

ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUND BIBLIOTECA NACIONAL

CNPJ: 32.323.552/0001-27

Página 1

Balancete de Verificação

De 01/01/2018 até 30/06/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	72.751,08D	549.166,74	540.419,92	81.497,90D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	71.735,47D	549.166,74	540.419,92	80.482,29D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.978,17D	546.916,74	535.412,62	80.482,29D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	170,30D	184,16	237,46	117,00D
1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	170,30D	184,16	237,46	117,00D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS	0,00	276.371,79	275.824,70	547,09D
1.1.1.02.0001	BANCO SANTANDER-CTA 13.000110-8/AG3140	0,00	75.748,15	75.748,15	0,00
1.1.1.02.0002	BANCO ITAU S/A-CTA 21194-7-AG 6030	0,00	2.658,08	2.110,99	547,09D
1.1.1.02.0003	BANCO SANTANDER-CTA 13.001412-2/AG2079	0,00	197.965,56	197.965,56	0,00
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	68.807,87D	270.360,79	259.350,46	79.818,20D
1.1.1.03.0003	BANCO ITAU S/A-APLICAÇÃO EM CDB	40.856,90D	61,90	40.918,80	0,00
1.1.1.03.0004	BANCO SANTANDER-CONTAMAX EMPRESARIAI	27.950,97D	158.882,18	167.153,55	19.679,60D
1.1.1.03.0005	BANCO SANTANDER-RENTA FIXA PO-CDB DI	0,00	111.416,71	51.278,11	60.138,60D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.757,30D	2.250,00	5.007,30	0,00
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER	1.457,30D	2.250,00	3.707,30	0,00
1.1.2.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.221,38D	0,00	1.221,38	0,00
1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE VIAGEM	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.2.04.9999	OUTROS VALORES A RECEBER	235,92D	1.800,00	2.035,92	0,00
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
1.1.2.07.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.015,61D	0,00	0,00	1.015,61D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.015,61D	0,00	0,00	1.015,61D
1.2.3.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.189,22D	0,00	0,00	1.189,22D
1.2.3.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.189,22D	0,00	0,00	1.189,22D
1.2.3.08	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.776,26D	0,00	0,00	11.776,26D
1.2.3.08.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/CELULAR	11.776,26D	0,00	0,00	11.776,26D
1.2.3.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	11.949,87C	0,00	0,00	11.949,87C
1.2.3.10.0002	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	802,71C	0,00	0,00	802,71C
1.2.3.10.0008	(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.INFOR./SOFTWARE	11.147,16C	0,00	0,00	11.147,16C
2	PASSIVO	72.751,08C	40.678,68	41.099,10	73.171,50C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.531,09C	25.996,21	26.416,63	2.951,51C
2.1.1	EFETIVAS	2.531,09C	25.996,21	26.416,63	2.951,51C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.738,94C	23.704,98	24.818,01	2.851,97C
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	1.436,90C	10.392,28	10.842,43	1.887,05C
2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	76,60C	4.089,50	4.775,86	762,96C
2.1.1.04.0010	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A PAGAR	0,00	118,86	141,30	22,44C
2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	225,44C	5.591,69	5.545,77	179,52C
2.1.1.04.0012	RESCISAO	0,00	3.455,91	3.455,91	0,00
2.1.1.04.0013	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	56,74	56,74	0,00
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	746,87	846,41	99,54C
2.1.1.05.0002	IRRF SALARIOS - COD. 0561	0,00	10,35	20,70	10,35C
2.1.1.05.0003	IRRF SERVICO PJ - COD. 1708	0,00	201,39	201,39	0,00
2.1.1.05.0007	PIS/COFINS/CSLL - COD. 5952	0,00	535,13	624,32	89,19C
2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	692,15C	1.444,36	752,21	0,00
2.1.1.06.0001	BANCO ITAU S/A-CTA 21194-7-AG 6030	692,15C	1.444,36	752,21	0,00
2.1.1.08	OUTRAS CONTAS A PAGAR	100,00C	100,00	0,00	0,00
2.1.1.08.9999	OUTRAS CONTAS A PAGAR	100,00C	100,00	0,00	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	70.219,99C	14.682,47	14.682,47	70.219,99C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	55.537,52C	0,00	14.682,47	70.219,99C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	55.537,52C	0,00	14.682,47	70.219,99C
2.4.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	55.537,52C	0,00	14.682,47	70.219,99C
2.4.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	14.682,47C	14.682,47	0,00	0,00
2.4.3.02	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO CURS	14.682,47C	14.682,47	0,00	0,00
2.4.3.02.0013	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO CURSO	14.682,47C	14.682,47	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUND BIBLIOTECA NACIONAL

