

BALANÇO PATRIMONIAL



| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | ASSOCIACAO NACIONAL DOS INTEGRANTES DAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL - ASSOCIAÇÃO FONAI | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2021 a 31/12/2021 | CNPJ: | 12.465.165/0001-18 |
| Número de Ordem do Livro: | 13 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|-----------------|
| ATIVO | | R\$ 194.642,09 | R\$ 188.453,64 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 189.082,45 | R\$ 185.845,88 |
| DISPONIBILIDADES | | R\$ 189.082,45 | R\$ 185.845,88 |
| CAIXA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Caixa | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 4.812,18 | R\$ 12.361,75 |
| Banco do Brasil | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Banco do Brasil Nova | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Caixa Econômica Federal - CEF | | R\$ 4.696,90 | R\$ 3.155,20 |
| Paypal | | R\$ 115,28 | R\$ 9.206,55 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | R\$ 184.270,27 | R\$ 173.484,13 |
| Aplicação Banco do Brasil | | R\$ 176.128,22 | R\$ 165.121,28 |
| Aplicação CEF FI Renda Fixa Simples | | R\$ 8.142,05 | R\$ 8.362,85 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | R\$ 5.559,64 | R\$ 2.607,76 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 5.559,64 | R\$ 2.607,76 |
| 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\$ (10.765,85) | R\$ (13.717,73) |
| (-) Deprec. de Máquinas e Equip. | | R\$ (1.328,88) | R\$ (1.518,72) |
| (-) Deprec. de Equipamentos de Informática | | R\$ (9.436,97) | R\$ (12.199,01) |
| PASSIVO | | R\$ 194.642,09 | R\$ 188.453,64 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 1.320,00 | R\$ 2.420,00 |
| OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS | | R\$ 1.320,00 | R\$ 2.420,00 |
| FORNECEDORES | | R\$ 0,00 | R\$ 1.100,00 |
| Esco Assessoria Contabil e Empresarial | | R\$ 0,00 | R\$ 1.100,00 |
| ENCARGOS TRIBUTÁRIOS | | R\$ 1.320,00 | R\$ 1.320,00 |
| ISSQN a Pagar | | R\$ 1.320,00 | R\$ 1.320,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 193.322,09 | R\$ 186.033,64 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | | R\$ 193.322,09 | R\$ 186.033,64 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | | R\$ 193.322,09 | R\$ 186.033,64 |
| Patrimônio Social | | R\$ 326.668,38 | R\$ 193.322,09 |
| (-) Superávit ou Déficit do Exercício | | R\$ (25.875,50) | R\$ (7.288,45) |
| (-) Ajuste de Exercícios Anteriores | | R\$ (107.470,79) | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.79.13.42.5C.CB.BA.73.4C.24.5D.FA.70.F0.89.F7.87.59.AA.41-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1