

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2015
(Compreendendo o período de 01/01/2015 a 31/12/2015)

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS

EM REAIS

	RECEITAS	DESPESAS
Receitas de Contribuição Social	927.271,94	
Depositos Mongeral/Sinaf e FAF	8.630,14	
Receitas Financeiras (rendimentos de aplicações)	81.269,80	
Depositos consig.mens.e N. Identificado	35.726,68	
Outras Receitas (Arrecadação de Festas)	61.434,24	
DESPESAS ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PESSOAL		
Salários, Férias, 13º salário e bonificação natalina		102.778,70
Vale Transporte		6.234,10
Plano Saúde e Odonto (funcionários)		41.855,19
Encargos Sociais (FGTS, Pis, GPS, IRRF e Cont.Diversos)		55.782,41
Auxilio Alimentação (Ticket)		19.635,21
ADMINISTRAÇÃO		
Condominio, T.Extra, IPTU e T.Diversas		9.457,15
Contas de Luz sala 1003/04		5.631,58
Serv. Prestados (contador, Faxineira, Jornalista e Anal.TI)		29.533,24
Material de Expediente e Escritório		7.893,50
Despesas Diversas		21.522,20
Honorarios Advocaticios		61.749,00
Contas telefones celular e fixo s/ 1003/04		19.780,88
Viagens e Estadias		93.106,32
Correios e Telegrafos		6.739,38
Despesas com Eleição Biênio 2015/2017		9.000,00
Registro de Ata Eleição Biênio 2015/2017		445,13
Custas Judiciais		200,50
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO		491.344,49
ATIVIDADE SOCIAL		
Festas e brindes		500.466,31
(15-F) TOTAL ATIVIDADE SOCIAL		500.466,31
OUTROS		
Taxa de FORO para Prefeitura do RJ		8,00
Tarifa Bancárias		389,16
IRRF (Aplicações)		15.742,85
TOTAL DE OUTROS		16.140,01
TOTAL GERAL	1.114.332,80	1.007.950,81
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO/2015		106.381,99
SOMAS	1.114.332,80	1.114.332,80

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2015

Antonio Decadato Jr
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE
Antonio Decadato de Sousa

CRC-RJ RJ 022818/07 C.B.R. 161.361.807-69

FRC. 742.049-00

Rua Pedro I, n.º 7 S/602 - Tel/Fax: 2262-1153 / 2224-8844

Yelson Vieira

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER

PRAÇA CRUZ VERMELHA, Nº 23 SALA 28 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2015
(Compreendendo o período de 01/01/2015 à 31/12/2015)

EM REAIS

A T I V O**CIRCULANTE**

Disponível

Bancos Contas Movimento

Banco do Brasil - conta 203.212-0 saldo em 31/12/2015 5.537,07

Bancos Contas de Aplicações

Banco do Brasil - Conta nº 203.212-0 Saldo em 31/12/2015 692.342,63

Contas à Receber

Total do Ativo Circulante 697.879,70**PERMANENTE IMOBILIZADO**

Bens Móveis e Utensílios 13.435,80

Linhas Telefônicas 1.950,00

Instalações 2.713,00

Máquinas e Equipamentos 23.108,51

Imóveis 95.920,00

137.127,31
835.007,01**TOTAL DO ATIVO****P A S S I V O****CIRCULANTE**

Contas à Pagar -

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio 728.625,02

Superavit do Exercício 106.381,99 835.007,01**TOTAL DO PASSIVO** 835.007,01

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2015

Antonio Deodato de Sousa
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE*Antonio Deodato de Sousa*

CRC-RJ RJ 022818/07

C.F.E. 161.381.807-63

FRC. 742.049-00

Rua Pedro I, nº 7 S/602 - Tel./Fax: 2202-1153 / 2224-8044

Yehon Virla