CNPJ: 32.323.552/0001-27

Página 2

Balancete de Verificação

De 01/01/2018 até 30/06/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	77.702,73	77.702,73 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	77.702,73	77.702,73 C
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	77.325,73	77.325,73 C
3.1.1.01	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	76.646,31	76.646,31 C
3.1.1.01.0001	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	75.371,31	75.371,31 C
3.1.1.01.0003	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00 C
3.1.1.03	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	679,42	679,42 C
3.1.1.03.0001	DOAÇÕES	0,00	0,00	679,42	679,42 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	377,00	377,00 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	377,00	377,00 C
3.1.2.01.0001	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	5,07	5,07 C
3.1.2.01.0002	JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	371,93	371,93 C
4	DESPEAS	0,00	70.477,01	1.100,68	69.376,33 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	70.477,01	1.100,68	69.376,33 D
4.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	70.477,01	1.100,68	69.376,33 D
4.1.1.02	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	16.494,39	0,00	16.494,39 D
4.1.1.02.0001	SALARIOS	0,00	13.420,92	0,00	13.420,92 D
4.1.1.02.0009	FERIAS	0,00	1.513,09	0,00	1.513,09 D
4.1.1.02.0010	13o SALARIO	0,00	709,26	0,00	709,26 D
4.1.1.02.0014	AVISO PREVIO	0,00	851,12	0,00	851,12 D
4.1.1.03	OUTRAS DESPEAS C/PESSOAL	0,00	3.030,54	875,24	2.155,30 D
4.1.1.03.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	1.420,78	805,24	615,54 D
4.1.1.03.0002	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	0,00	1.442,83	70,00	1.372,83 D
4.1.1.03.0008	DESPEA C/SAUDE OCUPACIONAL	0,00	62,00	0,00	62,00 D
4.1.1.03.0009	REFEITÓRIO/REFEIÇÕES/LANCHES	0,00	104,93	0,00	104,93 D
4.1.1.04	DESPEAS C/ENCARGOS DE PESSOAL	0,00	9.434,59	225,44	9.209,15 D
4.1.1.04.0001	INSS	0,00	3.532,49	0,00	3.532,49 D
4.1.1.04.0002	FGTS	0,00	5.545,77	225,44	5.320,33 D
4.1.1.04.0003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTOS	0,00	141,30	0,00	141,30 D
4.1.1.04.0004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL	0,00	215,03	0,00	215,03 D
4.1.1.05	DESPEA INSTITUCIONAIS	0,00	1.829,67	0,00	1.829,67 D
4.1.1.05.0008	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.709,67	0,00	1.709,67 D
4.1.1.05.9999	OUTRAS DESPEAS INSTITUCIONAIS	0,00	120,00	0,00	120,00 D
4.1.1.06	DESPEAS DE UTILIDADES	0,00	11.853,80	0,00	11.853,80 D
4.1.1.06.0001	CONDOMINIO	0,00	5.084,46	0,00	5.084,46 D
4.1.1.06.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00	185,68	0,00	185,68 D
4.1.1.06.0003	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	0,00	3.276,24	0,00	3.276,24 D
4.1.1.06.0004	TELEFONE/INTERNET/SITE	0,00	3.307,42	0,00	3.307,42 D
4.1.1.07	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	1.910,56	0,00	1.910,56 D
4.1.1.07.0001	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	82,70	0,00	82,70 D
4.1.1.07.0002	MATERIAIS LIMPEZA/HIGIENE/FAXINA	0,00	244,68	0,00	244,68 D
4.1.1.07.0004	BENS DURÁVEIS PEQUENO VALOR	0,00	1.573,28	0,00	1.573,28 D
4.1.1.07.9999	OUTRAS DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	9,90	0,00	9,90 D
4.1.1.10	DESPEAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	22.151,00	0,00	22.151,00 D
4.1.1.10.0002	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	22.151,00	0,00	22.151,00 D
4.1.1.11	DEPESAS GERAIS EVENTUAIS	0,00	2.548,73	0,00	2.548,73 D
4.1.1.11.0001	CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	82,31	0,00	82,31 D
4.1.1.11.0003	CONDUÇÃO URBANA/TAXI	0,00	158,95	0,00	158,95 D
4.1.1.11.9999	OUTRAS DESPEAS EVENTUAIS	0,00	2.307,47	0,00	2.307,47 D
4.1.1.13	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	60,14	0,00	60,14 D
4.1.1.13.0001	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	60,14	0,00	60,14 D
4.1.1.14	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	1.163,59	0,00	1.163,59 D
4.1.1.14.0001	JUROS	0,00	0,13	0,00	0,13 D
4.1.1.14.0002	IOF- IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6,96	0,00	6,96 D

Balancete de Verificação
De 01/01/2018 até 30/06/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.14.0003	JUROS E MULTAS	0,00	16,86	0,00	16,86 D
4.1.1.14.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	995,57	0,00	995,57 D
4.1.1.14.0006	JUROS BANCÁRIOS	0,00	116,46	0,00	116,46 D
4.1.1.14.0007	IRRF S/APLIC FINANCEIRAS	0,00	26,98	0,00	26,98 D
4.1.1.14.0008	PERDAS C/APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,63	0,00	0,63 D

ATIVO	81.497,90D
PASSIVO	73.171,50C
RECEITAS	77.702,73C
DESPESAS	69.376,33D
Resultado	8.326,40 C

LUCIANA DE FÁTIMA MUNIZ SOUSA
PRESIDENTE - CPF: 880.024.547-15

MARGARETE FERNANDES DE SOUZA
Técnico em Contabilidade - CRC 085.549/O-2 - RJ
CPF: 351.236.137-49