

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA ELETRONORTE - ASEEL
CNPJ: 00.527.317/0001-80 Registro: CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS - DF - Nº 349 A-2 em 0
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Período: 01/2015 a 12/2015.

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual
3.2.01.003.00010	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(10.502,64)
3.2.01.003.00011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(57.398,88)
3.2.01.003.00012	MANUTENÇÃO VEICULOS	(7.377,32)
3.2.01.003.00013	MATERIAL DE ESCRITORIO	(10.530,80)
3.2.01.003.00014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(86.057,64)
3.2.01.003.00015	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(155.034,17)
3.2.01.003.00016	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(38.545,16)
3.2.01.003.00017	MATERIAL DE CONSUMO	(14.391,58)
3.2.01.003.00018	CONDECORAÇÃO POSTUMA	(419,00)
3.2.01.003.00020	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(11.890,72)
3.2.01.003.00023	LANCHES E REFEIÇÕES	(9.070,12)
3.2.01.003.00024	DESPESAS BAR	(134.955,23)
3.2.01.003.00025	MATERIAL ESPORTIVO	(16.386,88)
3.2.01.003.00026	LOCAÇÃO DE BENS	(22.002,56)
3.2.01.003.00027	CONFRATERNIZAÇÕES	(47.271,19)
3.2.01.003.00030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(17.898,00)
3.2.01.003.00031	CHAVEIRO	(404,00)
3.2.01.003.00033	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO	(1.050,96)
3.2.01.003.00034	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(19.371,03)
3.2.01.003.00036	PASSAGENS AEREAS	(31.357,94)
3.2.01.003.00037	ATENDIMENTO MEDICO	(24.215,69)
3.2.01.003.00038	PARCERIA CLUBES	(135.011,60)
3.2.01.003.00039	MEDICAMENTOS	(1.211,11)
3.2.01.003.00041	HOSPEDAGEM	(19.026,70)
3.2.01.003.00042	MATERIAL E MANUTENÇÃO PISCINAS	(190.015,70)
3.2.01.003.00043	MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO	(27.867,35)
3.2.01.003.00044	MATERIAL / MANUT.CAMPO DE FUTEBOL	(92.489,62)
3.2.01.003.00045	APRESENTAÇÃO MUSICAL	(35.783,03)
3.2.01.003.00046	SERVIÇOS GRAFICOS	(18.855,69)
3.2.01.003.00047	CONGRESSOS E EVENTOS	(4.830,00)
3.2.01.003.00049	INFORMATICA	(39.111,92)
3.2.01.003.00050	INTERNET / TV A CABO	(29.015,30)
3.2.01.003.00051	SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO	(1.238,82)
3.2.01.003.00052	LICENÇA PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	(5.910,71)
3.2.01.003.00053	SEGURANÇA PATRIMONIAL	(32.119,88)
3.2.01.003.00054	DEMANDAS JUDICIAIS	(12.719,10)
3.2.01.003.00055	RECUP.DESP.ENERGIA ELETRICA	9.775,01
3.2.01.003.00056	RECUP.DESP.TELEFONE	673,38
3.2.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	(35.447,14)
3.2.01.004.00001	DESPESA BANCARIA	(32.251,67)
3.2.01.004.00002	JUROS E MULTAS PASSIVOS	(7.186,24)
3.2.01.004.00003	MULTAS PASSIVAS	(1.467,85)
3.2.01.004.00004	TARIFA PAG SEGURO UOL	(402,41)
3.2.01.004.00005	RECUPERAÇÃO DE DESPESA FINANCEIRA	5.861,03
3.2.01.005	DESPESAS TRIBUTARIAS	(74.430,91)
3.2.01.005.00001	IRRF S/APLIC.FINANCEIRA	(1.271,01)
3.2.01.005.00002	IPTU	(1.113,30)
3.2.01.005.00003	TLP	(944,98)
3.2.01.005.00004	IPVA	(1.939,88)
3.2.01.005.00006	TAXA ALVARA	(474,68)
3.2.01.005.00008	TAXA ADMINISTRATIVA	(4.100,15)
3.2.01.005.00009	MULTA DE TRANSITO	(68,10)
3.2.01.005.00010	ISSQN S/SERVIÇO PRESTADO	(9.419,58)
3.2.01.005.00011	IRRF S/SERVIÇO PRESTADO	(199,40)
3.2.01.005.00013	INSS S/SERVIÇO PRESTADO	(54.899,83)
4.1.01.070	BONIFICAÇÕES	1.109.332,02
4.1.01.070.00001	BONIFICAÇÃO - SEGUROS	38.636,44

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA ELETRONORTE - ASEEL
CNPJ: 06.527.317/0001-80 Registro: CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS - DF - Nº 349 A-2 em 0
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Período: 01/2015 a 12/2015.

