

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2019

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO FNDE

CNPJ : 37.173.820/0001-95

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	10.113,37D	52.392,05	58.310,48	4.194,94D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.113,37D	52.392,05	58.310,48	4.194,94D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	10.113,37D	52.392,05	58.310,48	4.194,94D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	154,47 D	2.210,00	1.738,49	625,98D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	154,47 D	2.210,00	1.738,49	625,98D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	154,47 D	2.210,00	1.738,49	625,98D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	9.958,90 D	50.182,05	56.571,99	3.568,96D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	9.958,90 D	50.182,05	56.571,99	3.568,96D
1.1.1.2.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL	8.486,07 D	6.943,05	15.219,25	209,87D
1.1.1.2.01.0003	3612	CAIXA ECONOMICA	1.472,83 D	753,58	91,00	2.135,41D
1.1.1.2.01.0006	4961	SICOOB	0,00	42.485,42	41.261,74	1.223,68D
2		PASSIVO	8.809,91 C	9.051,77	7.335,41	7.093,55C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.809,91 C	9.051,77	7.335,41	7.093,55C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.809,91 C	9.051,77	7.335,41	7.093,55C
2.1.1.1		FORNECEDORES	4.000,00 C	3.775,00	0,00	225,00C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	4.000,00 C	3.775,00	0,00	225,00C
2.1.1.1.01.0001	390	FORNECEDOR	4.000,00 C	3.775,00	0,00	225,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.809,91 C	5.276,77	7.335,41	6.868,55C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.809,91 C	5.276,77	7.335,41	6.868,55C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	3.268,88 C	3.735,76	5.155,91	4.689,03C
2.1.1.3.01.0004	444	INSS A RECOLHER	1.187,60 C	1.187,58	1.685,50	1.685,52C
2.1.1.3.01.0005	451	FGTS A RECOLHER	288,81 C	288,81	412,45	412,45C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	36,10 C	36,10	51,56	51,56 C
2.1.1.3.01.0014	4121	IRRF S/ SALARIO A RECOLHER	28,52 C	28,52	29,99	29,99 C
3		RECEITAS	45.440,54C	0,00	44.592,05	90.032,59C
3.1		RECEITA	45.440,54C	0,00	44.592,05	90.032,59C
3.1.2		RECEITAS FINANCEIRA	45.440,54C	0,00	44.592,05	90.032,59C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	45.440,54C	0,00	44.592,05	90.032,59C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	45.440,54C	0,00	44.592,05	90.032,59C
3.1.2.2.01.0005	4848	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	45.440,54C	0,00	44.592,05	90.032,59C
4		CUSTOS E DESPESAS	44.137,08D	48.794,12	0,00	92.931,20D
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	0,00	1.644,73	0,00	1.644,73D
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.644,73	0,00	1.644,73D
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00	1.644,73	0,00	1.644,73D
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00	1.644,73	0,00	1.644,73D
4.1.1.4.01.0014	3483	TELEFONES	0,00	1.285,01	0,00	1.285,01D
4.1.1.4.01.0019	4831	DESPESAS C/ REEMBOLSO	0,00	359,72	0,00	359,72D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	44.137,08D	47.149,39	0,00	91.286,47D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	44.137,08D	47.149,39	0,00	91.286,47D
4.2.1.0		DESPESAS ADMINISTRATIVA	29.217,14D	31.819,20	0,00	61.036,34D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	29.217,14D	31.819,20	0,00	61.036,34D
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E ESGOTO	186,98 D	0,00	0,00	186,98D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	1.540,00 D	770,00	0,00	2.310,00D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	672,01 D	615,00	0,00	1.287,01D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	44,98 D	321,95	0,00	366,93D
4.2.1.0.01.0008	2387	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.730,00 D	1.000,00	0,00	2.730,00D
4.2.1.0.01.0011	2608	TELEFONE	447,50 D	2.918,98	0,00	3.366,48D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	10,00 D	1.281,00	0,00	1.291,00D
4.2.1.0.01.0014	2783	SERVIÇOS GRÁFICOS	930,00 D	0,00	0,00	930,00D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2019

