

| APLICAÇÕES | RENDA FIXA 500 |
|----------------------------------|----------------|
| (+) Saldo anterior em 30/06/2016 | 963.863,20 |
| (+) Aplicações | 30.000,00 |
| (-) Resgates | 13.601,36 |
| (-) IRRF e IOF | 31,29 |
| (+) Rendimento bruto | 9.307,92 |
| (=) Saldo em 31/07/2016 | 989.538,47 |

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER

Praça Cruz Vermelha, térreo, 23 sala 28 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

DEMONSTRATIVO DO BALANCETE RECEITAS E DESPESAS

(Compreendendo o Período de 01/07/2016 a 31/07/2016)

| HISTÓRICO | RECEITAS | DESPESAS |
|---|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior em 30/06/2016 | 6.052,64 | |
| Receitas de Contribuição Social | 82.012,10 | |
| Prolabore Mongeral/Sinaf | 591,23 | |
| Depósito Arrecadação de Baile | 1.160,00 | |
| Consignação Faf | 145,53 | |
| Depósito Arrecadação(chá na Colombo) | 3.938,46 | |
| Depósito(Mensalidades) | 154,79 | |
| Depósito de venda de TV | 100,00 | |
| Recebido devolução da socia Lucelena pg a maior | 240,00 | |
| Resgate FIX | 13.601,36 | |
| DESPESAS COM PESSOAL | | |
| 01-Salários dos Funcionários | | 9.227,41 |
| 02-Vale transporte | | 610,00 |
| 03-Plano de Saúde e Dental- funcionários | | 4.502,81 |
| 04-Encargos sociais (gps, pis, fgts, irrf) | | 5.584,83 |
| 05-Auxilio Alimentação-Ticket-Funcionários | | 1.968,45 |
| DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| 06-Serviços prestados (contador, faxineira e Jornalista) | | 3.060,00 |
| 07-Condomínio,Água e Esgoto e Taxas | | 711,46 |
| 08-Contas de telefones celular e fixo s/ 1003/4 | | 1.152,97 |
| 09-Despesas Diversas | | 2.936,14 |
| 10-Contas de Luz s/1003/4 | | 209,57 |
| 11-Honorários Advocatícios | | 4.692,50 |
| 12-Viagens e Estadias | | 13.267,50 |
| 13- Serviços de marcenaria (Joaniz Vitorino Dias) | | 560,00 |
| 14- Confecção e colocação de placa | | 480,00 |
| 15- Devolução de mensalidade 11/15 a 06/16-Celio da Silva | | 268,88 |
| 16- Confecção de 481 Carteirinhas | | 561,16 |
| 17- Correios | | 517,03 |
| 18- Material de Escritorio e Expediente | | 1.477,63 |
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 51.788,34 |
| ATIVIDADE SOCIAL | | |
| 19-Festas e Brindes | | 7.991,00 |
| TOTAL DA ATIVIDADE SOCIAL | | 7.991,00 |
| OUTROS | | |
| 20- Aplicação Renda Fixa 500 | | 30.000,00 |
| 21- Devolução transf a maior para Lucelena | | 360,00 |
| TOTAL DE OUTROS | | 30.360,00 |
| TOTAL GERAL | 107.996,11 | 90.139,34 |
| Saldo BB Em 31/07/2016 | | 17.856,77 |
| SOMAS | 107.996,11 | 107.996,11 |

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

Antonio Deodato de Sousa

CRC-RJ RJ 022618/07

C.P.F. 161.381.807-63

FRC. 742.049-00

Rua Pedro I, nº 7 S/602 - Tel./Fax: 2262-1153 / 2224-8044