

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/07/2021

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	61.437,80D	327.071,90	335.291,83	53.217,87D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	44.890,88D	327.071,90	335.291,83	36.670,95D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	44.890,88D	327.071,90	335.291,83	36.670,95D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	38.057,61D	5.829,00	24.725,78	19.160,83D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	38.057,61D	5.829,00	24.725,78	19.160,83D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	38.057,61D	5.829,00	24.725,78	19.160,83D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	6.833,27D	321.242,90	310.566,05	17.510,12D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	6.833,27D	321.242,90	310.566,05	17.510,12D
1.1.1.2.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL	10,21D	32.503,68	32.074,09	439,80D
1.1.1.2.01.0003	3612	CAIXA ECONOMICA	75,62D	0,00	0,00	75,62D
1.1.1.2.01.0006	4961	SICOOB	273,84D	280.620,74	278.491,96	2.402,62D
1.1.1.2.01.0021	6330	BLOQUEIO JUDICIAL	5.273,60D	7.518,48	0,00	12.792,08D
1.1.1.2.01.0023	6422	CONTA CAPITAL SICOOB	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
1.3		ATIVO PERMANENTE	16.546,92D	0,00	0,00	16.546,92D
1.3.1		IMOBILIZADO	16.546,92D	0,00	0,00	16.546,92D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	16.546,92D	0,00	0,00	16.546,92D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	16.546,92D	0,00	0,00	16.546,92D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	16.546,92D	0,00	0,00	16.546,92D
2		PASSIVO	61.437,80C	128.258,24	88.442,49	21.622,05C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	78.276,13D	89.155,06	74.628,26	92.802,93D
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	78.276,13D	89.155,06	74.628,26	92.802,93D
2.1.1.1		FORNECEDORES	22.970,00C	15.313,32	0,00	7.656,68C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	22.970,00C	15.313,32	0,00	7.656,68C
2.1.1.1.01.0001	390	FORNECEDOR	22.970,00C	15.313,32	0,00	7.656,68C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.864,91C	73.841,74	74.628,26	10.651,43C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.864,91C	73.841,74	74.628,26	10.651,43C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	6.607,32C	49.660,14	49.856,91	6.804,09C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	2.960,24	2.960,24	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	INSS A RECOLHER	2.208,55C	15.900,59	16.719,88	3.027,84C
2.1.1.3.01.0005	451	FGTS A RECOLHER	794,81C	4.373,09	4.167,93	589,65C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	171,44C	512,98	487,34	145,80C
2.1.1.3.01.0014	4121	IRRF S/ SALARIO A RECOLHER	82,79C	434,70	435,96	84,05C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	111.111,04D	0,00	0,00	111.111,04D
2.1.1.7.01		FINANCIAMENTOS	111.111,04D	0,00	0,00	111.111,04D
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	96.282,66C	25.288,95	0,00	70.993,71C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	96.282,66C	25.288,95	0,00	70.993,71C
2.2.1.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	184,51C	0,00	0,00	184,51C
2.2.1.1.01		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	184,51C	0,00	0,00	184,51C
2.2.1.1.01.0008	6316	FORNECEDOR	184,51C	0,00	0,00	184,51C
2.2.1.4		TITULOS A PAGAR	96.098,15C	25.288,95	0,00	70.809,20C
2.2.1.4.01		TITULOS A PAGAR	96.098,15C	25.288,95	0,00	70.809,20C
2.2.1.4.01.0001	703	TITULOS A PAGAR-EXTRA JUDICIAL	96.098,15C	25.288,95	0,00	70.809,20C
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
2.3.0.1		CUSTOS / DESPESAS CORRESPONDENTE	864,71C	0,00	0,00	864,71C
2.3.0.1.01		CUSTOS / DESPESAS CORRESPONDENTE	864,71C	0,00	0,00	864,71C
2.3.0.1.01.0002	727	CUSTOS E DESPESAS DIVERSAS	864,71C	0,00	0,00	864,71C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	42.566,56C	13.814,23	13.814,23	42.566,56C
2.5.2		RESULTADO DO EXERCICIO	42.566,56C	13.814,23	13.814,23	42.566,56C
2.5.2.1		LUCRO / PREJUÍZOS ACUMULADOS	42.566,56C	13.814,23	13.814,23	42.566,56C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/07/2021

