

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2019

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO FNDE

CNPJ : 37.173.820/0001-95

Folha : 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	4.194,94 D	50.487,42	50.469,19	4.213,17 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.194,94 D	50.487,42	50.469,19	4.213,17 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.194,94 D	50.337,42	50.319,19	4.213,17 D
1.1.1.1	CAIXA GERAL	625,98 D	1.620,00	2.193,03	52,95 D
1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	625,98 D	1.620,00	2.193,03	52,95 D
1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	3.568,96 D	48.717,42	48.126,16	4.160,22 D
1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	3.568,96 D	48.717,42	48.126,16	4.160,22 D
1.1.3	ESTOQUES	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.3.9	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.3.9.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	150,00	150,00	0,00
2	PASSIVO	7.093,57 C	8.235,20	10.165,67	9.024,04 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.093,57 C	8.235,20	10.165,67	9.024,04 C
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.093,57 C	8.235,20	10.165,67	9.024,04 C
2.1.1.1	FORNECEDORES	225,00 C	0,00	0,00	225,00 C
2.1.1.1.01	FORNECEDORES	225,00 C	0,00	0,00	225,00 C
2.1.1.3	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.868,57 C	8.235,20	10.165,67	8.799,04 C
2.1.1.3.01	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.868,57 C	8.235,20	10.165,67	8.799,04 C
3	RECEITAS	90.032,59 C	0,00	44.887,52	134.920,11 C
3.1	RECEITA	90.032,59 C	0,00	44.887,52	134.920,11 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRA	90.032,59 C	0,00	44.887,52	134.920,11 C
3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	90.032,59 C	0,00	44.887,52	134.920,11 C
3.1.2.2.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	90.032,59 C	0,00	44.887,52	134.920,11 C
4	CUSTOS E DESPESAS	92.931,22 D	46.849,66	49,90	139.730,98 D
4.2	RESULTADOS OPERACIONAIS	92.931,22 D	46.849,66	49,90	139.730,98 D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	92.931,22 D	46.849,66	49,90	139.730,98 D
4.2.1.0	DESPESAS ADMINISTRATIVA	62.321,35 D	32.448,43	49,90	94.719,88 D
4.2.1.0.01	DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	62.321,35 D	32.448,43	49,90	94.719,88 D
4.2.1.1	DESPESAS C/ SALARIOS	25.160,02 D	11.602,82	0,00	36.762,84 D
4.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	25.160,02 D	11.602,82	0,00	36.762,84 D
4.2.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	274,08 D	93,24	0,00	367,32 D
4.2.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	274,08 D	93,24	0,00	367,32 D
4.2.1.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.175,77 D	2.705,17	0,00	7.880,94 D
4.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.421,37 D	577,97	0,00	4.999,34 D
4.2.1.3.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	754,40 D	2.127,20	0,00	2.881,60 D


Vera Lucia Bispo Miranda
Contadora
CRC-DF 006024/O-9

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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	4.194,94 D	50.487,42	50.469,19	4.213,17 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.194,94 D	50.487,42	50.469,19	4.213,17 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	4.194,94 D	50.337,42	50.319,19	4.213,17 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	625,98 D	1.620,00	2.193,03	52,95 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	625,98 D	1.620,00	2.193,03	52,95 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	625,98 D	1.620,00	2.193,03	52,95 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.568,96 D	48.717,42	48.126,16	4.160,22 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.568,96 D	48.717,42	48.126,16	4.160,22 D
1.1.1.2.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL	209,87 D	5.769,40	4.718,11	1.261,16 D
1.1.1.2.01.0003	3612	CAIXA ECONOMICA	2.135,41 D	383,24	91,00	2.427,65 D
1.1.1.2.01.0006	4961	SICOOB	1.223,68 D	42.564,78	43.317,05	471,41 D
1.1.3		ESTOQUES	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.3.9.01.0002	3605	Adiantamento de Salario	0,00	150,00	150,00	0,00
2		PASSIVO	7.093,57 C	8.235,20	10.165,67	9.024,04 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	7.093,57 C	8.235,20	10.165,67	9.024,04 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.093,57 C	8.235,20	10.165,67	9.024,04 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	225,00 C	0,00	0,00	225,00 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	225,00 C	0,00	0,00	225,00 C
2.1.1.1.01.0001	390	FORNECEDOR	225,00 C	0,00	0,00	225,00 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.868,57 C	8.235,20	10.165,67	8.799,04 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.868,57 C	8.235,20	10.165,67	8.799,04 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	4.689,03 C	4.688,15	4.989,16	4.990,04 C
2.1.1.3.01.0004	444	INSS A RECOLHER	1.685,52 C	1.685,48	1.912,41	1.912,45 C
2.1.1.3.01.0005	451	FGTS A RECOLHER	412,47 C	412,47	464,35	464,35 C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	51,56 C	51,56	70,36	70,36 C
2.1.1.3.01.0014	4121	IRRF S/ SALARIO A RECOLHER	29,99 C	29,99	28,58	28,58 C
2.1.1.3.01.0015	4138	RESCISÃO A RECOLHER	0,00	1.367,55	2.700,81	1.333,26 C
3		RECEITAS	90.032,59 C	0,00	44.887,52	134.920,11 C
3.1		RECEITA	90.032,59 C	0,00	44.887,52	134.920,11 C
3.1.2		RECEITAS FINANCEIRA	90.032,59 C	0,00	44.887,52	134.920,11 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	90.032,59 C	0,00	44.887,52	134.920,11 C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	90.032,59 C	0,00	44.887,52	134.920,11 C
3.1.2.2.01.0001	1045	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
3.1.2.2.01.0005	4848	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	90.032,59 C	0,00	43.787,52	133.820,11 C
4		CUSTOS E DESPESAS	92.931,22 D	46.849,66	49,90	139.730,98 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	92.931,22 D	46.849,66	49,90	139.730,98 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	92.931,22 D	46.849,66	49,90	139.730,98 D
4.2.1.0		DESPESAS ADMINISTRATIVA	62.321,35 D	32.448,43	49,90	94.719,88 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	62.321,35 D	32.448,43	49,90	94.719,88 D
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E ESGOTO	186,98 D	0,00	0,00	186,98 D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	2.310,00 D	770,00	0,00	3.080,00 D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.287,01 D	924,87	0,00	2.211,88 D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	366,93 D	500,00	0,00	866,93 D
4.2.1.0.01.0008	2387	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.730,00 D	1.000,00	0,00	3.730,00 D
4.2.1.0.01.0011	2608	TELEFONE	4.651,49 D	456,75	0,00	5.108,24 D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	1.291,00 D	0,00	0,00	1.291,00 D
4.2.1.0.01.0014	2783	SERVIÇOS GRÁFICOS	930,00 D	2.575,97	0,00	3.505,97 D

