

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS INTEGRANTES DAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL - ASSOCIAÇÃO FONAI		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	12.465.165/0001-18
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 327.988,38	R\$ 194.642,09
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 316.335,20	R\$ 189.082,45
DISPONIBILIDADES		R\$ 212.006,07	R\$ 189.082,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 6.032,45	R\$ 4.812,18
Banco do Brasil		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Econômica Federal - CEF		R\$ 0,00	R\$ 4.696,90
Paypal		R\$ 6.032,45	R\$ 115,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 205.973,62	R\$ 184.270,27
Aplicação Banco do Brasil		R\$ 194.360,76	R\$ 176.128,22
Aplicação CEF FI Renda Fixa Simples		R\$ 11.612,86	R\$ 8.142,05
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 102.828,63	R\$ 0,00
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 102.828,63	R\$ 0,00
Antecipação de Créditos a Receber		R\$ 367,92	R\$ 0,00
Anuidade 2011		R\$ 240,00	R\$ 0,00
Anuidade 2012		R\$ 108,00	R\$ 0,00
(-) Inscrições referente ao 39º FONAI Tec		R\$ (439,25)	R\$ 0,00
Inscrições referente ao 40º FONAI Tec		R\$ 256,25	R\$ 0,00
Inscrições referente ao 41º FONAI Tec		R\$ 9.097,03	R\$ 0,00
Inscrições referente ao 42º FONAI Tec		R\$ 12.548,00	R\$ 0,00
Inscrições referente ao 43º FONAI Tec		R\$ 8.596,28	R\$ 0,00
Inscrições referente ao 44º FONAI Tec		R\$ 4.855,25	R\$ 0,00
Inscrições referente ao 45º FONAI Tec		R\$ 49,00	R\$ 0,00
Inscrições referente ao 46º FONAI Tec		R\$ 4.982,50	R\$ 0,00
Inscrições referente ao 47º FONAI Tec		R\$ 60.114,50	R\$ 0,00
Inscrições referente ao 48º FONAI Tec		R\$ 1.878,00	R\$ 0,00
Inscrições referente ao 49º FONAI Tec		R\$ 175,15	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.500,50	R\$ 0,00
CRÉDITOS FISCAIS		R\$ 1.500,50	R\$ 0,00
Impostos Federais retidos indevidamente		R\$ 1.500,50	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 11.653,18	R\$ 5.559,64
IMOBILIZADO		R\$ 11.653,18	R\$ 5.559,64
IMOBILIZADO EM USO		R\$ 16.325,49	R\$ 16.325,49
Máquinas e Equipamentos		R\$ 1.899,00	R\$ 1.899,00
Computadores e Periféricos		R\$ 14.426,49	R\$ 14.426,49
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (4.672,31)	R\$ (10.765,85)
(-) Deprec. de Máquinas e Equip.		R\$ (4.672,31)	R\$ (1.328,88)
Deprec. de Equipamentos de Informática		R\$ 0,00	R\$ (9.436,97)
PASSIVO		R\$ 327.988,38	R\$ 194.642,09
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
ENCARGOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
ISSQN a Pagar		R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Honorários Contábeis a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 326.668,38	R\$ 193.322,09
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 326.668,38	R\$ 193.322,09
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 326.668,38	R\$ 193.322,09
Patrimônio Social		R\$ 21.333,20	R\$ 326.668,38
Superávit ou Déficit do Exercício		R\$ 305.335,18	R\$ (25.875,50)
Ajuste de Exercícios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ (107.470,79)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.46.7B.DC.B1.F1.E2.A8.11.D7.0F.A6.EC.BE.40.FF.DC.E6.3E.1E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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