

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/05/2022 A 31/05/2022

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	45.878,92D	38.726,09	39.583,17	45.021,84D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	29.332,00D	38.726,09	39.583,17	28.474,92D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	29.332,00D	38.726,09	39.583,17	28.474,92D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	9.703,71 D	0,00	0,00	9.703,71D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	9.703,71 D	0,00	0,00	9.703,71D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	9.703,71 D	0,00	0,00	9.703,71D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	19.628,29D	38.726,09	39.583,17	18.771,21D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	19.628,29D	38.726,09	39.583,17	18.771,21D
1.1.1.2.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL	491,98 D	1.585,60	1.804,76	272,82D
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	709,99 D	37.040,49	37.778,41	(27,93)C
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	2.600,00D	100,00	0,00	2.700,00D
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	34.339,08C	32.337,87	30.119,32	32.120,53C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	84.128,71D	26.768,52	8.765,84	102.131,39D
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	84.128,71D	26.768,52	8.765,84	102.131,39D
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	26.982,33C	26.768,52	8.765,84	8.979,65C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	26.982,33C	26.768,52	8.765,84	8.979,65C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	5.258,53 C	5.819,99	6.182,65	5.621,19C
2.1.1.3.01.0004	444	INSS A RECOLHER	18.674,92C	18.674,92	1.970,65	1.970,65C
2.1.1.3.01.0005	451	FGTS A RECOLHER	505,72 C	0,00	494,61	1.000,33C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	421,63 C	297,01	61,83	186,45C
2.1.1.3.01.0014	4121	IRRF S/ SALARIO A RECOLHER	409,28 C	264,35	56,10	201,03C
2.1.1.3.01.0015	4138	RESCISÃO A RECOLHER	1.712,25 C	1.712,25	0,00	0,00
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	25.446,53C	5.569,35	21.353,48	41.230,66C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	25.446,53C	5.569,35	21.353,48	41.230,66C
2.2.1.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	184,51 C	511,56	21.353,48	21.026,43C
2.2.1.1.01		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	184,51 C	511,56	21.353,48	21.026,43C
2.2.1.1.01.0007	5074	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	511,56	21.353,48	20.841,92C
2.2.1.1.01.0008	6316	FORNECEDOR	184,51 C	0,00	0,00	184,51C
2.2.1.4		TITULOS A PAGAR	25.262,02C	5.057,79	0,00	20.204,23C
2.2.1.4.01		TITULOS A PAGAR	25.262,02C	5.057,79	0,00	20.204,23C
2.2.1.4.01.0001	703	TITULOS A PAGAR-EXTRA JUDICIAL	25.262,02C	5.057,79	0,00	20.204,23C
2.3		RESULTADO EXERCICIOS FUTUROS	864,71 C	0,00	0,00	864,71C
2.3.0		RECEITA DE EXERCICIOS FUTUROS	864,71 C	0,00	0,00	864,71C
2.3.0.1		CUSTOS / DESPESAS CORRESPONDENTE	864,71 C	0,00	0,00	864,71C
2.3.0.1.01		CUSTOS / DESPESAS CORRESPONDENTE	864,71 C	0,00	0,00	864,71C
2.3.0.1.01.0002	727	CUSTOS E DESPESAS DIVERSAS	864,71 C	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

