

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	10.477,98 C	52.029,47	49.840,74	8.289,25 C
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.477,98 C	50.879,47	49.840,74	9.439,25 C
1.1.1		DISPONIBILIDADES	10.827,98 C	50.879,47	49.840,74	9.789,25 C
1.1.1.1		CAIXA GERAL	12.674,47 C	4.070,00	3.360,52	11.964,99 C
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	12.674,47 C	4.070,00	3.360,52	11.964,99 C
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	(12.674,47) C	4.070,00	3.360,52	(11.964,99) C
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.846,49 D	46.809,47	46.480,22	2.175,74 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.846,49 D	46.809,47	46.480,22	2.175,74 D
1.1.1.2.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL	1.261,16 D	4.923,35	4.921,19	1.263,32 D
1.1.1.2.01.0003	3612	CAIXA ECONOMICA	2.427,65 D	134,56	91,00	2.471,21 D
1.1.1.2.01.0006	4961	SICOOB	1.971,41 D	41.751,56	41.468,03	2.254,94 D
1.1.1.2.01.0010	5081	BRB 198001945	(3.813,73) C	0,00	0,00	(3.813,73) C
1.1.1.3		ESTOQUES	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
1.1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
1.1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
1.1.1.3.9.01.0002	3605	ADIANTAMENTO DE SALARIO	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00 D
1.3.1		IMOBILIZADO	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00 D
2		PASSIVO	87.656,31 C	6.169,18	6.320,79	87.807,92 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	103.194,00 D	6.169,18	6.320,79	103.042,39 D
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	103.194,00 D	6.169,18	6.320,79	103.042,39 D
2.1.1.1		FORNECEDORES	409,51 C	0,00	0,00	409,51 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	409,51 C	0,00	0,00	409,51 C
2.1.1.1.01.0001	390	FORNECEDOR	409,51 C	0,00	0,00	409,51 C
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.725,33 C	6.169,18	6.320,79	7.876,94 C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.725,33 C	6.169,18	6.320,79	7.876,94 C
2.1.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	3.916,38 C	4.325,02	4.483,47	4.074,83 C
2.1.1.1.3.01.0004	444	INSS A RECOLHER	1.912,39 C	46,54	1.453,80	3.319,65 C
2.1.1.1.3.01.0005	451	FGTS A RECOLHER	464,36 C	464,36	354,94	354,94 C
2.1.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	70,36 C	0,00	0,00	70,36 C
2.1.1.1.3.01.0014	4121	IRRF S/ SALARIO A RECOLHER	28,58 C	0,00	28,58	57,16 C
2.1.1.1.3.01.0015	4138	RESCISÃO A RECOLHER	1.333,26 C	1.333,26	0,00	0,00
2.1.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	217,80 D	0,00	0,00	217,80 D
2.1.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	217,80 D	0,00	0,00	217,80 D
2.1.1.1.4.01.0019	513	DEVOLUCAO DE MENSALIDADE	(217,80) D	0,00	0,00	(217,80) D
2.1.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	111.111,04 D	0,00	0,00	111.111,04 D
2.1.1.1.7.01		FINANCIAMENTOS	111.111,04 D	0,00	0,00	111.111,04 D
2.1.1.1.7.01.0002	5098	EMPRESTIMOS	(111.111,04) D	0,00	0,00	(111.111,04) D
2.3		RESULTADO EXERCICIOS FUTUROS	864,71 C	0,00	0,00	864,71 C
2.3.0		RECEITA DE EXERCICIOS FUTUROS	864,71 C	0,00	0,00	864,71 C
2.3.0.1		CUSTOS / DESPESAS CORRESPONDENTE	864,71 C	0,00	0,00	864,71 C
2.3.0.1.01		CUSTOS / DESPESAS CORRESPONDENTE	864,71 C	0,00	0,00	864,71 C
2.3.0.1.01.0002	727	CUSTOS E DESPESAS DIVERSAS	864,71 C	0,00	0,00	864,71 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	189.985,60 C	0,00	0,00	189.985,60 C
2.5.2		RESULTADO DO EXERCICIO	189.985,60 C	0,00	0,00	189.985,60 C
2.5.2.1		LUCRO / PREJUÍZOS ACUMULADOS	189.985,60 C	0,00	0,00	189.985,60 C
2.5.2.1.01		LUCRO / PREJUÍZOS ACUMULADOS	189.985,60 C	0,00	0,00	189.985,60 C
2.5.2.1.01.0004	834	SUPERAVIT	(138.123,72) C	0,00	0,00	(138.123,72) C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
