

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ASSOCIACAO NACIONAL DOS INTEGRANTES DAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL - ASSOCIAÇÃO FONAI		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.465.165/0001-18
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 192.988,85	R\$ 176.699,46
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 189.416,05	R\$ 172.142,58
DISPONIBILIDADES		R\$ 189.416,05	R\$ 138.167,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 23.791,63	R\$ 16.537,33
Banco do Brasil Nova		R\$ 21.283,12	R\$ 14.755,64
Caixa Econômica Federal - CEF		R\$ 2.428,70	R\$ 1.564,20
Paypal		R\$ 79,81	R\$ 217,49
APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 165.624,42	R\$ 121.630,45
Aplicação Banco do Brasil		R\$ 156.485,26	R\$ 111.623,07
Aplicação CEF FI Renda Fixa Simples		R\$ 9.139,16	R\$ 10.007,38
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 23.016,80
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 23.016,80
Valores a Receber		R\$ 0,00	R\$ 23.016,80
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 10.958,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 10.958,00
Adiantamentos a Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 10.958,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.572,80	R\$ 4.556,88
IMOBILIZADO		R\$ 3.572,80	R\$ 4.556,88
IMOBILIZADO EM USO		R\$ 19.824,49	R\$ 21.934,49
Máquinas e Equipamentos		R\$ 1.899,00	R\$ 1.899,00
Computadores e Perifericos		R\$ 17.925,49	R\$ 20.035,49
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (16.251,69)	R\$ (17.377,61)
(-) Deprec. de Máquinas e Equip.		R\$ (1.708,56)	R\$ (1.899,00)
(-) Deprec. de Equipamentos de Informática		R\$ (14.543,13)	R\$ (15.478,61)
PASSIVO		R\$ 192.988,85	R\$ 176.699,46
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.520,00	R\$ 2.420,00
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 3.520,00	R\$ 2.420,00
FORNECEDORES		R\$ 2.200,00	R\$ 1.100,00
Carlos Arthur Saldanha		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Esco Assessoria Contabil e Empresarial		R\$ 2.200,00	R\$ 1.100,00
ENCARGOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 40.58.0F.1A.7B.0B. AB.9C.02.60.C1.28.9E.B1.E2.CB.29.F8.E5.81-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ASSOCIACAO NACIONAL DOS INTEGRANTES DAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL - ASSOCIAÇÃO FONAI		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.465.165/0001-18
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISSQN a Pagar		R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Associados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 189.468,85	R\$ 174.279,46
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 189.468,85	R\$ 174.279,46
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 189.468,85	R\$ 174.279,46
Patrimônio Social		R\$ 186.033,64	R\$ 189.468,85
Superávit ou Déficit do Exercício		R\$ 3.435,21	R\$ (15.189,39)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 40.58.0F.1A.7B.0B. AB.9C.02.60.C1.28.9E.B1.E2.CB.29.F8.E5.81-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 2