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/05/2022 A 31/05/2022

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
2.5.2.1.01.0002	3452	PREJUÍZO DO PERÍODO	62.027,23D	0,00	0,00	62.027,23D
2.5.2.1.01.0003	3469	LUCRO DO PERÍODO	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	152.611,85C	0,00	37.186,09	189.797,94C
3.1		RECEITA	152.611,85C	0,00	37.186,09	189.797,94C
3.1.2		RECEITAS FINANCEIRA	152.611,85C	0,00	37.186,09	189.797,94C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	152.611,85C	0,00	37.186,09	189.797,94C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	152.611,85C	0,00	37.186,09	189.797,94C
3.1.2.2.01.0001	1045	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	513,33C	0,00	0,00	513,33C
3.1.2.2.01.0005	4848	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	152.037,80C	0,00	37.021,09	189.058,89C
3.1.2.2.01.0008	5128	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	60,72C	0,00	165,00	225,72C
4		CUSTOS E DESPESAS	141.072,01D	35.824,62	0,00	176.896,63D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	141.072,01D	35.824,62	0,00	176.896,63D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	141.072,01D	35.824,62	0,00	176.896,63D
4.2.1.0		DESPESAS ADMINISTRATIVA	72.576,22D	17.675,76	0,00	90.251,98D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	72.576,22D	17.675,76	0,00	90.251,98D
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E ESGOTO	315,70D	45,26	0,00	360,96D
4.2.1.0.01.0002	2325	ENERGIA ELETRICA	282,91D	0,00	0,00	282,91D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	3.671,70D	820,51	0,00	4.492,21D
4.2.1.0.01.0008	2387	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.950,00D	1.250,00	0,00	7.200,00D
4.2.1.0.01.0010	2400	INFORMATICA	1.336,00D	800,00	0,00	2.136,00D
4.2.1.0.01.0011	2608	TELEFONE	3.172,81D	1.539,22	0,00	4.712,03D
4.2.1.0.01.0014	2783	SERVIÇOS GRÁFICOS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
4.2.1.0.01.0020	3759	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	26.000,00D	10.000,00	0,00	36.000,00D
4.2.1.0.01.0023	3797	CONVENIO SESC	941,92D	234,00	0,00	1.175,92D
4.2.1.0.01.0030	4411	DESPESAS DIVERSAS	163,12D	820,57	0,00	983,69D
4.2.1.0.01.0036	4657	DESPESAS COM REFEICAO	31,60D	0,00	0,00	31,60D
4.2.1.0.01.0039	4787	OUTRAS DESPESAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4.2.1.0.01.0041	4893	DESPESAS COM EVENTOS	1.489,86D	1.355,00	0,00	2.844,86D
4.2.1.0.01.0042	4909	DESPESAS COM JORNAIS E REVISTA	294,57D	98,19	0,00	392,76D
4.2.1.0.01.0043	4923	SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS	7.500,00D	0,00	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	2.852,04D	713,01	0,00	3.565,05D
4.2.1.0.01.0082	6453	DESPESAS COM SAUDE	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
4.2.1.0.01.0083	6460	DESPESAS CERTIFICADO DIGITAL	330,00D	0,00	0,00	330,00D
4.2.1.0.01.0107	6415	CESTAS NATALINA	9.571,98D	0,00	0,00	9.571,98D
4.2.1.1		DESPESAS C/ SALARIOS	65.201,88D	13.481,38	0,00	78.683,26D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	65.201,88D	13.481,38	0,00	78.683,26D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	23.621,05D	6.182,65	0,00	29.803,70D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	6.600,19D	0,00	0,00	6.600,19D
4.2.1.1.01.0005	2455	RESCISÃO	2.138,89D	0,00	0,00	2.138,89D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	3.875,52D	0,00	0,00	3.875,52D
4.2.1.1.01.0007	2479	INSS	7.120,72D	1.959,90	0,00	9.080,62D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	3.923,50D	726,00	0,00	4.649,50D
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS MEDICAS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
4.2.1.1.01.0025	4749	PIS S/ FOLHA	247,51D	61,83	0,00	309,34D
4.2.1.1.01.0030	6347	DESPESA C/ VALE REFEIÇÃO	5.634,50D	1.551,00	0,00	7.185,50D
4.2.1.1.01.0048	5050	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	12.000,00D	3.000,00	0,00	15.000,00D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	2.663,55D	4.637,47	0,00	7.301,02D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	2.663,55D	4.637,47	0,00	7.301,02D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/05/2022 A 31/05/2022

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
4.2.1.2.01.0006	3629	DESPEAS BANCARIAS	2.290,01 D	503,80	0,00	2.793,81D
4.2.1.2.01.0008	4947	MULTAS E JUROS	373,54 D	4.133,67	0,00	4.507,21D
4.2.1.3		DESPEAS TRIBUTÁRIAS	630,36 D	30,01	0,00	660,37D
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	630,36 D	30,01	0,00	660,37D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	0,00	30,01	0,00	30,01 D
4.2.1.3.01.0012	4244	PARCELAMENTOS	630,36 D	0,00	0,00	630,36D
			0,00	106.888,58	106.888,58	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Maio de 2022

MANOEL 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