

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2019

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO FNDE

CNPJ : 37.173.820/0001-95

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	6.648,49 D	49.398,77	51.421,42	4.625,84 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	8.348,87 C	49.398,77	51.421,42	10.371,52 C
1.1.1		DISPONIBILIDADES	8.698,87 C	49.398,77	51.421,42	10.721,52 C
1.1.1.1		CAIXA GERAL	12.397,46 C	1.100,00	1.026,00	12.323,46 C
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	12.397,46 C	1.100,00	1.026,00	12.323,46 C
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	(12.397,46) C	1.100,00	1.026,00	(12.323,46) C
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.698,59 D	48.298,77	50.395,42	1.601,94 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.698,59 D	48.298,77	50.395,42	1.601,94 D
1.1.1.2.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL	921,61 D	3.921,77	4.843,38	0,00
1.1.1.2.01.0003	3612	CAIXA ECONOMICA	2.953,79 D	590,88	91,00	3.453,67 D
1.1.1.2.01.0006	4961	SICOOB	3.636,92 D	43.786,12	45.461,04	1.962,00 D
1.1.1.2.01.0010	5081	BRB 198001945	(3.813,73) C	0,00	0,00	(3.813,73) C
1.1.3		ESTOQUES	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
1.1.3.9.01.0002	3605	ADIANTAMENTO DE SALARIO	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	14.997,36 D	0,00	0,00	14.997,36 D
1.3.1		IMOBILIZADO	14.997,36 D	0,00	0,00	14.997,36 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	14.997,36 D	0,00	0,00	14.997,36 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	14.997,36 D	0,00	0,00	14.997,36 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	14.997,36 D	0,00	0,00	14.997,36 D
2		PASSIVO	83.268,12 C	3.937,84	7.226,13	86.556,41 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	107.582,19 D	3.937,84	7.226,13	104.293,90 D
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	107.582,19 D	3.937,84	7.226,13	104.293,90 D
2.1.1.1		FORNECEDORES	184,51 C	0,00	0,00	184,51 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	184,51 C	0,00	0,00	184,51 C
2.1.1.1.01.0001	390	FORNECEDOR	184,51 C	0,00	0,00	184,51 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.562,14 C	3.937,84	7.226,13	6.850,43 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.562,14 C	3.937,84	7.226,13	6.850,43 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	2.424,80 C	2.866,64	5.012,89	4.571,05 C
2.1.1.3.01.0004	444	INSS A RECOLHER	804,40 C	837,20	1.627,38	1.594,58 C
2.1.1.3.01.0005	451	FGTS A RECOLHER	208,00 C	208,00	566,22	566,22 C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	96,36 C	26,00	0,00	70,36 C
2.1.1.3.01.0014	4121	IRRF S/ SALARIO A RECOLHER	28,58 C	0,00	19,64	48,22 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	217,80 D	0,00	0,00	217,80 D
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	217,80 D	0,00	0,00	217,80 D
2.1.1.4.01.0019	513	DEVOLUCAO DE MENSALIDADE	(217,80) D	0,00	0,00	(217,80) D
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	111.111,04 D	0,00	0,00	111.111,04 D
2.1.1.7.01		FINANCIAMENTOS	111.111,04 D	0,00	0,00	111.111,04 D
2.1.1.7.01.0002	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
2.5.2.1.01.0005	840	DEFICIT	(51.861,88) C	0,00	0,00	(51.861,88) C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2019

