

# 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: 01/05/2006 a 31/05/2006; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	252.097,69 D	147.855,98	166.532,50	233.421,17 D
11	Ativo Circulante	252.097,69 D	147.855,98	166.532,50	233.421,17 D
111	Disponível	3.043,43 D	88.418,32	87.448,63	4.013,12 D
11101	Caixa Geral	51,91 D	1.283,00	1.090,55	244,36 D
11101.0001	Caixa	51,91 D	1.283,00	1.090,55	244,36 D
11102	Bancos Conta/Movimento	2.991,52 D	87.135,32	86.358,08	3.768,76 D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	2.664,26 D	68.794,20	68.444,84	3.013,62 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	327,26 D	18.341,12	17.913,24	755,14 D
113	Associados	209.041,55 D	59.387,66	78.942,18	189.487,03 D
11301	Créditos a Receber de Associados	209.041,55 D	59.387,66	78.942,18	189.487,03 D
11301.0001	Convênios/Bônus a Receber Associados	209.041,55 D	59.387,66	78.942,18	189.487,03 D
114	Outros Créditos	40.012,71 D	50,00	141,69	39.921,02 D
11401	Recebimentos sem Comprovação	2.934,82 C	0,00	141,69	3.076,51 C
11401.0001	Créditos sem Documentos	2.934,82 C	0,00	141,69	3.076,51 C
11403	Adiantamentos	41.427,53 D	50,00	0,00	41.477,53 D
11403.0005	Adtº Despesas (Cheq. sem comprovação)	41.427,53 D	50,00	0,00	41.477,53 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 ***	248.462,04 C	66.129,77	59.585,01	241.917,28 C
21	Passivo Circulante	459.117,05 C	66.129,77	59.585,01	452.572,29 C
212	Empréstimos e Financiamentos	83.055,43 C	0,00	16.212,17	99.267,60 C
21201	Empréstimos de Associados	83.055,43 C	0,00	16.212,17	99.267,60 C
21201.0001	Mensalidade Complementar	83.055,43 C	0,00	16.212,17	99.267,60 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	71.025,73 C	756,61	197,35	70.466,47 C
21301	Impostos e Contribuições	57.037,35 C	756,61	197,35	56.478,09 C
21301.0003	ISS a Recolher	604,80 C	756,61	151,81	0,00
21301.0005	PIS a Recolher	602,80 C	0,00	0,00	602,80 C
21301.0008	IRRF a Recolher	23.742,86 C	0,00	45,54	23.788,40 C
21301.0011	IPTU a Recolher	32.086,89 C	0,00	0,00	32.086,89 C
21302	Encargos Trabalhistas	13.988,38 C	0,00	0,00	13.988,38 C
21302.0001	INSS a Recolher	12.944,63 C	0,00	0,00	12.944,63 C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.043,75 C	0,00	0,00	1.043,75 C
216	Outras Obrigações	305.035,89 C	65.373,16	43.175,49	282.838,22 C
21601	Outras Obrigações	305.035,89 C	65.373,16	43.175,49	282.838,22 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	241.017,31 C	65.373,16	43.175,49	218.819,64 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 ***	45.517,60 D	15.079,27	0,00	60.596,87 D
34	Despesas Operacionais	45.517,60 D	15.079,27	0,00	60.596,87 D
342	Despesas Administrativas	40.229,58 D	13.351,02	0,00	53.580,60 D
34201	Despesas Administrativas	40.229,58 D	13.351,02	0,00	53.580,60 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	10.323,61 D	4.239,00	0,00	14.562,61 D
34201.0002	Férias	1.453,98 D	0,00	0,00	1.453,98 D
34201.0004	INSS	3.941,27 D	0,00	0,00	3.941,27 D
34201.0005	FGTS	748,00 D	347,83	0,00	1.095,83 D
34201.0009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	87,00 D	70,50	0,00	157,50 D
