# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/01/2022

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO FNDE
CNPJ : 37.173.820/0001-95
Folha : 1

| Conta | Sequência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ATIVO | 45.784,86D | 37.130,72 | 36.210,33 | **46.705,25**D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 29.237,94D | 37.130,72 | 36.210,33 | **30.158,33**D |
| 1.1.1 | | DISPONIBILIDADES | 29.237,94D | 37.130,72 | 36.210,33 | **30.158,33**D |
| 1.1.1.1 | | CAIXA GERAL | 11.145,21D | 0,00 | 0,04 | **11.145,17**D |
| 1.1.1.1.01 | | CAIXA GERAL | 11.145,21D | 0,00 | 0,04 | **11.145,17**D |
| 1.1.1.1.01.0001 | 17 | CAIXA | 11.145,21D | 0,00 | 0,04 | **11.145,17**D |
| 1.1.1.2 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 18.092,73D | 37.130,72 | 36.210,29 | **19.013,16**D |
| 1.1.1.2.01 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 18.092,73D | 37.130,72 | 36.210,29 | **19.013,16**D |
| 1.1.1.2.01.0002 | 3476 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 321,43 | 162,81 | **158,62**D |
| 1.1.1.2.01.0003 | 3612 | CAIXA ECONOMICA | 75,62 D | 0,00 | 0,00 | **75,62** D |
| 1.1.1.2.01.0006 | 4961 | SICOOB | (33,59)C | 36.709,29 | 36.047,48 | **628,22**D |
| 1.1.1.2.01.0021 | 6330 | BLOQUEIO JUDICIAL | 15.750,70D | 0,00 | 0,00 | **15.750,70**D |
| 1.1.1.2.01.0023 | 6422 | CONTA CAPITAL SICOOB | 2.300,00 D | 100,00 | 0,00 | **2.400,00**D |
| 1.3 | | ATIVO PERMANENTE | 16.546,92D | 0,00 | 0,00 | **16.546,92**D |
| 1.3.1 | | IMOBILIZADO | 16.546,92D | 0,00 | 0,00 | **16.546,92**D |
| 1.3.1.3 | | MOVEIS E UTENSILIOS | 16.546,92D | 0,00 | 0,00 | **16.546,92**D |
| 1.3.1.3.01 | | MOVEIS E UTENSILIOS | 16.546,92D | 0,00 | 0,00 | **16.546,92**D |
| 1.3.1.3.01.0001 | 291 | MOVEIS E UTENSILIOS | 16.546,92D | 0,00 | 0,00 | **16.546,92**D |
| 2 | | PASSIVO | 45.784,86C | 12.854,66 | 11.826,94 | **44.757,14**C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 92.914,09D | 7.796,87 | 11.826,94 | **88.884,02**D |
| 2.1.1 | | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 92.914,09D | 7.796,87 | 11.826,94 | **88.884,02**D |
| 2.1.1.3 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 18.196,95C | 7.796,87 | 11.826,94 | **22.227,02**C |
| 2.1.1.3.01 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 18.196,95C | 7.796,87 | 11.826,94 | **22.227,02**C |
| 2.1.1.3.01.0001 | 413 | SALARIOS A PAGAR | 6.893,20 C | 7.355,34 | 5.506,59 | **5.044,45**C |
| 2.1.1.3.01.0002 | 420 | FERIAS A PAGAR | 0,00 | 328,59 | 2.945,21 | **2.616,62**C |
| 2.1.1.3.01.0004 | 444 | INSS A RECOLHER | 9.477,33 C | 112,94 | 2.567,30 | **11.931,69**C |
| 2.1.1.3.01.0005 | 451 | FGTS A RECOLHER | 1.542,62 C | 0,00 | 667,10 | **2.209,72**C |
| 2.1.1.3.01.0011 | 3209 | PIS SOBRE FOLHA | 174,12 C | 0,00 | 53,94 | **228,06**C |
| 2.1.1.3.01.0014 | 4121 | IRRF S/ SALARIO A RECOLHER | 109,68 C | 0,00 | 86,80 | **196,48**C |
| 2.1.1.7 | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 111.111,04D | 0,00 | 0,00 | **111.111,04**D |
| 2.1.1.7.01 | | FINANCIAMENTOS | 111.111,04D | 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 |
| 2.2 | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 45.677,69C | 5.057,79 | 0,00 | **40.619,90**C |
| 2.2.1 | | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 45.677,69C | 5.057,79 | 0,00 | **40.619,90**C |
| 2.2.1.1 | | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 184,51 C | 0,00 | 0,00 | **184,51**C |
| 2.2.1.1.01 | | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 184,51 C | 0,00 | 0,00 | **184,51**C |
| 2.2.1.1.01.0008 | 6316 | FORNECEDOR | 184,51 C | 0,00 | 0,00 | **184,51**C |
| 2.2.1.4 | | TITULOS A PAGAR | 45.493,18C | 5.057,79 | 0,00 | **40.435,39**C |
| 2.2.1.4.01 | | TITULOS A PAGAR | 45.493,18C | 5.057,79 | 0,00 | **40.435,39**C |
| 2.2.1.4.01.0001 | 703 | TITULOS A PAGAR-EXTRA JUDICIAL | 45.493,18C | 5.057,79 | 0,00 | **40.435,39**C |
| 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 | 92.156,55C | 0,00 | 0,00 | **92.156,55**C |
| 2.5.2 | | RESULTADO DO EXERCICIO | 92.156,55C | 0,00 | 0,00 | **92.156,55**C |
| 2.5.2.1 | | LUCRO / PREJUÍZOS ACUMULADOS | 92.156,55C | 0,00 | 0,00 | **92.156,55**C |
| 2.5.2.1.01 | | LUCRO / PREJUÍZOS ACUMULADOS | 92.156,55C | 0,00 | 0,00 | **92.156,55**C |
| 2.5.2.1.01.0001 | 833 | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 151.598,16C | 0,00 | 0,00 | **151.598,16**C |
| 2.5.2.1.01.0002 | 3452 | PREJUÍZO DO PERÍODO | 62.027,23D | 0,00 | 0,00 | **62.027,23**D |

