

## ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA ELETRONORTE - ASEEL

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

Folha: 0001

Emissão: 15/03/2017

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Analítico / Acumulado

Período: 01/2016 a 12/2016.

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual
4.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIO PROPRIETARIO	1.826.176,59
4.1.01.001.00001	TAXA MENS.TIT.SOCIO PROPRIETARIO	1.827.831,59
4.1.01.001.00002	(-) DEV.MENS.TIT.SOCIO PROPRIETARIO	(1.655,00)
4.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIO CONTRIBUINTE	431.136,97
4.1.01.002.00001	TAXA JOIA SOCIO CONTRIBUINTE	6.051,02
4.1.01.002.00002	TAXA MENS.SOCIO CONTRIBUINTE	425.735,95
4.1.01.002.00003	(-) DEV.MENS.SOCIO CONTRIBUINTE	(650,00)
4.1.01.003	CONTRIB.SOCIO EXCLUSIVO EMPRESA	543.125,00
4.1.01.003.00001	TAXA MENS.SOCIO EXCLUSIVO EMPRESA	543.252,00
4.1.01.003.00002	(-) DEV.MENS.SOCIO EXCLUSIVO EMPRESA	(127,00)
4.1.01.020	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E CULTURAIS	71.024,77
4.1.01.020.00001	SERESTA	18.336,93
4.1.01.020.00004	DIA DA PASCOA	2.790,00
4.1.01.020.00005	DIA DO TRABALHADOR	500,00
4.1.01.020.00006	DIA DAS MAES	970,00
4.1.01.020.00007	BAILE DOS NAMORADOS	500,00
4.1.01.020.00008	FESTA JULINA	28.853,34
4.1.01.020.00009	DIA DOS PAIS	1.148,00
4.1.01.020.00010	DIA DAS CRIANÇAS	5.120,00
4.1.01.020.00012	APRESENTAÇÕES ARTISTICAS	1.766,50
4.1.01.020.00016	BINGO	540,00
4.1.01.020.00017	PATROCINIO EVENTOS CULTURAIS	10.500,00
4.1.01.040	CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	130.417,01
4.1.01.040.00002	CAMPEONATO DE FUTEBOL ADULTO	105.967,01
4.1.01.040.00003	CAMPEONATO DE FUTEBOL VETERANO	24.450,00
4.1.01.060	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	939.458,66
4.1.01.060.00001	TAXA EMISSAO DE CARTEIRA	114,00
4.1.01.060.00002	TAXA LOCAÇÃO BAR	24.524,10
4.1.01.060.00003	TAXA LOCAÇÃO SALAO DE FESTA	64.996,79
4.1.01.060.00004	TAXA LOCAÇÃO CHURRASQUEIRA	5.245,00
4.1.01.060.00006	TAXA CONVITE NAO ASSOCIADO	25.685,28
4.1.01.060.00007	TAXA LOCAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	60.567,00
4.1.01.060.00008	TAXA AULA DE NATAÇÃO	1.269,00
4.1.01.060.00009	RECEITA BAR	266.696,73
4.1.01.060.00010	TAXA LOCAÇÃO PISCINA	22.164,00
4.1.01.060.00011	TAXA USO PISCINA	40.436,29
4.1.01.060.00012	TAXA LOCAÇÃO TERRENO	138.574,48
4.1.01.060.00021	TAXA DE ANUNCIOS COMERCIAIS	3.161,80
4.1.01.060.00022	TAXA INSTALAÇÕES	19.333,79
4.1.01.060.00025	TAXA ESTACIONAMENTO INTERNO	26.845,00
4.1.01.060.00026	TAXA LOCAÇÃO TÓALHA	2.380,00
4.1.01.060.00027	TAXA LOCAÇÃO QUADRA ESPORTIVA	2.690,00
4.1.01.060.00030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	40.472,42
4.1.01.060.00031	TAXA LOCAÇÃO BARRACA	2.870,00
4.1.01.060.00032	OUTRAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	94.682,38
4.1.01.060.00033	TAXA LOCAÇÃO ACADEMIA	96.750,60
4.1.01.070	BONIFICAÇÕES	904.787,22
4.1.01.070.00001	BONIFICAÇÃO - SEGUROS	56.680,06
4.1.01.070.00002	BONIFICAÇÃO - ADM.CONTRATOS E CONVENIOS	1.295,00
4.1.01.070.00003	BONIFICAÇÃO - SEG.ACIDENTE PESSOAL	111.712,13
4.1.01.070.00004	BONIFICAÇÃO - SEG.VIDA EM GRUPO	643.212,27
4.1.01.070.00005	BONIFICAÇÃO - PLANO DE SAUDE	71.927,76
4.1.01.070.00006	BONIFICAÇÃO - GARAGEM	19.960,00

## ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA ELETRONORTE - ASEEL

Folha: 0002

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

Emissão: 15/03/2017

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Analítico / Acumulado

Período: 01/2016 a 12/2016.

