

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 2

Licenciado para: JOAO ALBERTO TRAVASSOS JUNIOR

WILTON

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/0001-80

Fortes AC Contábil 3.214.479

Período: 01/03/2006 a 31/03/2006; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	255.423,94 D	153.642,61	154.636,71	254.429,84 D
11	Ativo Circulante	255.423,94 D	153.642,61	154.636,71	254.429,84 D
111	Disponível	3.880,07 D	93.486,92	93.456,01	3.910,98 D
11102	Bancos Conta/Movimento	3.880,07 D	93.486,92	93.456,01	3.910,98 D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	3.121,73 D	73.374,83	73.635,04	2.861,52 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	758,34 D	20.112,09	19.820,97	1.049,46 D
113	Associados	211.525,05 D	60.155,69	61.174,59	210.506,15 D
11301	Créditos a Receber de Associados	211.525,05 D	60.155,69	61.174,59	210.506,15 D
11301.0001	Convênios/Bônus a Receber Associados	211.525,05 D	60.155,69	61.174,59	210.506,15 D
114	Outros Créditos	40.018,82 D	0,00	6,11	40.012,71 D
11401	Recebimentos sem Comprovação	2.928,71 C	0,00	6,11	2.934,82 C
11401.0001	Créditos sem Documentos	2.928,71 C	0,00	6,11	2.934,82 C
11403	Adiantamentos	41.427,53 D	0,00	0,00	41.427,53 D
11403.0005	Adtº Despesas (Cheq. sem comprovação)	41.427,53 D	0,00	0,00	41.427,53 D
11410	Antecipacoes a Recuperar	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D
11410.0002	Adiantamento a Associados	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D
2	*** Passivo ***	251.084,49 C	62.921,02	61.823,33	249.986,80 C
21	Passivo Circulante	461.739,50 C	62.921,02	61.823,33	460.641,81 C
212	Empréstimos e Financiamentos	50.258,88 C	0,00	16.660,54	66.919,42 C
21201	Emprestimos de Associados	50.258,88 C	0,00	16.660,54	66.919,42 C
21201.0001	Mensalidade Complementar	50.258,88 C	0,00	16.660,54	66.919,42 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	68.296,98 C	0,00	1.667,64	69.964,62 C
21301	Impostos e Contribuições	56.595,24 C	0,00	243,15	56.838,39 C
21301.0003	ISS a Recolher	302,40 C	0,00	149,35	451,75 C
21301.0005	PIS a Recolher	553,80 C	0,00	49,00	602,80 C
21301.0008	IRRF a Recolher	23.652,15 C	0,00	44,80	23.696,95 C
21301.0011	IPTU a Recolher	32.086,89 C	0,00	0,00	32.086,89 C
21302	Encargos Trabalhistas	11.701,74 C	0,00	1.424,49	13.126,23 C
21302.0001	INSS a Recolher	10.263,25 C	0,00	1.424,49	11.687,74 C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.438,49 C	0,00	0,00	1.438,49 C
216	Outras Obrigações	343.183,64 C	62.921,02	43.495,15	323.757,77 C
21601	Outras Obrigações	343.183,64 C	62.921,02	43.495,15	323.757,77 C
21601.0010	Férias a Pagar	22.866,65 C	0,00	0,00	22.866,65 C
21601.0011	Telefone a Pagar	28.327,24 C	0,00	0,00	28.327,24 C
21601.0013	Consumo Água a Pagar	3.024,69 C	0,00	0,00	3.024,69 C
21601.0015	Alugueis a Pagar	9.800,00 C	0,00	0,00	9.800,00 C
21601.0016	Convênios a Pagar	279.165,06 C	62.921,02	43.495,15	259.739,19 C
24	Patrimônio Líquido	210.655,01 D*	0,00	0,00	210.655,01 D*
242	Superavit ou Deficit	210.655,01 D*	0,00	0,00	210.655,01 D*
24201	Superavit ou Deficit Acumulados	210.655,01 D*	0,00	0,00	210.655,01 D*
24201.0001	Superavit ou Deficit Acumulados	210.655,01 D*	0,00	0,00	210.655,01 D*
3	*** Despesas e Custos ***	11.400,48 D	16.419,12	0,00	27.819,60 D
34	Despesas Operacionais	11.400,48 D	16.419,12	0,00	27.819,60 D
342	Despesas Administrativas	9.337,89 D	14.777,33	0,00	24.115,22 D
34201	Despesas Administrativas	9.337,89 D	14.777,33	0,00	24.115,22 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	3.634,61 D	3.639,00	0,00	7.273,61 D
34201.0002	Férias	0,00	1.453,98	0,00	1.453,98 D
34201.0004	INSS	1.259,89 D	1.424,49	0,00	2.684,38 D
34201.0005	FGTS	331,50 D	0,00	0,00	331,50 D
34201.0013	Energia Elétrica	386,59 D	349,29	0,00	735,88 D
34201.0014	Água e Esgoto	989,23 D	1.653,72	0,00	2.642,95 D
34201.0015	Telefones	0,00	521,09	0,00	521,09 D
34201.0016	Jornais e Revistas	0,00	139,60	0,00	139,60 D