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual
3.1.01.001.00010	DIA DAS CRIANÇAS	(13.215,53)
3.1.01.001.00011	CARNAVAL	(7.429,39)
3.1.02.001	EVENTOS REGIONAIS	(19.179,00)
3.1.02.001.00001	SERESTA	(19.179,00)
3.1.03.001	FUTEBOL	(50.637,12)
3.1.03.001.00002	CAMPEONATO DE FUTEBOL ADULTO	(39.755,33)
3.1.03.001.00003	CAMPEONATO FUTEBOL VETERANO	(10.881,79)
3.2.01.001	DESPESAS COM COLABORADORES	(2.400.896,00)
3.2.01.001.00001	SALARIOS	(994.735,60)
3.2.01.001.00002	HORA EXTRA	(42.173,70)
3.2.01.001.00003	ANUENIO	(40.539,81)
3.2.01.001.00004	ADICIONAL NOTURNO	(8.907,77)
3.2.01.001.00005	QUEBRA DE CAIXA	(1.638,86)
3.2.01.001.00006	AVISO PREVIO	(2.201,79)
3.2.01.001.00007	13º SALARIO	(96.731,10)
3.2.01.001.00008	FERIAS	(123.656,30)
3.2.01.001.00009	INSS PATRONAL	(344.550,57)
3.2.01.001.00010	FGTS	(99.072,45)
3.2.01.001.00011	FGTS RESCISAO TRABALHISTA	(24.190,46)
3.2.01.001.00012	PIS S/ SALÁRIO	(12.782,29)
3.2.01.001.00013	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	(323.834,82)
3.2.01.001.00014	AUXILIO TRANSPORTE	(125.916,08)
3.2.01.001.00015	ASSISTENCIA MEDICA	(269.275,30)
3.2.01.001.00016	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	29.481,71
3.2.01.001.00017	VIAGENS E ESTADIAS	(1.392,00)
3.2.01.001.00019	UNIFORMES PROFISSIONAIS	(4.880,34)
3.2.01.001.00020	INDENIZACOES TRABALHISTAS	(2.500,00)
3.2.01.001.00022	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(10.396,68)
3.2.01.001.00023	GRATIFICAÇÕES	(4.117,22)
3.2.01.001.00024	DEMANDAS TRABALHISTAS	(296,83)
3.2.01.001.00025	ADICIONAL INSALUBRIDADE	(7.990,31)
3.2.01.001.00026	ADICIONAL PERICULOSIDADE	(12.348,68)
3.2.01.001.00027	RECUP.DESPESA SALARIO	4.624,32
3.2.01.001.00028	RECUP.DESP.AVISO PREVIO	1.834,57
3.2.01.001.00029	RECUP.DESPESA FERIAS	8.033,93
3.2.01.001.00030	RECUP.DESP.AUX.ALIMENTAÇÃO	26.053,72
3.2.01.001.00031	RECUP.DESP.AUX.TRANSPORTE	14.807,54
3.2.01.001.00032	RECUP.DESP.ASSIST.MEDICA	77.903,17
3.2.01.001.00033	ESTAGIO	(9.506,00)
3.2.01.002	DESPESAS CONTRATADAS	(273.570,85)
3.2.01.002.00001	ADVOCACIA	(31.550,00)
3.2.01.002.00008	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	(2.809,78)
3.2.01.002.00009	MEDICO - HOSPITALAR	(13.127,25)
3.2.01.002.00010	SERVIÇO PRESTADO PESSOA FISICA	(85.199,13)
3.2.01.002.00015	PROJETO E ARQUITETURA	(140.884,69)
3.2.01.003	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(1.785.975,04)
3.2.01.003.00001	ENERGIA ELETRICA	(315.012,44)
3.2.01.003.00002	AGUA E ESGOTO	(23.214,56)
3.2.01.003.00003	TELEFONE	(53.009,58)
3.2.01.003.00004	SEGUROS PATRIMONIAIS	(3.092,89)
3.2.01.003.00005	SERVIÇOS POSTAIS	(17.904,61)
3.2.01.003.00006	DIREITOS AUTORAIS	(13.341,03)
3.2.01.003.00007	CARTORIOS E EMOLUMENTOS	(506,91)
3.2.01.003.00008	FRETES E CARRETOS	(2.985,97)
3.2.01.003.00009	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	(6.017,40)

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA ELETRONORTE - ASEEL

CNPJ: 00.527.317/0001-80 Registro: CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS - DF - Nº 349 A-2 em 0

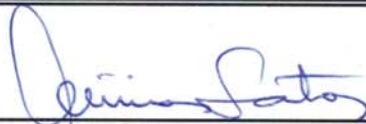
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO -

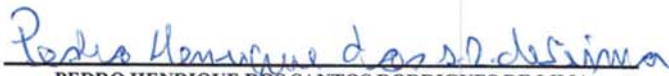
Período: 01/2015 a 12/2015.