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual
4.2.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	9.672,25
4.2.01.001.00001	RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.143,00
4.2.01.001.00002	JUROS E MULTAS ATIVOS	3.389,25
4.2.01.001.00005	DESCONTO OBTIDO	140,00
<b>RESULTADO BRUTO</b>		<b>4.855.798,47</b>
3.1.01.001	EVENTOS NACIONAIS	(88.006,37)
3.1.01.001.00002	DIA DA PASCOA	(2.634,43)
3.1.01.001.00004	DIA DO TRABALHADOR	(1.631,00)
3.1.01.001.00005	DIA DAS MAES	(4.702,73)
3.1.01.001.00007	FESTA JULINA	(60.247,73)
3.1.01.001.00009	DIA DOS PAIS	(6.801,59)
3.1.01.001.00010	DIA DAS CRIANÇAS	(8.003,09)
3.1.01.001.00011	CARNAVAL	(3.985,80)
3.1.02.001	EVENTOS REGIONAIS	(661,40)
3.1.02.001.00001	SERESTA	(661,40)
3.1.03.001	FUTEBOL	(68.018,07)
3.1.03.001.00002	CAMPEONATO DE FUTEBOL ADULTO	(51.500,32)
3.1.03.001.00003	CAMPEONATO FUTEBOL VETERANO	(16.517,75)
3.2.01.001	DESPESAS COM COLABORADORES	(2.597.588,60)
3.2.01.001.00001	SALARIOS	(1.014.372,42)
3.2.01.001.00002	HORA EXTRA	(49.783,40)
3.2.01.001.00003	ANUENIO	(45.555,55)
3.2.01.001.00004	ADICIONAL NOTURNO	(8.292,96)
3.2.01.001.00005	QUEBRA DE CAIXA	(2.047,47)
3.2.01.001.00006	AVISO PREVIO	(18.786,52)
3.2.01.001.00007	13º SALARIO	(108.587,02)
3.2.01.001.00008	FERIAS	(155.419,00)
3.2.01.001.00009	INSS PATRONAL	(387.123,85)
3.2.01.001.00010	FGTS	(104.292,90)
3.2.01.001.00011	FGTS RESCISAO TRABALHISTA	(30.011,23)
3.2.01.001.00012	PIS S/ SALÁRIO	(13.096,28)
3.2.01.001.00013	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	(348.331,16)
3.2.01.001.00014	AUXILIO TRANSPORTE	(129.366,20)
3.2.01.001.00015	ASSISTENCIA MEDICA	(276.953,90)
3.2.01.001.00019	UNIFORMES PROFISSIONAIS	(5.600,79)
3.2.01.001.00022	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(11.752,16)
3.2.01.001.00023	GRATIFICAÇÕES	(1.299,48)
3.2.01.001.00024	DEMANDAS TRABALHISTAS	(3.000,00)
3.2.01.001.00025	ADICIONAL INSALUBRIDADE	(9.831,29)
3.2.01.001.00026	ADICIONAL PERICULOSIDADE	(10.139,18)
3.2.01.001.00027	RECUP.DESPESA SALARIO	5.678,27
3.2.01.001.00029	RECUP.DESPESA FERIAS	11.584,83
3.2.01.001.00030	RECUP.DESP.AUX.ALIMENTAÇÃO	29.388,32
3.2.01.001.00031	RECUP.DESP.AUX.TRANSPORTE	16.282,46
3.2.01.001.00032	RECUP.DESP.ASSIST.MEDICA	79.749,08
3.2.01.001.00033	ESTAGIO	(6.628,80)
3.2.01.002	DESPESAS CONTRATADAS	(180.292,36)
3.2.01.002.00001	ADVOCACIA	(38.800,00)
3.2.01.002.00008	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	(3.600,00)
3.2.01.002.00010	SERVIÇO PRESTADO PESSOA FISICA	(133.823,07)
3.2.01.002.00015	PROJETO E ARQUITETURA	(4.069,29)
3.2.01.003	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(1.818.850,64)
3.2.01.003.00001	ENERGIA ELETRICA	(309.553,26)

## ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA ELETRONORTE - ASEEL

Folha: 0003

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

Emissão: 15/03/2017

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Analítico / Acumulado

Período: 01/2016 a 12/2016.

