

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual
4.1.02.01	RECEBIMENTOS	192.307,71
4.1.02.01.0001	RECEBIMENTOS DAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS	192.307,71
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO		192.307,71
3.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	-6.595,60
3.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	-6.000,00
3.1.02.01.0002	13o. SALARIOS	-506,26
3.1.02.01.0004	HORAS EXTRAS	-73,64
3.1.02.01.0016	DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	-15,70
3.1.03.01	DESPESAS PREVIDENCIARIAS/TRABALHISTAS	-4.059,68
3.1.03.01.0001	INSS	-3.532,04
3.1.03.01.0002	FGTS	-527,64
3.1.04	ENCARGOS FISCAIS	-312,77
3.1.04.01	DESPESAS TRIBUTARIA/PATRONAL/FINANCEIRA	-312,77
3.1.04.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL - PATRONAL	-192,93
3.1.04.01.0009	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	-53,87
3.1.04.01.0013	PIS S/ FOLHA	-65,97
3.1.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-154.824,38
3.1.05.01.0003	TELEFONE	-13.142,54
3.1.05.01.0008	DEPRECIACOES	-1.895,76
3.1.05.01.0010	BENS DE PEQUENO VALOR	-96,80
3.1.05.01.0013	CONSERTOS, REPAROS E MANUTENCAO DE BENS	-200,00
3.1.05.01.0015	CORRESPONDENCIAS DIVERSAS	-919,74
3.1.05.01.0016	LOCOMOCAO E TRANSPORTE	-30,60
3.1.05.01.0017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-560,87
3.1.05.01.0018	CUSTAS E EMOLUMENTOS	-624,56
3.1.05.01.0019	COPIAS E FOTOCOPIAS	-378,70
3.1.05.01.0022	JORNAIS, LIVROS E REVISTAS	-14,40
3.1.05.01.0023	JUROS E MULTAS DE MORA	-394,49
3.1.05.01.0024	LANCHES E REFEICOES	-168,85
3.1.05.01.0026	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-1.632,43
3.1.05.01.0027	MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	-120,80
3.1.05.01.0032	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	-9.250,71
3.1.05.01.0033	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	-56.278,50
3.1.05.01.0034	UNIFORMES PROFISSIONAIS	-2.500,00
3.1.05.01.0035	VALE TRANSPORTE	-2.530,00
3.1.05.01.0036	VIAGENS E ESTADIAS/PASSAGENS AÉREAS	-18.264,18
3.1.05.01.0038	SERVICOS GRAFICOS	-302,00
3.1.05.01.0041	VALE ALIMENTACAO	-2.270,00
3.1.05.01.0043	DESPESAS COM INTERNET	-2.262,88
3.1.05.01.0045	TAXI	-1.954,80
3.1.05.01.0061	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	-598,00
3.1.05.01.0062	CURSOS, TREINAMENTOS E CONGRESSOS	-18.073,70
3.1.05.01.0064	RESSARCIMENTOS	-3,80
3.1.05.01.0077	DIÁRIAS E AJUDA DE TRANSPORTE	-7.008,12
3.1.05.01.0079	CUSTAS DA JUSTIÇA FEDERAL	-615,16
3.1.05.01.0080	BOLSA-ESTÁGIO	-9.164,17
3.1.05.01.0081	PREMIAÇÕES	-3.000,00
3.1.05.01.0082	SEGURO DE VIDA	-267,82
3.1.05.01.0084	DOAÇÕES	-300,00
3.1.05.02	DESPESAS COM OBRAS	-1.140,00
3.1.05.02.0004	LOCAÇÃO DE BENS	-1.140,00
3.1.06	ENCARGOS FINANCEIROS	-819,78
3.1.06.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-819,78
3.1.06.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	-816,00
3.1.06.01.0005	IOF S/ OPERACOES FINANCEIRAS	-3,78

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	466,79
4.1.04.02	RECUPERACAO DE DESPESAS	221,95
4.1.04.02.0008	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	221,95
4.1.04.03	RECEITAS FINANCEIRAS	244,84
4.1.04.03.0003	RENDA S/APLICACOES FINANCEIRAS	244,84
RESULTADO OPERACIONAL		25.022,29
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		25.022,29

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