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 2

Licenciado para: JOAO ALBERTO TRAVASSOS JUNIOR

WILTON

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/0001-80

Fortes AC Contábil 3.214.479

Período: 01/03/2006 a 31/03/2006; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0017	Correios e Malotes	390,52 D	229,50	0,00	620,02 D
34201.0018	Manutenção Conservação e Limpeza Predial	1.355,50 D	277,20	0,00	1.632,70 D
34201.0020	Assessoria Contabil	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Fisica	220,00 D	650,00	0,00	870,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	150,00 D	386,39	0,00	536,39 D
34201.0028	Despesas Diversas	79,36 D	0,00	0,00	79,36 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	150,00	0,00	150,00 D
34201.0030	Assistencia Médica/Medicamentos	400,00 D	400,00	0,00	800,00 D
34201.0031	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	196,80	0,00	196,80 D
34201.0036	Reembolso a Associados	40,69 D	0,00	0,00	40,69 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	100,00 D	303,07	0,00	403,07 D
34201.0046	Despesas com Diárias/Passagens	0,00	103,20	0,00	103,20 D
343	Despesas Financeiras	2.023,59 D	1.592,79	0,00	3.616,38 D
34301	Despesas Financeiras	2.023,59 D	1.592,79	0,00	3.616,38 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	476,71 D	476,71	0,00	953,42 D
34301.0003	Desp. Bancárias	1.114,49 D	820,38	0,00	1.934,87 D
34301.0004	CPMF	430,67 D	295,70	0,00	726,37 D
34301.0005	Juros Bancários	1,72 D	0,00	0,00	1,72 D
345	Despesas Tributarias	39,00 D	49,00	0,00	88,00 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	39,00 D	49,00	0,00	88,00 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	39,00 D	49,00	0,00	88,00 D
4	*** Receitas ***	15.739,93 C	0,00	16.522,71	32.262,64 C
41	Receita Bruta Operacional	15.739,61 C	0,00	16.312,71	32.052,32 C
411	Receita de Credito Associados	15.726,03 C	0,00	16.305,97	32.032,00 C
41101	Crédito de Sócios	15.726,03 C	0,00	16.305,97	32.032,00 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados	15.419,36 C	0,00	15.889,48	31.308,84 C
41101.0003	Receitas de Convênios	306,67 C	0,00	416,49	723,16 C
412	Receitas Financeiras	13,58 C	0,00	6,74	20,32 C
41201	Receitas Financeiras	13,58 C	0,00	6,74	20,32 C
41201.0001	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	13,58 C	0,00	6,74	20,32 C
42	Receitas Não Operacionais	0,32 C	0,00	210,00	210,32 C
421	Receitas Não Operacionais	0,32 C	0,00	210,00	210,32 C
42101	Receitas Não Operacionais	0,32 C	0,00	210,00	210,32 C
42101.0004	Receitas Eventuais	0,32 C	0,00	210,00	210,32 C
		0,00	232.982,75	232.982,75	0,00