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO FNDE

CNPJ : 37.173.820/0001-95

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0016	3674	DESPEAS C/MANUTENÇÃO	437,00 D	0,00	0,00	437,00D
4.2.1.0.01.0020	3759	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	4.883,33 D	6.500,00	0,00	11.383,33D
4.2.1.0.01.0021	3766	LANCHES E REFEIÇÕES	177,50 D	0,00	0,00	177,50D
4.2.1.0.01.0022	3773	DESPEAS DE CARTORIO	478,65 D	129,60	0,00	608,25D
4.2.1.0.01.0025	3940	INTERNET	242,51 D	103,69	0,00	346,20D
4.2.1.0.01.0029	4213	ACORDO JUDICIAL	3.907,02 D	8.038,02	0,00	11.945,04D
4.2.1.0.01.0030	4411	DESPEAS DIVERSAS	3.169,58 D	5.131,62	0,00	8.301,20D
4.2.1.0.01.0040	4862	CORREIOS E TELEGRAFOS	10,35 D	0,00	0,00	10,35 D
4.2.1.0.01.0041	4893	DESPEAS COM EVENTOS	7.775,00 D	300,00	0,00	8.075,00D
4.2.1.0.01.0042	4909	DESPEAS COM JORNAIS E REVISTA	72,69 D	72,69	0,00	145,38D
4.2.1.0.01.0043	4923	SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS	2.100,00 D	2.670,00	0,00	4.770,00D
4.2.1.0.01.0044	4930	DESPEAS C/ TRANSPORTES	19,12 D	0,00	0,00	19,12 D
4.2.1.0.01.0045	4954	PROCESSAMENTO DE DADOS	100,00 D	716,18	0,00	816,18D
4.2.1.0.01.0046	4978	TARIFAS BANCARIAS	282,92 D	1.250,47	0,00	1.533,39D
4.2.1.1		DESPEAS C/ SALARIOS	13.233,84D	11.566,44	0,00	24.800,28D
4.2.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	13.233,84D	11.566,44	0,00	24.800,28D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	7.220,76 D	5.155,91	0,00	12.376,67D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	577,62 D	412,45	0,00	990,07D
4.2.1.1.01.0007	2479	INSS	1.747,34 D	1.247,73	0,00	2.995,07D
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	1.500,00 D	1.050,00	0,00	2.550,00D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPEAS C/ VALE TRANSPORTE	740,00 D	594,00	0,00	1.334,00D
4.2.1.1.01.0025	4749	PIS S/ FOLHA	72,20 D	51,56	0,00	123,76D
4.2.1.1.01.0027	4886	REEMBOLSO DE DESPESA	1.025,92 D	2.654,79	0,00	3.680,71D
4.2.1.1.01.0028	4916	BOLSA/ ESTAGIO	350,00 D	400,00	0,00	750,00D
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	256,76 D	17,32	0,00	274,08D
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	256,76 D	17,32	0,00	274,08D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	15,89	0,00	15,89 D
4.2.1.2.01.0006	3629	DESPEAS BANCARIAS	171,00 D	0,00	0,00	171,00D
4.2.1.2.01.0008	4947	MULTAS E JUROS	85,76 D	1,43	0,00	87,19D
4.2.1.3		DESPEAS TRIBUTÁRIAS	1.429,34 D	3.746,43	0,00	5.175,77D
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	1.052,14 D	3.369,23	0,00	4.421,37D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	89,62 D	0,00	0,00	89,62 D
4.2.1.3.01.0012	4244	PARCELAMENTO INSS	567,77 D	2.184,95	0,00	2.752,72D
4.2.1.3.01.0020	5005	IPVA	394,75 D	1.184,28	0,00	1.579,03D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	377,20 D	377,20	0,00	754,40D
4.2.1.3.02.0047	4992	SEGUROS DE VEICULOS	377,20 D	377,20	0,00	754,40D
			0,00	110.237,94	110.237,94	0,00