

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2019

Nome : ASSOCIACAO 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	14.691,15C	0,00	0,00	14.691,15C
1.1		ATIVO CIRCULANTE	14.691,15C	0,00	0,00	14.691,15C
1.1.1		DISPONIBILIDADES	15.041,15C	0,00	0,00	15.041,15C
1.1.1.1		CAIXA GERAL	12.727,42C	0,00	0,00	12.727,42C
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	12.727,42C	0,00	0,00	12.727,42C
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	(12.727,42)C	0,00	0,00	(12.727,42)C
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.313,73C	0,00	0,00	2.313,73C
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	2.313,73C	0,00	0,00	2.313,73C
1.1.1.2.01.0002	3261	SICOOB	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.1.2.01.0003	3285	BRB 198001945	(3.813,73)C	0,00	0,00	(3.813,73)C
1.1.3		ESTOQUES	350,00D	0,00	0,00	350,00D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
1.1.3.9.02.0001	3100	ADIANTAMENTOS DE SALARIO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
2		PASSIVO	24.017,78D	0,00	0,00	24.017,78D
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	111.328,84D	0,00	0,00	111.328,84D
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	111.328,84D	0,00	0,00	111.328,84D
2.1.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	217,80D	0,00	0,00	217,80D
2.1.1.4.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	217,80D	0,00	0,00	217,80D
2.1.1.4.01.0002	512	DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	(217,80)D	0,00	0,00	(217,80)D
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	111.111,04D	0,00	0,00	111.111,04D
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	111.111,04D	0,00	0,00	111.111,04D
2.1.1.6.01.0002	604	EMPRESTIMOS	(111.111,04)D	0,00	0,00	(111.111,04)D
2.2		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	184,51C	0,00	0,00	184,51C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	184,51C	0,00	0,00	184,51C
2.2.1.1		FORNECEDORES	184,51C	0,00	0,00	184,51C
2.2.1.1.01		FORNECEDORES	184,51C	0,00	0,00	184,51C
2.2.1.1.01.0001	666	FORNECEDORES	184,51C	0,00	0,00	184,51C
2.3		RESULTADO EXERCICIOS FUTUROS	864,71C	0,00	0,00	864,71C
2.3.0		RECEITA DE EXERCICIOS FUTUROS	864,71C	0,00	0,00	864,71C
2.3.0.5		CUSTOS/DESPESAS CORRESPONDENTE	864,71C	0,00	0,00	864,71C
2.3.0.5.01		CUSTO/DESPESAS CORRESPONDENTES	864,71C	0,00	0,00	864,71C
2.3.0.5.01.0001	727	CUSTO E DESPESAS DIVERSAS	864,71C	0,00	0,00	864,71C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	86.261,84C	0,00	0,00	86.261,84C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	86.261,84C	0,00	0,00	86.261,84C
2.5.2.1		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	86.261,84C	0,00	0,00	86.261,84C
2.5.2.1.01		LUCROS ACUMULADOS	138.123,72C	0,00	0,00	138.123,72C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT	(138.123,72)C	0,00	0,00	(138.123,72)C
2.5.2.1.02		PREJUIZOS ACUMULADOS	51.861,88D	0,00	0,00	51.861,88D
2.5.2.1.02.0001	840	DEFICIT	(51.861,88)D	0,00	0,00	(51.861,88)D
3		CONTAS DE RESULTADO	9.326,63C	0,00	0,00	9.326,63C
3.1		RECEITA	627.695,05C	0,00	0,00	627.695,05C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	577.384,73C	0,00	0,00	577.384,73C
3.1.1.1		MENSALIDADE DE ASSOCIADO	21.712,16C	0,00	0,00	21.712,16C
3.1.1.1.01		MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	17.540,82C	0,00	0,00	17.540,82C
3.1.1.1.01.0001	864	MENSALIDADE DE ASSOCIADO	270,00C	0,00	0,00	270,00C
3.1.1.1.01.0002	871	DEPOSITO ONLINE	5.384,18C	0,00	0,00	5.384,18C
3.1.1.1.01.0003	3001	DEPOSITO	11.886,64C	0,00	0,00	11.886,64C
3.1.1.1.02		(-) IPI S/ SAIDAS	4.171,34C	0,00	0,00	4.171,34C
3.1.1.1.02.0001	2974	TRANSFERENCIA ONLINE	(4.171,34)C	0,00	0,00	(4.171,34)C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2019