2.5.2.1.01.0005	840	DEFICIT	(51.861,88) C	0,00	0,00	(51.861,88) C
3		RECEITAS	748.938,20 C	0,00	42.379,47	791.317,67 C
3.1		RECEITA	748.938,20 C	0,00	42.379,47	791.317,67 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	555.672,57 C	0,00	0,00	555.672,57 C
3.1.1.3		RECEITA S/ PRESTACAO SERVICOS	555.672,57 C	0,00	0,00	555.672,57 C
3.1.1.3.01		PRESTACAO DE SERVICOS	555.672,57 C	0,00	0,00	555.672,57 C
3.1.1.3.01.0003	5111	ORDEM BANCARIA	555.672,57 C	0,00	0,00	555.672,57 C
3.1.2		RECEITAS FINANCEIRA	193.265,63 C	0,00	42.379,47	235.645,10 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	193.265,63 C	0,00	42.379,47	235.645,10 C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	193.265,63 C	0,00	42.379,47	235.645,10 C
3.1.2.2.01.0001	1045	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
3.1.2.2.01.0002	3490	RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	134,56	134,56 C
3.1.2.2.01.0005	4848	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	134.140,01 C	0,00	42.244,91	176.384,92 C
3.1.2.2.01.0006	5104	DEPOSITO	11.886,64 C	0,00	0,00	11.886,64 C
3.1.2.2.01.0007	2974	TRANSFERENCIA OLINE	(4.171,34) D	0,00	0,00	(4.171,34) D
3.1.2.2.01.0008	5128	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	50.310,32 C	0,00	0,00	50.310,32 C
4		CUSTOS E DESPESAS	791.860,41 D	40.342,35	0,00	832.202,76 D
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	782,97 D	0,00	0,00	782,97 D
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	782,97 D	0,00	0,00	782,97 D
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	782,97 D	0,00	0,00	782,97 D
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	782,97 D	0,00	0,00	782,97 D
4.1.1.4.01.0016	4374	MATERIAL DE LIMPEZA	782,97 D	0,00	0,00	782,97 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	791.077,44 D	40.342,35	0,00	831.419,79 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	791.077,44 D	40.342,35	0,00	831.419,79 D
4.2.1.0		DESPESAS ADMINISTRATIVA	546.115,59 D	25.279,06	0,00	571.394,65 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	546.115,59 D	25.279,06	0,00	571.394,65 D
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E ESGOTO	186,98 D	106,40	0,00	293,38 D
4.2.1.0.01.0002	2325	ENERGIA ELETRICA	8.043,04 D	0,00	0,00	8.043,04 D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	3.080,00 D	770,00	0,00	3.850,00 D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.879,27 D	889,99	0,00	13.769,26 D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	10.713,78 D	0,00	0,00	10.713,78 D
4.2.1.0.01.0008	2387	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	16.761,00 D	2.262,98	0,00	19.023,98 D
4.2.1.0.01.0011	2608	TELEFONE	18.002,95 D	1.288,18	0,00	19.291,13 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	3.505,97 D	0,00	0,00	3.505,97 D
4.2.1.0.01.0016	3674	DESPESAS C/MANUTENÇÃO	686,50 D	1.353,50	0,00	2.040,00 D
4.2.1.0.01.0020	3759	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	92.510,26 D	6.500,00	0,00	99.010,26 D
4.2.1.0.01.0021	3766	LANCHES E REFEIÇÕES	972,50 D	0,00	0,00	972,50 D
4.2.1.0.01.0022	3773	DESPESAS DE CARTORIO	1.398,20 D	218,20	0,00	1.616,40 D
4.2.1.0.01.0023	3797	DESPESAS C/ CONVENIO SESC	156,00 D	144,86	0,00	300,86 D
4.2.1.0.01.0025	3940	INTERNET	987,78 D	0,00	0,00	987,78 D
4.2.1.0.01.0028	4077	TAXAS DIVERSAS	0,00	50,00	0,00	50,00 D
4.2.1.0.01.0029	4213	ACORDO JUDICIAL	19.983,06 D	4.131,00	0,00	24.114,06 D
4.2.1.0.01.0030	4411	DESPESAS DIVERSAS	10.214,36 D	831,30	0,00	11.045,66 D
4.2.1.0.01.0039	4787	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS / GERAIS	208.223,38 D	0,00	0,00	208.223,38 D
4.2.1.0.01.0040	4862	CORREIOS E TELEGRAFOS	228,70 D	8,45	0,00	237,15 D
4.2.1.0.01.0041	4893	DESPESAS COM EVENTOS	70.557,69 D	1.549,02	0,00	72.106,71 D
4.2.1.0.01.0042	4909	DESPESAS COM JORNAIS E REVISTA	1.457,60 D	138,01	0,00	1.595,61 D
