

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO FNDE

CNPJ : 37.173.820/0001-95

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	14.691,15C	608.942,64	588.341,56	<b>5.909,93D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	14.691,15C	593.765,30	588.341,56	<b>9.267,41C</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	15.041,15C	591.517,58	586.093,84	<b>9.617,41C</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	12.727,42C	31.440,00	31.490,20	<b>12.777,62C</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	12.727,42C	31.440,00	31.490,20	<b>12.777,62C</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	(12.727,42)C	31.440,00	31.490,20	(12.777,62)C
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.313,73C	560.077,58	554.603,64	<b>3.160,21D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.313,73C	560.077,58	554.603,64	<b>3.160,21D</b>
1.1.1.2.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL	0,00	124.465,39	124.465,39	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01.0003	3612	CAIXA ECONOMICA	0,00	4.594,17	4.500,17	<b>94,00D</b>
1.1.1.2.01.0006	4961	SICOOB	1.500,00D	425.354,29	425.156,32	<b>1.697,97D</b>
1.1.1.2.01.0010	5081	BRB 198001945	(3.813,73)C	0,00	0,00	(3.813,73)C
1.1.1.2.01.0020	5937	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	1.246,54	0,00	<b>1.246,54D</b>
1.1.1.2.01.0021	6330	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	4.417,19	481,76	<b>3.935,43D</b>
1.1.3		ESTOQUES	350,00D	2.247,72	2.247,72	<b>350,00D</b>
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	350,00D	2.247,72	2.247,72	<b>350,00D</b>
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	350,00D	2.247,72	2.247,72	<b>350,00D</b>
1.1.3.9.01.0002	3605	ADIANTAMENTO DE SALARIO	350,00D	150,00	150,00	<b>350,00D</b>
1.1.3.9.01.0004	4619	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	2.097,72	2.097,72	<b>0,00</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	0,00	15.177,34	0,00	<b>15.177,34D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	0,00	15.177,34	0,00	<b>15.177,34D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	15.177,34	0,00	<b>15.177,34D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	15.177,34	0,00	<b>15.177,34D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	15.177,34	0,00	<b>15.177,34D</b>
2		PASSIVO	14.691,15D	80.852,08	101.453,16	<b>5.909,93C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	106.519,93D	80.852,08	87.638,93	<b>99.733,08D</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	106.519,93D	80.852,08	87.638,93	<b>99.733,08D</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.808,91C	80.852,08	83.138,93	<b>7.095,76C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.808,91C	80.852,08	83.138,93	<b>7.095,76C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	3.267,88C	49.117,86	50.531,32	<b>4.681,34C</b>
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	883,46	883,46	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	4.195,42	4.195,42	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	444	INSS A RECOLHER	1.187,60C	18.022,39	18.472,90	<b>1.638,11C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FGTS A RECOLHER	288,81C	4.188,40	4.476,29	<b>576,70C</b>
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	36,10C	464,59	570,94	<b>142,45C</b>
2.1.1.3.01.0014	4121	IRRF S/ SALARIO A RECOLHER	28,52C	216,59	245,23	<b>57,16C</b>
2.1.1.3.01.0015	4138	RESCISÃO A RECOLHER	0,00	3.763,37	3.763,37	<b>0,00</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	217,80D	0,00	4.500,00	<b>4.282,20C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	217,80D	0,00	4.500,00	<b>4.282,20C</b>
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	4.500,00	<b>4.500,00C</b>
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	111.111,04D	0,00	0,00	<b>111.111,04D</b>
2.1.1.7.01		FINANCIAMENTOS	111.111,04D	0,00	0,00	<b>111.111,04D</b>
2.1.1.7.01.0002	5098	EMPRESTIMOS	(111.111,04)D	0,00	0,00	(111.111,04)D
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	184,51C	0,00	0,00	<b>184,51C</b>
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	184,51C	0,00	0,00	<b>184,51C</b>
2.2.1.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	184,51C	0,00	0,00	<b>184,51C</b>
2.2.1.1.01		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	184,51C	0,00	0,00	<b>184,51C</b>
2.2.1.1.01.0008	6316	FORNECEDOR	184,51C	0,00	0,00	<b>184,51C</b>
2.3		RESULTADO EXERCICIOS FUTUROS	864,71C	0,00	0,00	<b>864,71C</b>
2.3.0		RECEITA DE EXERCICIOS FUTUROS	864,71C	0,00	0,00	<b>864,71C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO FNDE

