

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: 01/04/2006 a 30/04/2006; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	254.429,84 D	158.227,57	160.559,72	252.097,69 D
11	Ativo Circulante	254.429,84 D	158.227,57	160.559,72	252.097,69 D
111	Disponível	3.910,98 D	92.063,09	92.930,64	3.043,43 D
11101	Caixa Geral	0,00	286,55	234,64	51,91 D
11101.0001	Caixa	0,00	286,55	234,64	51,91 D
11102	Bancos Conta/Movimento	3.910,98 D	91.776,54	92.696,00	2.991,52 D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	2.861,52 D	74.294,84	74.492,10	2.664,26 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	1.049,46 D	17.481,70	18.203,90	327,26 D
113	Associados	210.506,15 D	66.164,48	67.629,08	209.041,55 D
11301	Créditos a Receber de Associados	210.506,15 D	66.164,48	67.629,08	209.041,55 D
11301.0001	Convênios/Bônus a Receber Associados	210.506,15 D	66.164,48	67.629,08	209.041,55 D
114	Outros Créditos	40.012,71 D	0,00	0,00	40.012,71 D
11401	Recebimentos sem Comprovação	2.934,82 C	0,00	0,00	2.934,82 C
11401.0001	Créditos sem Documentos	2.934,82 C	0,00	0,00	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 ***	249.986,80 C	69.145,09	67.620,33	248.462,04 C
21	Passivo Circulante	460.641,81 C	69.145,09	67.620,33	459.117,05 C
212	Empréstimos e Financiamentos	66.919,42 C	0,00	16.136,01	83.055,43 C
21201	Emprestimos de Associados	66.919,42 C	0,00	16.136,01	83.055,43 C
21201.0001	Mensalidade Complementar	66.919,42 C	0,00	16.136,01	83.055,43 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	69.964,62 C	394,74	1.455,85	71.025,73 C
21301	Impostos e Contribuições	56.838,39 C	0,00	198,96	57.037,35 C
21301.0003	ISS a Recolher	451,75 C	0,00	153,05	604,80 C
21301.0005	PIS a Recolher	602,80 C	0,00	0,00	602,80 C
21301.0008	IRRF a Recolher	23.696,95 C	0,00	45,91	23.742,86 C
21301.0011	IPTU a Recolher	32.086,89 C	0,00	0,00	32.086,89 C
21302	Encargos Trabalhistas	13.126,23 C	394,74	1.256,89	13.988,38 C
21302.0001	INSS a Recolher	11.687,74 C	0,00	1.256,89	12.944,63 C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.438,49 C	394,74	0,00	1.043,75 C
216	Outras Obrigações	323.757,77 C	68.750,35	50.028,47	305.035,89 C
21601	Outras Obrigações	323.757,77 C	68.750,35	50.028,47	305.035,89 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	259.739,19 C	68.750,35	50.028,47	241.017,31 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 ***	27.819,60 D	17.698,00	0,00	45.517,60 D
34	Despesas Operacionais	27.819,60 D	17.698,00	0,00	45.517,60 D
342	Despesas Administrativas	24.115,22 D	16.114,36	0,00	40.229,58 D
34201	Despesas Administrativas	24.115,22 D	16.114,36	0,00	40.229,58 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	7.273,61 D	3.050,00	0,00	10.323,61 D
34201.0002	Férias	1.453,98 D	0,00	0,00	1.453,98 D
34201.0004	INSS	2.684,38 D	1.256,89	0,00	3.941,27 D
34201.0005	FGTS	331,50 D	416,50	0,00	748,00 D
34201.0009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	0,00	87,00	0,00	87,00 D
34201.0013	Energia Elétrica	735,88 D	427,09	0,00	1.162,97 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: 01/04/2006 a 30/04/2006; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0014	Água e Esgoto	2.642,95 D	696,95	0,00	3.339,90 D
34201.0015	Telefones	521,09 D	328,33	0,00	849,42 D
34201.0016	Jornais e Revistas	139,60 D	69,80	0,00	209,40 D
34201.0017	Correios e Malotes	620,02 D	494,15	0,00	1.114,17 D
34201.0018	Manutenção Conservação e Limpeza Predial	1.632,70 D	774,73	0,00	2.407,43 D
34201.0020	Assessoria Contabil	2.900,00 D	2.300,00	0,00	5.200,00 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Fisica	870,00 D	220,00	0,00	1.090,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	536,39 D	898,70	0,00	1.435,09 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	103,50	0,00	103,50 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Equipam. e Veículos	0,00	200,13	0,00	200,13 D
34201.0028	Despesas Diversas	79,36 D	1.021,33	0,00	1.100,69 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
34201.0030	Assistencia Médica/Medicamentos	800,00 D	400,00	0,00	1.200,00 D
34201.0031	Combustiveis e Lubrificantes	196,80 D	0,00	0,00	196,80 D
34201.0036	Reembolso a Associados	40,69 D	1.886,26	0,00	1.926,95 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	403,07 D	200,00	0,00	603,07 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	0,00	1.283,00	0,00	1.283,00 D
34201.0046	Despesas com Diárias/Passagens	103,20 D	0,00	0,00	103,20 D
343	Despesas Financeiras	3.616,38 D	1.583,64	0,00	5.200,02 D
34301	Despesas Financeiras	3.616,38 D	1.583,64	0,00	5.200,02 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	953,42 D	664,52	0,00	1.617,94 D
34301.0003	Desp. Bancárias	1.934,87 D	625,25	0,00	2.560,12 D
34301.0004	CPMF	726,37 D	293,87	0,00	1.020,24 D
34301.0005	Juros Bancários	1,72 D	0,00	0,00	1,72 D
345	Despesas Tributarias	88,00 D	0,00	0,00	88,00 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	88,00 D	0,00	0,00	88,00 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	88,00 D	0,00	0,00	88,00 D
4	*** Receitas ***	32.262,64 C	0,00	16.890,61	49.153,25 C
41	Receita Bruta Operacional	32.052,32 C	0,00	16.596,95	48.649,27 C
411	Receita de Credito Associados	32.032,00 C	0,00	16.590,48	48.622,48 C
41101	Crédito de Sócios	32.032,00 C	0,00	16.590,48	48.622,48 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados	31.308,84 C	0,00	16.133,88	47.442,72 C
41101.0003	Receitas de Convênios	723,16 C	0,00	456,60	1.179,76 C
412	Receitas Financeiras	20,32 C	0,00	6,47	26,79 C
41201	Receitas Financeiras	20,32 C	0,00	6,47	26,79 C
41201.0001	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	20,32 C	0,00	6,47	26,79 C
42	Receitas Não Operacionais	210,32 C	0,00	293,66	503,98 C
421	Receitas Não Operacionais	210,32 C	0,00	293,66	503,98 C
42101	Receitas Não Operacionais	210,32 C	0,00	293,66	503,98 C
42101.0004	Receitas Eventuais	210,32 C	0,00	293,66	503,98 C
		0,00	245.070,66	245.070,66	0,00

Fim