOS	-601,13
3.1.05.01.0019	COPIAS E FOTOCOPIAS	-124,60
3.1.05.01.0023	JUROS E MULTAS DE MORA	-327,06
3.1.05.01.0024	LANCHES E REFEICOES	-497,02
3.1.05.01.0026	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-1.568,91
3.1.05.01.0027	MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	-365,51
3.1.05.01.0028	MEDICAMENTOS	-58,47
3.1.05.01.0032	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	-32.756,31
3.1.05.01.0033	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	-36.243,10
3.1.05.01.0034	UNIFORMES PROFISSIONAIS	-880,00
3.1.05.01.0035	VALE TRANSPORTE	-2.400,00
3.1.05.01.0036	VIAGENS E ESTADIAS/PASSAGENS AÉREAS	-48.688,88
3.1.05.01.0038	SERVICOS GRAFICOS	-5.423,70
3.1.05.01.0041	VALE ALIMENTACAO	-2.020,00
3.1.05.01.0043	DESPESAS COM INTERNET	-605,00
3.1.05.01.0045	TAXI	-1.883,50
3.1.05.01.0057	ESTACIONAMENTO	-5,00
3.1.05.01.0061	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	-970,20
3.1.05.01.0071	CHAVEIRO	-7,00
3.1.05.01.0075	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	-75,00
3.1.05.01.0076	ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE P/ REUNIÕES, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	-2.331,37
3.1.05.01.0077	DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE	-6.504,40
3.1.05.01.0078	SEGUROS	-314,69
3.1.05.01.0079	CUSTAS DA JUSTIÇA FEDERAL	-97,56
3.1.05.01.0080	BOLSA-ESTÁGIO	-10.600,00
3.1.05.01.0081	PREMIAÇÕES	-2.250,00
3.1.06	ENCARGOS FINANCEIROS	-779,15
3.1.06.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-779,15
3.1.06.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	-779,15
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	1.325,11
4.1.04.02	RECUPERACAO DE DESPESAS	329,36
4.1.04.02.0006	RECUPERACAO DE DESPESAS BANCÁRIAS	17,40
4.1.04.02.0008	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	311,96
4.1.04.03	RECEITAS FINANCEIRAS	995,75
4.1.04.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,70
4.1.04.03.0003	RENDA S/APLICACOES FINANCEIRAS	995,05
RESULTADO OPERACIONAL		-46.513,20

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		-46.513,20

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DO INSTITUTO
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVAVEIS
JONAS MORAES CORRÊA
PRESIDENTE
CPF: 259.781.011-91

ANR CONTADORES ASSOCIADOS S/S
04.148.006/0001-61
856/O-6 CRC/DF
ROSANA SABRINA DE PAULA DE ARAÚJO - CONTADORA
11270/O-3 CRC/DF - CPF: 524.213.841-68