CNPJ : 37.173.820/0001-95

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.3.0.1		CUSTOS / DESPESAS CORRESPONDENTE	864,71 C	0,00	0,00	<b>864,71C</b>
2.3.0.1.01		CUSTOS / DESPESAS CORRESPONDENTE	864,71 C	0,00	0,00	<b>864,71C</b>
2.3.0.1.01.0002	727	CUSTOS E DESPESAS DIVERSAS	864,71 C	0,00	0,00	<b>864,71C</b>
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	90.779,56C	0,00	13.814,23	<b>104.593,79C</b>
2.5.2		RESULTADO DO EXERCICIO	90.779,56C	0,00	13.814,23	<b>104.593,79C</b>
2.5.2.1		LUCRO / PREJUÍZOS ACUMULADOS	90.779,56C	0,00	13.814,23	<b>104.593,79C</b>
2.5.2.1.01		LUCRO / PREJUÍZOS ACUMULADOS	90.779,56C	0,00	13.814,23	<b>104.593,79C</b>
2.5.2.1.01.0001	833	PREJUÍZOS ACUMULADOS	151.598,16C	0,00	0,00	<b>151.598,16C</b>
2.5.2.1.01.0003	3469	LUCRO DO PERÍODO	0,00	0,00	13.814,23	<b>13.814,23C</b>
2.5.2.1.01.0005	840	DEFICIT	60.818,60D	0,00	0,00	<b>60.818,60D</b>
3		RECEITAS	0,00	509.772,32	509.772,32	<b>0,00</b>
3.1		RECEITA	0,00	509.772,32	509.772,32	<b>0,00</b>
3.1.2		RECEITAS FINANCEIRA	0,00	509.772,32	509.772,32	<b>0,00</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	60,00	60,00	<b>0,00</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	60,00	60,00	<b>0,00</b>
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	60,00	60,00	<b>0,00</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	509.712,32	509.712,32	<b>0,00</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	509.712,32	509.712,32	<b>0,00</b>
3.1.2.2.01.0001	1045	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	1.204,13	1.204,13	<b>0,00</b>
3.1.2.2.01.0005	4848	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	485.700,76	485.700,76	<b>0,00</b>
3.1.2.2.01.0008	5128	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	307,43	307,43	<b>0,00</b>
3.1.2.2.01.0011	6149	REPASSE/FNDE	0,00	22.500,00	22.500,00	<b>0,00</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	495.958,09	495.958,09	<b>0,00</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	495.958,09	495.958,09	<b>0,00</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	495.958,09	495.958,09	<b>0,00</b>
4.2.1.0		DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	300.556,19	300.556,19	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	300.556,19	300.556,19	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E ESGOTO	0,00	557,56	557,56	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0002	2325	ENERGIA ELETRICA	0,00	265,58	265,58	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	0,00	9.670,86	9.670,86	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.401,58	9.401,58	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.164,93	1.164,93	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	661,28	661,28	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	14.163,85	14.163,85	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	INFORMATICA	0,00	1.101,00	1.101,00	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0011	2608	TELEFONE	0,00	13.869,90	13.869,90	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	0,00	3.998,00	3.998,00	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0014	2783	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	10.721,47	10.721,47	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0018	3711	SERV. DE LIMPEZA	0,00	120,00	120,00	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0020	3759	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00	70.285,76	70.285,76	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0021	3766	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.329,29	1.329,29	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0022	3773	CARTORIO	0,00	2.243,19	2.243,19	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0023	3797	CONVENIO SESC	0,00	1.314,86	1.314,86	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0024	3803	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	10.232,86	10.232,86	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0025	3940	INTERNET	0,00	2.688,02	2.688,02	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0028	4077	TAXAS DIVERSAS	0,00	50,00	50,00	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0029	4213	ACORDO JUDICIAL	0,00	56.256,30	56.256,30	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0034	4633	DESPESAS COM MAT. ELETRICO	0,00	400,00	400,00	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0036	4657	DESPESAS COM REFEICAO	0,00	272,32	272,32	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0040	4862	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	41,45	41,45	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO FNDE