Nome : ASSOCIACAO 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
3.1.1.3		RECEITA S/ PRESTACAO SERVICOS	555.672,57C	0,00	0,00	555.672,57C
3.1.1.3.01		PRESTACAO DE SERVICOS (MATRIZ)	555.672,57C	0,00	0,00	555.672,57C
3.1.1.3.01.0002	918	ORDEM BANCARIA	555.672,57C	0,00	0,00	555.672,57C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	50.310,32C	0,00	0,00	50.310,32C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	50.310,32C	0,00	0,00	50.310,32C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	50.310,32C	0,00	0,00	50.310,32C
3.1.2.2.01.0002	1052	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	50.310,32C	0,00	0,00	50.310,32C
3.2		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	782,97D	0,00	0,00	782,97D
3.2.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	782,97D	0,00	0,00	782,97D
3.2.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	782,97D	0,00	0,00	782,97D
3.2.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	782,97D	0,00	0,00	782,97D
3.2.1.4.01.0010	1281	MATERIAL DE LIMPEZA	782,97D	0,00	0,00	782,97D
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	617.585,45D	0,00	0,00	617.585,45D
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	617.585,45D	0,00	0,00	617.585,45D
3.3.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	417.387,64D	0,00	0,00	417.387,64D
3.3.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	417.387,64D	0,00	0,00	417.387,64D
3.3.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	8.043,04D	0,00	0,00	8.043,04D
3.3.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.667,39D	0,00	0,00	10.667,39D
3.3.1.0.01.0006	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	9.846,85D	0,00	0,00	9.846,85D
3.3.1.0.01.0009	2387	HONORARIOS CONTABEIS	13.031,00D	0,00	0,00	13.031,00D
3.3.1.0.01.0010	2394	HONORARIOS ADVOCATICIOS	74.626,93D	0,00	0,00	74.626,93D
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	48.265,37D	0,00	0,00	48.265,37D
3.3.1.0.01.0014	2615	TARIFA/ MAN/ CONTA CORRENTE	2.558,54D	0,00	0,00	2.558,54D
3.3.1.0.01.0016	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	208.223,38D	0,00	0,00	208.223,38D
3.3.1.0.01.0017	3056	CONVENIO	(304,47)D	0,00	0,00	(304,47)D
3.3.1.0.01.0018	3087	DESP.CARTORIOS	284,70D	0,00	0,00	284,70D
3.3.1.0.01.0019	3094	TELEFONE	12.894,71D	0,00	0,00	12.894,71D
3.3.1.0.01.0022	3155	MAT.COPA E COZINHA	171,79D	0,00	0,00	171,79D
3.3.1.0.01.0024	3179	DESP.C/TAXI	78,62D	0,00	0,00	78,62D
3.3.1.0.01.0026	3209	PARC. DE CARRO	3.520,42D	0,00	0,00	3.520,42D
3.3.1.0.01.0027	3223	DESP.COPIAS	380,00D	0,00	0,00	380,00D
3.3.1.0.01.0028	3230	INTERNET	641,58D	0,00	0,00	641,58D
3.3.1.0.01.0030	3254	DESP. CORREIOS	209,90D	0,00	0,00	209,90D
3.3.1.0.01.0031	3278	COMPRA DE CASA	23.638,95D	0,00	0,00	23.638,95D
3.3.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	94.510,48D	0,00	0,00	94.510,48D
3.3.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	94.510,48D	0,00	0,00	94.510,48D
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	32.448,72D	0,00	0,00	32.448,72D
3.3.1.1.01.0003	2431	FERIAS	5.263,39D	0,00	0,00	5.263,39D
3.3.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	1.885,20D	0,00	0,00	1.885,20D
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	5.439,00D	0,00	0,00	5.439,00D
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	8.710,52D	0,00	0,00	8.710,52D
3.3.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	18.631,84D	0,00	0,00	18.631,84D
3.3.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	10.431,57D	0,00	0,00	10.431,57D
3.3.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	335,00D	0,00	0,00	335,00D
3.3.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	725,30D	0,00	0,00	725,30D
3.3.1.1.01.0022	3186	BOLSAS - ESTAGIO	10.639,94D	0,00	0,00	10.639,94D
3.3.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	20.560,00D	0,00	0,00	20.560,00D
3.3.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	20.560,00D	0,00	0,00	20.560,00D
3.3.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	20.560,00D	0,00	0,00	20.560,00D
3.3.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	85.127,33D	0,00	0,00	85.127,33D
3.3.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	17.355,38D	0,00	0,00	17.355,38D
3.3.1.3.01.0001	2622	IMPOSTO SINDICAL	170,18D	0,00	0,00	170,18D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2019

Nome : ASSOCIACAO 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
3.3.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	27,41 D	0,00	0,00	27,41 D
3.3.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	436,20 D	0,00	0,00	436,20 D
3.3.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	16.721,59 D	0,00	0,00	16.721,59 D
3.3.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	67.771,95 D	0,00	0,00	67.771,95 D
3.3.1.3.02.0002	2707	CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA	3.118,55 D	0,00	0,00	3.118,55 D
3.3.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	754,40 D	0,00	0,00	754,40 D
3.3.1.3.02.0008	2769	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	3.238,23 D	0,00	0,00	3.238,23 D
3.3.1.3.02.0009	2813	PROMOCÕES E EVENTOS	59.032,71 D	0,00	0,00	59.032,71 D
3.3.1.3.02.0015	2868	MATERIAL DIVERSO	894,72 D	0,00	0,00	894,72 D
3.3.1.3.02.0016	2851	JORNAIS/LIVROS E REVISTAS	733,34 D	0,00	0,00	733,34 D
			0,00	0,00	0,00	0,00