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/01/2022

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5.2.1.01.0003 | 3469 | LUCRO DO PERÍODO | 49.589,99C | 0,00 | 0,00 | **49.589,99**C |
| 2.5.2.1.01.0005 | 840 | DEFICIT | 47.004,37D | 0,00 | 0,00 | **47.004,37**D |
| 3 | | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 37.030,72 | **37.030,72**C |
| 3.1 | | RECEITA | 0,00 | 0,00 | 37.030,72 | **37.030,72**C |
| 3.1.2 | | RECEITAS FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 37.030,72 | **37.030,72**C |
| 3.1.2.2 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 37.030,72 | **37.030,72**C |
| 3.1.2.2.01 | | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 37.030,72 | **37.030,72**C |
| 3.1.2.2.01.0005 | 4848 | MENSALIDADE DE ASSOCIADOS | 0,00 | 0,00 | 37.030,72 | **37.030,72**C |
| 4 | | CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 35.082,61 | 0,00 | **35.082,61**D |
| 4.2 | | RESULTADOS OPERACIONAIS | 0,00 | 35.082,61 | 0,00 | **35.082,61**D |
| 4.2.1 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 35.082,61 | 0,00 | **35.082,61**D |
| 4.2.1.0 | | DESPESAS ADMINISTRATIVA | 0,00 | 16.883,67 | 0,00 | **16.883,67**D |
| 4.2.1.0.01 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 16.883,67 | 0,00 | **16.883,67**D |
| 4.2.1.0.01.0001 | 2318 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 82,96 | 0,00 | **82,96** D |
| 4.2.1.0.01.0002 | 2325 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 155,65 | 0,00 | **155,65**D |
| 4.2.1.0.01.0003 | 2332 | CONDOMINIO | 0,00 | 413,98 | 0,00 | **413,98**D |
| 4.2.1.0.01.0008 | 2387 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | **1.100,00**D |
| 4.2.1.0.01.0011 | 2608 | TELEFONE | 0,00 | 1.243,41 | 0,00 | **1.243,41**D |
| 4.2.1.0.01.0020 | 3759 | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | **7.000,00**D |
| 4.2.1.0.01.0023 | 3797 | CONVENIO SESC | 0,00 | 234,00 | 0,00 | **234,00**D |
| 4.2.1.0.01.0043 | 4923 | SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | **2.500,00**D |
| 4.2.1.0.01.0055 | 5289 | DESPESAS C/ REEMBOLSO | 0,00 | 250,00 | 0,00 | **250,00**D |
| 4.2.1.0.01.0070 | 5777 | DESPESA C/ MNT WEB SITE | 0,00 | 713,01 | 0,00 | **713,01**D |
| 4.2.1.0.01.0107 | 6415 | CESTAS NATALINA | 0,00 | 3.190,66 | 0,00 | **3.190,66**D |
| 4.2.1.1 | | DESPESAS C/ SALARIOS | 0,00 | 16.936,77 | 0,00 | **16.936,77**D |
| 4.2.1.1.01 | | DESPESAS C/ PESSOAL | 0,00 | 16.936,77 | 0,00 | **16.936,77**D |
| 4.2.1.1.01.0001 | 2417 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 5.393,65 | 0,00 | **5.393,65**D |
| 4.2.1.1.01.0003 | 2431 | FERIAS | 0,00 | 2.945,21 | 0,00 | **2.945,21**D |
| 4.2.1.1.01.0006 | 2462 | FGTS | 0,00 | 667,10 | 0,00 | **667,10**D |
| 4.2.1.1.01.0007 | 2479 | INSS | 0,00 | 1.863,37 | 0,00 | **1.863,37**D |
| 4.2.1.1.01.0013 | 2530 | DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE | 0,00 | 1.039,50 | 0,00 | **1.039,50**D |
| 4.2.1.1.01.0025 | 4749 | PIS S/ FOLHA | 0,00 | 53,94 | 0,00 | **53,94** D |
| 4.2.1.1.01.0030 | 6347 | DESPESA C/ VALE REFEIÇÃO | 0,00 | 1.974,00 | 0,00 | **1.974,00**D |
| 4.2.1.1.01.0048 | 5050 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | **3.000,00**D |
| 4.2.1.2 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 631,81 | 0,00 | **631,81**D |
| 4.2.1.2.01 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 631,81 | 0,00 | **631,81**D |
| 4.2.1.2.01.0006 | 3629 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 631,81 | 0,00 | **631,81**D |
| 4.2.1.3 | | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 630,36 | 0,00 | **630,36**D |
| 4.2.1.3.01 | | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 630,36 | 0,00 | **630,36**D |
| 4.2.1.3.01.0012 | 4244 | PARCELAMENTOS | 0,00 | 630,36 | 0,00 | **630,36**D |
| | | | 0,00 | 85.067,99 | 85.067,99 | 0,00 |

BRASILIA-DF, 31 de Janeiro de 2022

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/01/2022

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO FNDE
CNPJ : 37.173.820/0001-95
Folha : 3

| Conta | Sequência | Descrição | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|

ASSINADO DIGITALMENTE
VERA LUCIA BISPO MIRANDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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