CNPJ : 37.173.820/0001-95

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0042	4909	DESPESAS COM JORNAIS E REVISTA	0,00	1.960,81	1.960,81	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0043	4923	SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS	0,00	27.103,00	27.103,00	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0044	4930	DESPESAS C/ TRANSPORTES	0,00	177,93	177,93	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0045	4954	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.943,35	1.943,35	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0049	5142	MAT. COPA E COZINHA	0,00	914,09	914,09	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0055	5289	DESPESAS C/ REEMBOLSO	0,00	6.505,33	6.505,33	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0057	5968	SEGUROS DE VEICULOS	0,00	1.508,79	1.508,79	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0060	5388	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	1.620,83	1.620,83	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0063	5432	AUDITORIA	0,00	41.667,00	41.667,00	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0067	5562	DESPESA MENSALIDADE CLUBE	0,00	130,00	130,00	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0068	5579	DESPESAS COM CHAVEIRO	0,00	115,00	115,00	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0069	5586	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	0,00	200,00	200,00	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0070	5777	DESPESA C/ MNT WEB SITE	0,00	5.600,00	5.600,00	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0105	5210	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	0,00	300,00	300,00	<b>0,00</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ SALARIOS	0,00	117.070,44	117.070,44	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	117.070,44	117.070,44	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	50.241,44	50.241,44	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	4.195,42	4.195,42	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0005	2455	RESCISÃO	0,00	3.613,37	3.613,37	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	4.536,60	4.536,60	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	INSS	0,00	17.220,72	17.220,72	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	15.262,60	15.262,60	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	0,00	8.727,00	8.727,00	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS MEDICAS	0,00	24,95	24,95	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0025	4749	PIS S/ FOLHA	0,00	570,94	570,94	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0028	4916	BOLSA/ ESTAGIO	0,00	3.900,00	3.900,00	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0048	5050	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.777,40	8.777,40	<b>0,00</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.003,99	9.003,99	<b>0,00</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.003,99	9.003,99	<b>0,00</b>
4.2.1.2.01.0006	3629	DESPESAS BANCARIAS	0,00	8.137,34	8.137,34	<b>0,00</b>
4.2.1.2.01.0008	4947	MULTAS E JUROS	0,00	866,65	866,65	<b>0,00</b>
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	69.327,47	69.327,47	<b>0,00</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	13.697,88	13.697,88	<b>0,00</b>
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	94,94	94,94	<b>0,00</b>
4.2.1.3.01.0012	4244	PARCELAMENTOS	0,00	12.023,91	12.023,91	<b>0,00</b>
4.2.1.3.01.0020	5005	IPVA	0,00	1.579,03	1.579,03	<b>0,00</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	55.629,59	55.629,59	<b>0,00</b>
4.2.1.3.02.0048	5951	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	33.129,59	33.129,59	<b>0,00</b>
4.2.1.3.02.0051	6200	PREMIO	0,00	22.500,00	22.500,00	<b>0,00</b>
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	509.772,32	509.772,32	<b>0,00</b>
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	509.772,32	509.772,32	<b>0,00</b>
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	509.772,32	509.772,32	<b>0,00</b>
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	509.772,32	509.772,32	<b>0,00</b>
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	509.772,32	509.772,32	<b>0,00</b>
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	509.772,32	509.772,32	<b>0,00</b>
			0,00	2.205.297,45	2.205.297,45	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO FNDE

CNPJ : 37.173.820/0001-95

Folha : 4

---

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
-------	-----------	-----------	----------------	-------------------	--------------------	-------------

---

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2019

---

MANOEL ANTONIO RODRIGUES  
A01 - Presidente - CPF 310.257.221-91

---

VERA LUCIA BISPO MIRANDA  
CONTADORA - CPF 114.183.891-53 - CRC DF-006024/O-9