VERA LUCIA BISPO MIRANDA 11418389153

VERA - 12:29:33


Vera Lucia Bispo Miranda
Contadora
CRC-DF 006024/O-9

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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	249,50	0,00	686,50 D
4.2.1.0.01.0020	3759	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	11.383,33 D	6.500,00	0,00	17.883,33 D
4.2.1.0.01.0021	3766	LANCHES E REFEIÇÕES	177,50 D	795,00	0,00	972,50 D
4.2.1.0.01.0022	3773	DESPEAS DE CARTORIO	608,25 D	505,25	0,00	1.113,50 D
4.2.1.0.01.0025	3940	INTERNET	346,20 D	0,00	0,00	346,20 D
4.2.1.0.01.0029	4213	ACORDO JUDICIAL	11.945,04 D	8.038,02	0,00	19.983,06 D
4.2.1.0.01.0030	4411	DESPEAS DIVERSAS	8.301,20 D	2.069,16	0,00	10.370,36 D
4.2.1.0.01.0040	4862	CORREIOS E TELEGRAFOS	10,35 D	8,45	0,00	18,80 D
4.2.1.0.01.0041	4893	DESPEAS COM EVENTOS	8.075,00 D	3.449,98	0,00	11.524,98 D
4.2.1.0.01.0042	4909	DESPEAS COM JORNAIS E REVISTA	145,38 D	578,88	0,00	724,26 D
4.2.1.0.01.0043	4923	SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS	4.770,00 D	3.750,00	0,00	8.520,00 D
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	816,18 D	0,00	0,00	816,18 D
4.2.1.0.01.0046	4978	TARIFAS BANCARIAS	1.533,39 D	276,60	49,90	1.760,09 D
4.2.1.1		DESPEAS C/ SALARIOS	25.160,02 D	11.602,82	0,00	36.762,84 D
4.2.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	25.160,02 D	11.602,82	0,00	36.762,84 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	12.376,67 D	4.553,39	0,00	16.930,06 D
4.2.1.1.01.0005	2455	RESCISÃO	0,00	2.550,81	0,00	2.550,81 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	990,09 D	928,70	0,00	1.918,79 D
4.2.1.1.01.0007	2479	INSS	2.995,07 D	2.335,56	0,00	5.330,63 D
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00 D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPEAS C/ VALE TRANSPORTE	1.334,00 D	814,00	0,00	2.148,00 D
4.2.1.1.01.0025	4749	PIS S/ FOLHA	123,76 D	70,36	0,00	194,12 D
4.2.1.1.01.0027	4886	REEMBOLSO DE DESPESA	4.040,43 D	0,00	0,00	4.040,43 D
4.2.1.1.01.0028	4916	BOLSA/ ESTAGIO	750,00 D	350,00	0,00	1.100,00 D
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	274,08 D	93,24	0,00	367,32 D
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	274,08 D	93,24	0,00	367,32 D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	15,89 D	0,00	0,00	15,89 D
4.2.1.2.01.0006	3629	DESPEAS BANCARIAS	171,00 D	93,24	0,00	264,24 D
4.2.1.2.01.0008	4947	MULTAS E JUROS	87,19 D	0,00	0,00	87,19 D
4.2.1.3		DESPEAS TRIBUTÁRIAS	5.175,77 D	2.705,17	0,00	7.880,94 D
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	4.421,37 D	577,97	0,00	4.999,34 D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	89,62 D	5,32	0,00	94,94 D
4.2.1.3.01.0012	4244	PARCELAMENTO INSS	2.752,72 D	572,65	0,00	3.325,37 D
4.2.1.3.01.0020	5005	IPVA	1.579,03 D	0,00	0,00	1.579,03 D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	754,40 D	2.127,20	0,00	2.881,60 D
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	250,00	0,00	250,00 D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
4.2.1.3.02.0047	4992	SEGUROS DE VEICULOS	754,40 D	377,20	0,00	1.131,60 D
			0,00	105.572,28	105.572,28	0,00


Vera Lucia Bispo Miranda
Contadora
CRC-DF 006024/O-9