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual
3.2.01.003.00002	AGUA E ESGOTO	(17.421,90)
3.2.01.003.00003	TELEFONE	(67.003,36)
3.2.01.003.00004	SEGUROS PATRIMONIAIS	(1.289,63)
3.2.01.003.00005	SERVIÇOS POSTAIS	(19.854,24)
3.2.01.003.00006	DIREITOS AUTORAIS	(18.040,60)
3.2.01.003.00007	CARTORIOS E EMOLUMENTOS	(6.404,88)
3.2.01.003.00008	FRETES E CARRETOS	(815,11)
3.2.01.003.00009	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	(4.827,88)
3.2.01.003.00010	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(5.794,08)
3.2.01.003.00011	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(68.327,66)
3.2.01.003.00012	MANUTENÇÃO VEICULOS	(3.633,02)
3.2.01.003.00013	MATERIAL DE ESCRITORIO	(20.085,70)
3.2.01.003.00014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(68.010,29)
3.2.01.003.00015	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(160.386,52)
3.2.01.003.00016	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(44.644,11)
3.2.01.003.00017	MATERIAL DE CONSUMO	(8.968,95)
3.2.01.003.00018	CONDECORAÇÃO POSTUMA	(2.700,00)
3.2.01.003.00020	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(6.445,88)
3.2.01.003.00023	LANCHES E REFEIÇÕES	(3.202,67)
3.2.01.003.00024	DESPESAS BAR	(188.449,93)
3.2.01.003.00025	MATERIAL ESPORTIVO	(16.718,12)
3.2.01.003.00026	LOCAÇÃO DE BENS	(20.338,14)
3.2.01.003.00027	CONFRATERNIZAÇÕES	(55.810,93)
3.2.01.003.00030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(542,00)
3.2.01.003.00031	CHAVEIRO	(578,00)
3.2.01.003.00033	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO	(1.121,35)
3.2.01.003.00034	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(17.244,12)
3.2.01.003.00036	PASSAGENS AEREAS	(6.043,41)
3.2.01.003.00037	ATENDIMENTO MEDICO	(150,00)
3.2.01.003.00038	PARCERIA CLUBES	(130.917,30)
3.2.01.003.00039	MEDICAMENTOS	(2.002,18)
3.2.01.003.00041	HOSPEDAGEM	(6.540,00)
3.2.01.003.00042	MATERIAL E MANUTENÇÃO PISCINAS	(226.808,65)
3.2.01.003.00043	MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO	(35.578,70)
3.2.01.003.00044	MATERIAL / MANUT.CAMPO DE FUTEBOL	(55.114,00)
3.2.01.003.00045	APRESENTAÇÃO MUSICAL	(51.950,00)
3.2.01.003.00046	SERVIÇOS GRAFICOS	(7.694,42)
3.2.01.003.00048	DANOS, FURTOS E ROUBOS DE OBJETOS	(1.294,60)
3.2.01.003.00049	INFORMATICA	(31.365,60)
3.2.01.003.00050	INTERNET / TV A CABO	(30.416,51)
3.2.01.003.00051	SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO	(3.583,29)
3.2.01.003.00052	LICENÇA PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	(2.684,18)
3.2.01.003.00053	SEGURANÇA PATRIMONIAL	(15.444,55)
3.2.01.003.00054	DEMANDAS JUDICIAIS	(6.329,18)
3.2.01.003.00055	RECUP.DESP.ENERGIA ELETRICA	5.186,64
3.2.01.003.00056	RECUP.DESP.TELEFONE	3.405,51
3.2.01.003.00059	ESPAÇO PANORAMICO	(70.792,29)
3.2.01.003.00060	DESPESA COM ELEIÇÕES	(4.521,60)
3.2.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	(73.394,43)
3.2.01.004.00001	DESPESA BANCARIA	(37.945,52)
3.2.01.004.00002	JUROS E MULTAS PASSIVOS	(38.613,29)
3.2.01.004.00004	TARIFA PAG SEGURO UOL	(2.661,65)
3.2.01.004.00005	RECUPERAÇÃO DE DESPESA FINANCEIRA	5.826,03
3.2.01.005	DESPESAS TRIBUTARIAS	(41.564,60)
3.2.01.005.00001	IRRF S/APLIC.FINANCEIRA	(1.766,05)
3.2.01.005.00002	IPTU	(64,00)
3.2.01.005.00003	TLP	(2.436,57)
3.2.01.005.00004	IPVA	(1.645,67)

## ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA ELETRONORTE - ASEEL

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

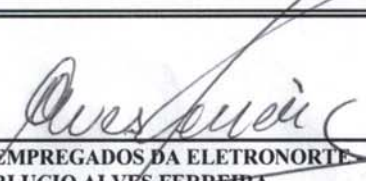
Folha: 0004

Emissão: 15/03/2017

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Analítico / Acumulado

Período: 01/2016 a 12/2016.

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual
3.2.01.005.00006	TAXA ALVARA	(2.938,93)
3.2.01.005.00009	MULTA DE TRANSITO	(153,23)
3.2.01.005.00010	ISSQN S/SERVIÇO PRESTADO	(6.869,28)
3.2.01.005.00011	IRRF S/SERVIÇO PRESTADO	(2.004,80)
3.2.01.005.00013	INSS S/SERVIÇO PRESTADO	(23.686,07)
<b>RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS</b>		<b>(12.578,00)</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>(12.578,00)</b>

  
ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA ELETRONORTE - ASEEL  
CARLUCIO ALVES FERREIRA  
PRESIDENTE

  
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES DE LIMA  
CONTADOR

  
PAULO LUIZ DA ROCHA BOMFIM  
VICE - PRESIDENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

  
ROBERTO DE ARAÚJO LUCENA  
VICE - PRESIDENTE DE BENEFÍCIOS