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO FNDE

CNPJ : 37.173.820/0001-95

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3		RECEITAS	1.007.000,07C	0,00	45.449,31	1.052.449,38C
3.1		RECEITA	1.007.000,07C	0,00	45.449,31	1.052.449,38C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	555.672,57C	0,00	0,00	555.672,57C
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	555.672,57C	0,00	0,00	555.672,57C
3.1.1.3.01.0003	5111	ORDEN BANCARIA	555.672,57C	0,00	0,00	555.672,57C
3.1.2		RECEITAS FINANCEIRA	451.327,50C	0,00	45.449,31	496.776,81C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	451.327,50C	0,00	45.449,31	496.776,81C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	451.327,50C	0,00	45.449,31	496.776,81C
3.1.2.2.01.0001	1045	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.204,13C	0,00	0,00	1.204,13C
3.1.2.2.01.0002	3490	RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	134,56C	0,00	0,00	134,56C
3.1.2.2.01.0005	4848	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	391.755,76C	0,00	45.349,31	437.105,07C
3.1.2.2.01.0006	5104	DEPOSITO	11.886,64C	0,00	0,00	11.886,64C
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 NÃO OPERACIONAIS	50.517,75C	0,00	100,00	50.617,75C
4		CUSTOS E DESPESAS	1.028.407,62D	51.742,01	481,76	1.079.667,87D
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	782,97D	40,00	0,00	822,97D
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	782,97D	40,00	0,00	822,97D
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	782,97D	40,00	0,00	822,97D
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	782,97D	40,00	0,00	822,97D
4.1.1.4.01.0015	3575	DESPESAS	0,00	40,00	0,00	40,00D
4.1.1.4.01.0016	4374	MATERIAL DE LIMPEZA	782,97D	0,00	0,00	782,97D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.027.624,65D	51.702,01	481,76	1.078.844,90D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.027.624,65D	51.702,01	481,76	1.078.844,90D
4.2.1.0		DESPESAS ADMINISTRATIVA	704.246,92D	41.177,21	481,76	744.942,37D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	704.246,92D	41.177,21	481,76	744.942,37D
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E ESGOTO	473,04D	0,00	0,00	473,04D
4.2.1.0.01.0002	2325	ENERGIA ELETRICA	8.176,86D	0,00	0,00	8.176,86D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	8.610,86D	460,00	0,00	9.070,86D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.426,06D	744,00	0,00	19.170,06D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	10.853,78D	0,00	0,00	10.853,78D
4.2.1.0.01.0008	2387	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	25.194,85D	1.000,00	0,00	26.194,85D
4.2.1.0.01.0010	2400	INFORMATICA	200,00D	100,00	0,00	300,00D
4.2.1.0.01.0011	2608	TELEFONE	25.799,39D	443,15	0,00	26.242,54D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	264,00D	0,00	0,00	264,00D
4.2.1.0.01.0014	2783	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.601,47D	0,00	0,00	10.601,47D
4.2.1.0.01.0016	3674	DESPESAS C/MANUTENÇÃO/VEICULOS	2.834,00D	0,00	0,00	2.834,00D
4.2.1.0.01.0018	3711	SERV. DE LIMPEZA	120,00D	0,00	0,00	120,00D
4.2.1.0.01.0020	3759	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	134.412,69D	6.500,00	0,00	140.912,69D
4.2.1.0.01.0021	3766	LANCHES E REFEIÇÕES	1.329,29D	0,00	0,00	1.329,29D
4.2.1.0.01.0022	3773	DESPESAS DE CARTORIO	2.325,89D	202,00	0,00	2.527,89D
4.2.1.0.01.0023	3797	DESPESAS C/ CONVENIO SESC	846,86D	234,00	0,00	1.080,86D
4.2.1.0.01.0025	3940	INTERNET	2.930,60D	299,50	0,00	3.230,10D
4.2.1.0.01.0028	4077	TAXAS DIVERSAS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
4.2.1.0.01.0029	4213	ACORDO JUDICIAL	36.614,06D	9.821,12	0,00	46.435,18D
4.2.1.0.01.0030	4411	DESPESAS DIVERSAS	18.357,04D	1.081,15	0,00	19.438,19D
4.2.1.0.01.0036	4657	DESPESAS COM REFEICAO	252,32D	0,00	0,00	252,32D
4.2.1.0.01.0039	4787	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS / GERAIS	208.223,38D	0,00	0,00	208.223,38D
4.2.1.0.01.0040	4862	CORREIOS E TELEGRAFOS	237,15D	0,00	0,00	237,15D
4.2.1.0.01.0041	4893	DESPESAS COM EVENTOS	75.606,71D	5.915,00	0,00	81.521,71D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2019

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO FNDE

CNPJ : 37.173.820/0001-95

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0042	4909	DESPESAS COM JORNAIS E REVISTA	2.288,42 D	68,54	0,00	2.356,96 D
4.2.1.0.01.0043	4923	SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS	75.345,80 D	2.500,00	0,00	77.845,80 D
4.2.1.0.01.0044	4930	DESPESAS C/ TRANSPORTES	44,14 D	0,00	0,00	44,14 D
4.2.1.0.01.0045	4954	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.642,92 D	100,00	0,00	1.742,92 D
4.2.1.0.01.0046	4978	TARIFA / MAN / CONTA CORRENTE	2.694,89 D	791,40	0,00	3.486,29 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	462,75 D	0,00	0,00	462,75 D
4.2.1.0.01.0050	5159	DESP. C/TAXI	130,75 D	0,00	0,00	130,75 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
4.2.1.0.01.0060	5388	DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	1.620,83	0,00	1.620,83 D
4.2.1.0.01.0062	5425	DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	963,52	481,76	481,76 D
4.2.1.0.01.0063	5432	DESPESAS C/AUDITORIA INDEPENDENTE	25.001,00 D	8.333,00	0,00	33.334,00 D
4.2.1.0.01.0105	5210	DESPESAS C/ MNT DE COMPUTADORES	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ SALARIOS	257.491,64 D	9.113,49	0,00	266.605,13 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	257.491,64 D	9.113,49	0,00	266.605,13 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	76.209,27 D	4.980,09	0,00	81.189,36 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	3.613,37 D	0,00	0,00	3.613,37 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	9.121,49 D	566,22	0,00	9.687,71 D
4.2.1.1.01.0007	2479	INSS	23.347,56 D	1.205,18	0,00	24.552,74 D
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	30.985,94 D	1.278,00	0,00	32.263,94 D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	17.535,57 D	734,00	0,00	18.269,57 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	464,17 D	0,00	0,00	464,17 D
4.2.1.1.01.0027	4886	REEMBOLSO DE DESPESA	65.538,04 D	0,00	0,00	65.538,04 D
4.2.1.1.01.0028	4916	BOLSA/ ESTAGIO	13.839,94 D	350,00	0,00	14.189,94 D
4.2.1.1.01.0048	5050	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	8.627,40 D	0,00	0,00	8.627,40 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	27.622,09 D	261,30	0,00	27.883,39 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	27.622,09 D	261,30	0,00	27.883,39 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	6.195,44 D	261,30	0,00	6.456,74 D
4.2.1.2.01.0008	4947	MULTAS E JUROS	850,76 D	0,00	0,00	850,76 D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	38.264,00 D	1.150,01	0,00	39.414,01 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	28.749,31 D	1.150,01	0,00	29.899,32 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/ FOLHA	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	PARCELAMENTOS	9.719,96 D	1.150,01	0,00	10.869,97 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	9.514,69 D	0,00	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	1.508,79 D	0,00	0,00	1.508,79 D
			55.212,08 C	105.078,62	104.578,62	54.712,08 C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2019

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO FNDE

CNPJ : 37.173.820/0001-95

Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
-------	-----------	-----------	----------------	---------------	----------------	-------------

BRASILIA-DF, 30 de Novembro de 2019

VERA LUCIA BISPO MIRANDA

CONTADORA - CPF 114.183.891-53 - CRC DF-006024/O-9