

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/03/2022 A 31/03/2022

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	47.250,60D	36.802,76	36.022,34	48.031,02D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	30.703,68D	36.802,76	36.022,34	31.484,10D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	30.703,68D	36.802,76	36.022,34	31.484,10D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	11.345,17D	0,00	0,00	11.345,17D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	11.345,17D	0,00	0,00	11.345,17D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	11.345,17D	0,00	0,00	11.345,17D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	19.358,51D	36.802,76	36.022,34	20.138,93D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	19.358,51D	36.802,76	36.022,34	20.138,93D
1.1.1.2.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL	60,84D	398,97	289,38	170,43D
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	971,35D	36.303,79	35.732,96	1.542,18D
1.1.1.2.01.0021	6330	BLOQUEIO JUDICIAL	15.750,70D	0,00	0,00	15.750,70D
1.1.1.2.01.0023	6422	CONTA CAPITAL SICOOB	2.500,00D	100,00	0,00	2.600,00D
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	41.368,67C	12.356,48	12.867,96	41.880,15C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	87.214,70D	7.298,69	12.867,96	81.645,43D
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	87.214,70D	7.298,69	12.867,96	81.645,43D
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	23.896,34C	7.298,69	12.867,96	29.465,61C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	23.896,34C	7.298,69	12.867,96	29.465,61C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	6.423,40C	6.912,74	5.679,46	5.190,12C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	273,01	3.243,73	2.970,72C
2.1.1.3.01.0004	444	INSS A RECOLHER	14.121,29C	112,94	2.650,19	16.658,54C
2.1.1.3.01.0005	451	FGTS A RECOLHER	2.790,29C	0,00	1.170,39	3.960,68C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	297,01C	0,00	55,67	352,68C
2.1.1.3.01.0014	4121	IRRF S/ SALARIO A RECOLHER	264,35C	0,00	68,52	332,87C
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	35.562,11C	5.057,79	0,00	30.504,32C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	35.562,11C	5.057,79	0,00	30.504,32C
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	35.377,60C	5.057,79	0,00	30.319,81C
2.2.1.4.01		TITULOS A PAGAR	35.377,60C	5.057,79	0,00	30.319,81C
2.2.1.4.01.0001	703	TITULOS A PAGAR-EXTRA JUDICIAL	35.377,60C	5.057,79	0,00	30.319,81C
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	92.156,55C	0,00	0,00	92.156,55C
2.5.2		RESULTADO DO EXERCICIO	92.156,55C	0,00	0,00	92.156,55C
2.5.2.1		LUCRO / PREJUÍZOS ACUMULADOS	92.156,55C	0,00	0,00	92.156,55C
2.5.2.1.01		LUCRO / PREJUÍZOS ACUMULADOS	92.156,55C	0,00	0,00	92.156,55C
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

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/03/2022 A 31/03/2022

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
2.5.2.1.01.0003	3469	LUCRO DO PERÍODO	49.589,99C	0,00	0,00	49.589,99C
2.5.2.1.01.0005	840	DEFICIT	47.004,37D	0,00	0,00	47.004,37D
3		RECEITAS	74.401,55C	0,00	36.702,76	111.104,31C
3.1		RECEITA	74.401,55C	0,00	36.702,76	111.104,31C
3.1.2		RECEITAS FINANCEIRA	74.401,55C	0,00	36.702,76	111.104,31C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	74.401,55C	0,00	36.702,76	111.104,31C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	74.401,55C	0,00	36.702,76	111.104,31C
3.1.2.2.01.0005	4848	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	74.340,83C	0,00	36.702,76	111.043,59C
3.1.2.2.01.0008	5128	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	60,72C	0,00	0,00	60,72C
4		CUSTOS E DESPESAS	68.519,62D	36.546,76	112,94	104.953,44D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	68.519,62D	36.546,76	112,94	104.953,44D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	68.519,62D	36.546,76	112,94	104.953,44D
4.2.1.0		DESPESAS ADMINISTRATIVA	35.007,40D	18.434,45	0,00	53.441,85D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	35.007,40D	18.434,45	0,00	53.441,85D
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E ESGOTO	130,12D	140,32	0,00	270,44D
4.2.1.0.01.0002	2325	ENERGIA ELETRICA	155,65D	45,26	0,00	200,91D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	2.896,70D	775,00	0,00	3.671,70D
4.2.1.0.01.0008	2387	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.200,00D	2.300,00	0,00	4.500,00D
4.2.1.0.01.0010	2400	INFORMATICA	468,00D	0,00	0,00	468,00D
4.2.1.0.01.0011	2608	TELEFONE	2.160,46D	99,90	0,00	2.260,36D
4.2.1.0.01.0020	3759	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	13.000,00D	8.000,00	0,00	21.000,00D
4.2.1.0.01.0023	3797	CONVENIO SESC	234,00D	473,92	0,00	707,92D
4.2.1.0.01.0030	4411	DESPESAS DIVERSAS	163,12D	0,00	0,00	163,12D
4.2.1.0.01.0042	4909	DESPESAS COM JORNAIS E REVISTA	0,00	196,38	0,00	196,38D
4.2.1.0.01.0043	4923	SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS	5.000,00D	2.500,00	0,00	7.500,00D
4.2.1.0.01.0055	5289	DESPESAS C/ REEMBOLSO	792,01D	0,00	0,00	792,01D
4.2.1.0.01.0070	5777	DESPESA C/ MNT WEB SITE	1.426,02D	713,01	0,00	2.139,03D
4.2.1.0.01.0107	6415	CESTAS NATALINA	6.381,32D	3.190,66	0,00	9.571,98D
4.2.1.1		DESPESAS C/ SALARIOS	31.743,45D	17.607,11	112,94	49.237,62D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	31.743,45D	17.607,11	112,94	49.237,62D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	12.288,55D	5.679,46	112,94	17.855,07D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	3.307,52D	3.243,73	0,00	6.551,25D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	1.247,67D	1.170,39	0,00	2.418,06D
4.2.1.1.01.0007	2479	INSS	3.583,32D	1.956,36	0,00	5.539,68D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	2.449,50D	880,00	0,00	3.329,50D
4.2.1.1.01.0025	4749	PIS S/ FOLHA	122,89D	55,67	0,00	178,56D
4.2.1.1.01.0030	6347	DESPESA C/ VALE REFEIÇÃO	2.744,00D	1.621,50	0,00	4.365,50D
4.2.1.1.01.0048	5050	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.138,41D	505,20	0,00	1.643,61D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.138,41D	505,20	0,00	1.643,61D
4.2.1.2.01.0006	3629	DESPESAS BANCARIAS	1.138,41D	505,20	0,00	1.643,61D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	630,36D	0,00	0,00	630,36D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	630,36D	0,00	0,00	630,36D
4.2.1.3.01.0012	4244	PARCELAMENTOS	630,36D	0,00	0,00	630,36D
			0,00	85.706,00	85.706,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/03/2022 A 31/03/2022

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
-------	-----------	-----------	----------------	-------------------	--------------------	-------------

BRASILIA-DF, 31 de Março de 2022

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