4.2.1.0.01.0043	4923	SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS	57.035,37 D	4.610,43	0,00	61.645,80 D
4.2.1.0.01.0044	4930	DESPESAS C/ TRANSPORTES	19,12 D	0,00	0,00	19,12 D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2019

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO FNDE

CNPJ : 37.173.820/0001-95

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0045	4954	PROCESSAMENTO DE DADOS	816,18 D	426,74	0,00	1.242,92 D
4.2.1.0.01.0046	4978	TARIFA / MAN / CONTA CORRENTE	2.558,54 D	0,00	0,00	2.558,54 D
4.2.1.0.01.0048	5135	CONVENIO	(304,47) C	0,00	0,00	(304,47) C
4.2.1.0.01.0049	5142	MAT. COPA E COZINHA	171,79 D	0,00	0,00	171,79 D
4.2.1.0.01.0050	5159	DESP. C/TAXI	78,62 D	0,00	0,00	78,62 D
4.2.1.0.01.0051	5166	PARC. DE CARRO	3.520,42 D	0,00	0,00	3.520,42 D
4.2.1.0.01.0052	5173	DESP. COPIAS	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ SALARIOS	190.732,32 D	12.666,92	0,00	203.399,24 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	190.732,32 D	12.666,92	0,00	203.399,24 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	49.159,61 D	4.436,93	0,00	53.596,54 D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	5.263,39 D	0,00	0,00	5.263,39 D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	1.885,20 D	0,00	0,00	1.885,20 D
4.2.1.1.01.0005	2455	RESCISÃO	2.550,81 D	0,00	0,00	2.550,81 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	6.893,45 D	354,94	0,00	7.248,39 D
4.2.1.1.01.0007	2479	INSS	13.650,95 D	4.698,12	0,00	18.349,07 D
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	22.681,84 D	820,00	0,00	23.501,84 D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	12.579,57 D	824,00	0,00	13.403,57 D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	335,00 D	0,00	0,00	335,00 D
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS MEDICAS	725,30 D	0,00	0,00	725,30 D
4.2.1.1.01.0025	4749	PIS S/ FOLHA	194,12 D	0,00	0,00	194,12 D
4.2.1.1.01.0027	4886	REEMBOLSO DE DESPESA	63.073,14 D	74,00	0,00	63.147,14 D
4.2.1.1.01.0028	4916	BOLSA/ ESTAGIO	11.739,94 D	350,00	0,00	12.089,94 D
4.2.1.1.01.0048	5050	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.108,93	0,00	1.108,93 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	22.737,31 D	1.099,02	0,00	23.836,33 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	22.737,31 D	1.099,02	0,00	23.836,33 D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	20.575,89 D	0,00	0,00	20.575,89 D
4.2.1.2.01.0006	3629	DESPESAS BANCARIAS	2.074,23 D	639,10	0,00	2.713,33 D
4.2.1.2.01.0008	4947	MULTAS E JUROS	87,19 D	459,92	0,00	547,11 D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	31.492,22 D	1.297,35	0,00	32.789,57 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	22.354,72 D	920,16	0,00	23.274,88 D
4.2.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	170,18 D	0,00	0,00	170,18 D
4.2.1.3.01.0002	2639	IRPJ	27,41 D	0,00	0,00	27,41 D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS S/ FATURAMENTO	436,20 D	0,00	0,00	436,20 D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	16.816,53 D	0,00	0,00	16.816,53 D
4.2.1.3.01.0012	4244	PARCELAMENTO INSS	3.325,37 D	920,16	0,00	4.245,53 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 DESPESAS OPERACIONAIS	9.137,50 D	377,19	0,00	9.514,69 D
4.2.1.3.02.0002	2707	CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA	3.118,55 D	0,00	0,00	3.118,55 D
4.2.1.3.02.0004	2721	MATERIAL DIVERSO	894,72 D	0,00	0,00	894,72 D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	754,40 D	0,00	0,00	754,40 D
4.2.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	3.238,23 D	0,00	0,00	3.238,23 D
4.2.1.3.02.0047	4992	SEGUROS DE VEICULOS	1.131,60 D	377,19	0,00	1.508,79 D
			55.212,08 C	98.541,00	98.541,00	55.212,08 C