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO FNDE

CNPJ : 37.173.820/0001-95

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.5.2.1.01		LUCRO / PREJUÍZOS ACUMULADOS	42.566,56C	13.814,23	13.814,23	42.566,56C
2.5.2.1.01.0001	833	PREJUÍZOS ACUMULADOS	151.598,16C	0,00	0,00	151.598,16C
2.5.2.1.01.0002	3452	PREJUÍZO DO PERÍODO	62.027,23D	0,00	0,00	62.027,23D
2.5.2.1.01.0003	3469	LUCRO DO PERÍODO	13.814,23C	13.814,23	0,00	0,00
2.5.2.1.01.0005	840	DEFICIT	60.818,60D	0,00	13.814,23	47.004,37D
3		RECEITAS	0,00	0,00	280.042,83	280.042,83C
3.1		RECEITA	0,00	0,00	280.042,83	280.042,83C
3.1.2		RECEITAS FINANCEIRA	0,00	0,00	280.042,83	280.042,83C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	280.042,83	280.042,83C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	280.042,83	280.042,83C
3.1.2.2.01.0005	4848	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	279.831,84	279.831,84C
3.1.2.2.01.0008	5128	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	210,99	210,99C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	248.480,40	33,39	248.447,01D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	248.480,40	33,39	248.447,01D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	248.480,40	33,39	248.447,01D
4.2.1.0		DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	124.779,25	33,39	124.745,86D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	124.779,25	33,39	124.745,86D
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E ESGOTO	0,00	283,78	0,00	283,78D
4.2.1.0.01.0002	2325	ENERGIA ELETRICA	0,00	246,82	0,00	246,82D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	0,00	3.123,92	0,00	3.123,92D
4.2.1.0.01.0008	2387	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	20.568,08	0,00	20.568,08D
4.2.1.0.01.0010	2400	INFORMATICA	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00D
4.2.1.0.01.0011	2608	TELEFONE	0,00	7.308,58	0,00	7.308,58D
4.2.1.0.01.0020	3759	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
4.2.1.0.01.0023	3797	CONVENIO SESC	0,00	936,00	0,00	936,00D
4.2.1.0.01.0029	4213	ACORDO JUDICIAL	0,00	10.115,58	0,00	10.115,58D
4.2.1.0.01.0030	4411	DESPESAS DIVERSAS	0,00	99,98	0,00	99,98D
4.2.1.0.01.0039	4787	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS / GERAIS	0,00	397,23	0,00	397,23D
4.2.1.0.01.0042	4909	DESPESAS COM JORNAIS E REVISTA	0,00	648,34	0,00	648,34D
4.2.1.0.01.0043	4923	SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS	0,00	18.340,00	0,00	18.340,00D
4.2.1.0.01.0049	5142	MAT. COPA E COZINHA	0,00	125,80	0,00	125,80D
4.2.1.0.01.0055	5289	DESPESAS C/ REEMBOLSO	0,00	954,68	0,00	954,68D
4.2.1.0.01.0062	5425	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	428,50	33,39	395,11D
4.2.1.0.01.0070	5777	DESPESA C/ MNT WEB SITE	0,00	4.611,96	0,00	4.611,96D
4.2.1.0.01.0107	6415	CESTAS NATALINA	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ SALARIOS	0,00	111.917,03	0,00	111.917,03D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	111.917,03	0,00	111.917,03D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	49.139,13	0,00	49.139,13D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	2.960,24	0,00	2.960,24D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	4.167,93	0,00	4.167,93D
4.2.1.1.01.0007	2479	INSS	0,00	12.347,49	0,00	12.347,49D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	0,00	3.327,90	0,00	3.327,90D
4.2.1.1.01.0025	4749	PIS S/ FOLHA	0,00	487,34	0,00	487,34D
4.2.1.1.01.0028	4916	BOLSA/ ESTAGIO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
4.2.1.1.01.0030	6347	DESPESA C/ VALE REFEIÇÃO	0,00	17.887,00	0,00	17.887,00D
4.2.1.1.01.0048	5050	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.206,43	0,00	7.206,43D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.206,43	0,00	7.206,43D
4.2.1.2.01.0006	3629	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.911,25	0,00	3.911,25D
4.2.1.2.01.0008	4947	MULTAS E JUROS	0,00	3.295,18	0,00	3.295,18D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/07/2021

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
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.577,69	0,00	4.577,69D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	4.577,69	0,00	4.577,69D
4.2.1.3.01.0012	4244	PARCELAMENTOS	0,00	4.577,69	0,00	4.577,69D
			0,00	703.810,54	703.810,54	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Julho de 2021

MANUEL ANTONIO RODRIGUES - 999 - Outros - CPF 310.257.221-91
(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