34201.0013	Energia Elétrica	1.162,97 D	568,43	0,00	1.731,40 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: 01/05/2006 a 31/05/2006; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0014	Água e Esgoto	3.339,90 D	552,53	0,00	3.892,43 D
34201.0015	Telefones	849,42 D	720,26	0,00	1.569,68 D
34201.0016	Jornais e Revistas	209,40 D	0,00	0,00	209,40 D
34201.0017	Correios e Malotes	1.114,17 D	2,55	0,00	1.116,72 D
34201.0018	Manutenção Conservação e Limpeza Predial	2.407,43 D	871,05	0,00	3.278,48 D
34201.0020	Assessoria Contabil	5.200,00 D	1.350,00	0,00	6.550,00 D
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Fisica	1.090,00 D	75,00	0,00	1.165,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	1.435,09 D	260,84	0,00	1.695,93 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	103,50 D	83,72	0,00	187,22 D
34201.0027	Manutenção Móveis, Equipam. e Veículos	200,13 D	0,00	0,00	200,13 D
34201.0028	Despesas Diversas	1.100,69 D	12,55	0,00	1.113,24 D
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	150,00 D	136,76	0,00	286,76 D
34201.0030	Assistencia Médica/Medicamentos	1.200,00 D	450,00	0,00	1.650,00 D
34201.0031	Combustíveis e Lubrificantes	196,80 D	0,00	0,00	196,80 D
34201.0036	Reembolso a Associados	1.926,95 D	0,00	0,00	1.926,95 D
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	603,07 D	2.204,60	0,00	2.807,67 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	1.283,00 D	1.358,00	0,00	2.641,00 D
34201.0043	Contribuições, Patrocinios e Doações	0,00	47,40	0,00	47,40 D
34201.0046	Despesas com Diárias/Passagens	103,20 D	0,00	0,00	103,20 D
343	Despesas Financeiras	5.200,02 D	1.643,58	0,00	6.843,60 D
34301	Despesas Financeiras	5.200,02 D	1.643,58	0,00	6.843,60 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	1.617,94 D	560,97	0,00	2.178,91 D
34301.0003	Desp. Bancárias	2.560,12 D	805,05	0,00	3.365,17 D
34301.0004	CPMF	1.020,24 D	277,56	0,00	1.297,80 D
34301.0005	Juros Bancários	1,72 D	0,00	0,00	1,72 D
345	Despesas Tributarias	88,00 D	84,67	0,00	172,67 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	88,00 D	84,67	0,00	172,67 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	88,00 D	40,80	0,00	128,80 D
34501.0008	IPTU	0,00	43,87	0,00	43,87 D
4	*** Receitas ***	49.153,25 C	0,00	2.947,51	52.100,76 C
41	Receita Bruta Operacional	48.649,27 C	0,00	1.664,51	50.313,78 C
411	Receita de Credito Associados	48.622,48 C	0,00	1.643,71	50.266,19 C
41101	Crédito de Sócios	48.622,48 C	0,00	1.643,71	50.266,19 C
41101.0001	Mensalidade dos Associados	47.442,72 C	0,00	1.130,65	48.573,37 C
41101.0003	Receitas de Convênios	1.179,76 C	0,00	513,06	1.692,82 C
412	Receitas Financeiras	26,79 C	0,00	20,80	47,59 C
41201	Receitas Financeiras	26,79 C	0,00	20,80	47,59 C
41201.0001	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	26,79 C	0,00	20,80	47,59 C
42	Receitas Não Operacionais	503,98 C	0,00	1.283,00	1.786,98 C
421	Receitas Não Operacionais	503,98 C	0,00	1.283,00	1.786,98 C
42101	Receitas Não Operacionais	503,98 C	0,00	1.283,00	1.786,98 C
42101.0004	Receitas Eventuais	503,98 C	0,00	1.283,00	1.786,98 C
		0,00	229.065,02	229.065,02	0,00

Fim