

## ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUND BIBLIOTECA NACIONAL

CNPJ: 32.323.552/0001-27

Página 1

### Balancete de Verificação

#### De 01/06/2018 até 30/06/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	73.378,80D	147.074,71	138.955,61	81.497,90D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	72.363,19D	147.074,71	138.955,61	80.482,29D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.363,19D	147.074,71	138.955,61	80.482,29D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	117,00D	0,00	0,00	117,00D
1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	117,00D	0,00	0,00	117,00D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS	547,09D	75.748,15	75.748,15	547,09D
1.1.1.02.0001	BANCO SANTANDER-CTA 13.000110-8/AG314C	0,00	75.748,15	75.748,15	0,00
1.1.1.02.0002	BANCO ITAU S/A-CTA 21194-7-AG 6030	547,09D	0,00	0,00	547,09D
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	71.699,10D	71.326,56	63.207,46	79.818,20D
1.1.1.03.0004	BANCO SANTANDER-CONTAMAX EMPRESARIAI	31.696,16D	31.190,90	43.207,46	19.679,60D
1.1.1.03.0005	BANCO SANTANDER-RENTA FIXA PO-CDB DI	40.002,94D	40.135,66	20.000,00	60.138,60D
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	73.378,80C	117,96	2.980,28	76.241,12C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	89,19C	117,96	2.980,28	2.951,51C
2.1.1	EFETIVAS	89,19C	117,96	2.980,28	2.951,51C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.851,97	2.851,97C
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.887,05	1.887,05C
2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	0,00	0,00	762,96	762,96C
2.1.1.04.0010	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A PAGAR	0,00	0,00	22,44	22,44C
2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	0,00	0,00	179,52	179,52C
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	89,19C	117,96	128,31	99,54C
2.1.1.05.0002	IRRF SALARIOS - COD. 0561	0,00	0,00	10,35	10,35C
2.1.1.05.0003	IRRF SERVICO PJ - COD. 1708	0,00	28,77	28,77	0,00
2.1.1.05.0007	PIS/COFINS/CSLL - COD. 5952	89,19C	89,19	89,19	89,19C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	73.289,61C	0,00	0,00	73.289,61C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	70.219,99C	0,00	0,00	70.219,99C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	70.219,99C	0,00	0,00	70.219,99C
2.4.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	70.219,99C	0,00	0,00	70.219,99C
2.4.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	3.069,62C	0,00	0,00	3.069,62C
2.4.3.02	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO CURS	3.069,62C	0,00	0,00	3.069,62C
2.4.3.02.0001	JANEIRO	203,75C	0,00	0,00	203,75C
2.4.3.02.0002	FEVEREIRO	5.012,59C	0,00	0,00	5.012,59C
2.4.3.02.0003	MARCO	7.495,66C	0,00	0,00	7.495,66C
2.4.3.02.0004	ABRIL	802,33D	0,00	0,00	802,33D
2.4.3.02.0005	MAIO	8.840,05D	0,00	0,00	8.840,05D
3	RECEITAS	0,00	0,00	12.678,75	12.678,75C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	12.678,75	12.678,75C
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	12.543,09	12.543,09C
3.1.1.01	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	12.543,09	12.543,09C
3.1.1.01.0001	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	12.543,09	12.543,09C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	135,66	135,66C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	135,66	135,66C
3.1.2.01.0002	JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	135,66	135,66C
4	DESPESAS	0,00	7.566,61	144,64	7.421,97D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.566,61	144,64	7.421,97D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.566,61	144,64	7.421,97D

## ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUND BIBLIOTECA NACIONAL

CNPJ: 32.323.552/0001-27

Página 2

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.244,00	0,00	2.244,00 D
4.1.1.02.0001	SALARIOS	0,00	2.244,00	0,00	2.244,00 D
4.1.1.03	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	0,00	255,86	144,64	111,22 D
4.1.1.03.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	233,01	134,64	98,37 D
4.1.1.03.0002	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	0,00	0,00	10,00	10,00 C
4.1.1.03.0009	REFEITÓRIO/REFEIÇÕES/LANCHES	0,00	22,85	0,00	22,85 D
4.1.1.04	DESPESAS C/ENCARGOS DE PESSOAL	0,00	762,96	0,00	762,96 D
4.1.1.04.0001	INSS	0,00	561,00	0,00	561,00 D
4.1.1.04.0002	FGTS	0,00	179,52	0,00	179,52 D
4.1.1.04.0003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTOS	0,00	22,44	0,00	22,44 D
4.1.1.06	DESPESAS DE UTILIDADES	0,00	2.181,44	0,00	2.181,44 D
4.1.1.06.0001	CONDOMINIO	0,00	1.254,21	0,00	1.254,21 D
4.1.1.06.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00	29,88	0,00	29,88 D
4.1.1.06.0003	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	0,00	450,00	0,00	450,00 D
4.1.1.06.0004	TELEFONE/INTERNET/SITE	0,00	447,35	0,00	447,35 D
4.1.1.07	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	45,25	0,00	45,25 D
4.1.1.07.0002	MATERIAIS LIMPEZA/HIGIENE/FAXINA	0,00	45,25	0,00	45,25 D
4.1.1.10	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.918,00	0,00	1.918,00 D
4.1.1.10.0002	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.918,00	0,00	1.918,00 D
4.1.1.11	DEPESAS GERAIS EVENTUAIS	0,00	32,80	0,00	32,80 D
4.1.1.11.0003	CONDUÇÃO URBANA/TAXI	0,00	32,80	0,00	32,80 D
4.1.1.14	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	126,30	0,00	126,30 D
4.1.1.14.0002	IOF- IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2,40	0,00	2,40 D
4.1.1.14.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	123,90	0,00	123,90 D

ATIVO	81.497,90D
PASSIVO	76.241,12C
RECEITAS	12.678,75C
DESPESAS	7.421,97D
Resultado	5.256,78 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