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual
4.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIO PROPRIETARIO	1.716.238,66
4.1.01.001.00001	TAXA MENS.TIT.SOCIO PROPRIETARIO	1.716.523,66
4.1.01.001.00002	(-) DEV.MENS.TIT.SOCIO PROPRIETARIO	(285,00)
4.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIO CONTRIBUINTE	442.293,24
4.1.01.002.00001	TAXA JOIA SOCIO CONTRIBUINTE	8.740,60
4.1.01.002.00002	TAXA MENS.SOCIO CONTRIBUINTE	433.552,64
4.1.01.003	CONTRIB.SOCIO EXCLUSIVO EMPRESA	526.617,35
4.1.01.003.00001	TAXA MENS.SOCIO EXCLUSIVO EMPRESA	526.734,35
4.1.01.003.00002	(-) DEV.MENS.SOCIO EXCLUSIVO EMPRESA	(117,00)
4.1.01.020	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E CULTURAIS	52.005,63
4.1.01.020.00001	SERESTA	11.638,20
4.1.01.020.00005	DIA DO TRABALHADOR	5.900,00
4.1.01.020.00006	DIA DAS MAES	140,00
4.1.01.020.00008	FESTA JULINA	20.332,00
4.1.01.020.00009	DIA DOS PAIS	57,84
4.1.01.020.00010	DIA DAS CRIANÇAS	4.792,00
4.1.01.020.00012	APRESENTAÇÕES ARTISTICAS	8.645,59
4.1.01.020.00013	CARNAVAL	100,00
4.1.01.020.00016	BINGO	400,00
4.1.01.040	CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	115.301,00
4.1.01.040.00001	CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTER	2.290,00
4.1.01.040.00002	CAMPEONATO DE FUTEBOL ADULTO	90.621,00
4.1.01.040.00003	CAMPEONATO DE FUTEBOL VETERANO	22.390,00
4.1.01.060	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	726.289,56
4.1.01.060.00001	TAXA EMISSAO DE CARTEIRA	1.402,33
4.1.01.060.00002	TAXA LOCAÇÃO BAR	22.370,00
4.1.01.060.00003	TAXA LOCAÇÃO SALAO DE FESTA	60.105,35
4.1.01.060.00004	TAXA LOCAÇÃO CHURRASQUEIRA	5.330,00
4.1.01.060.00006	TAXA CONVITE NAO ASSOCIADO	31.169,69
4.1.01.060.00007	TAXA LOCAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	69.535,00
4.1.01.060.00008	TAXA AULA DE NATAÇÃO	2.000,00
4.1.01.060.00009	RECEITA BAR	185.665,87
4.1.01.060.00010	TAXA LOCAÇÃO PISCINA	17.945,00
4.1.01.060.00011	TAXA USO PISCINA	55.976,00
4.1.01.060.00012	TAXA LOCAÇÃO TERRENO	98.511,75
4.1.01.060.00021	TAXA DE ANUNCIOS COMERCIAIS	1.085,00
4.1.01.060.00022	TAXA INSTALAÇÕES	35.372,45
4.1.01.060.00025	TAXA ESTACIONAMENTO INTERNO	35.485,00
4.1.01.060.00026	TAXA LOCAÇÃO TOALHA	1.789,00
4.1.01.060.00027	TAXA LOCAÇÃO QUADRA ESPORTIVA	3.350,00
4.1.01.060.00028	TAXA LOCAÇÃO GINASIO ESPORTIVO	2.680,00
4.1.01.060.00029	TAXA LOCAÇÃO BOATE	43.300,00
4.1.01.060.00030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	42.895,62
4.1.01.060.00031	TAXA LOCAÇÃO BARRACA	4.455,00
4.1.01.060.00032	OUTRAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.866,50
RESULTADO BRUTO		3.578.745,44
3.1.01.001	EVENTOS NACIONAIS	(111.796,24)
3.1.01.001.00002	DIA DA PASCOA	(1.579,49)
3.1.01.001.00003	DIA INTERNACIONAL DA MULHER	(2.204,93)
3.1.01.001.00004	DIA DO TRABALHADOR	(14.035,00)
3.1.01.001.00005	DIA DAS MAES	(5.170,08)
3.1.01.001.00007	FESTA JULINA	(62.782,22)
3.1.01.001.00009	DIA DOS PAIS	(5.379,60)

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA ELETRONORTE - ASEEL
 CNPJ: 00.527.317/0001-80 Registro: CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS - DF - Nº 349 A-2 em 0
 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Período: 01/2015 a 12/2015.

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual
4.1.01.070.00003	BONIFICAÇÃO - SEG.ACIDENTE PESSOAL	89.614,83
4.1.01.070.00004	BONIFICAÇÃO - SEG.VIDA EM GRUPO	892.562,99
4.1.01.070.00005	BONIFICAÇÃO - PLANO DE SAUDE	64.313,76
4.1.01.070.00006	BONIFICAÇÃO - GARAGEM	22.040,00
4.1.01.070.00007	BONIFICAÇÃO - OUTROS	2.164,00
4.2.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	10.919,73
4.2.01.001.00001	RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.257,22
4.2.01.001.00002	JUROS E MULTAS ATIVOS	4.626,89
4.2.01.001.00005	DESCONTO OBTIDO	35,62
RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS		(52.935,11)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(52.935,11)


 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA ELETRONORTE - ASEEL
 MIRIAM MARIA DOS SANTOS
 PRESIDENTA


 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES DE LIMA
 CONTADOR
 CRC/DF 025311/O-0